

Talousarviomuutokset 2021

Vapaa-aikalautakunta 11.03.2021 § 25

Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Arto Jormalainen puh.050 544 6489 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"

Karkkilan kaupungin vuoden 2021 talousarvio hyväksyttiin 7.12.2020 valtuustossa (97§). Tilikauden tulokseksi alkuperäiseen talousarvioon valtuusto hyväksyi talousarvioesityksen mukaisesti -3 145 690 euroa.

Päätöksessään valtuusto velvoitti kaupungin johtoa ja toimialoja pyrkimään edelleen lähemmäs kaupunginhallituksen (KH 14.9.2020) mukaista talousarviota ja esittämään vähintään 400 000 euron muutoksia (tilikauden tulos -2,7 milj. euroa) vuoden 2021 talousarvioon kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle viimeistään helmikuussa 2021.

Käyttötalouden säästöjen osalta toimialat ovat esittäneet alustavia laskelmia ja summia seuraavasti:

- Kaupunkikehitys	- 170 000 euroa
- Sivistys	- 70 000 euroa
- Talous ja hallinto	- 35 000 euroa
- Talous ja hallinto/Elinvoima	- 55 000 euroa
Yhteensä	- 330 000 euroa

Toimialojen talousarviomuutokset valmistellaan lautakunnissa. Esitettävät nopeiden säästötoimenpiteiden talousarviomuutokset tulee valmistella lautakunnista kaupunginhallitukselle ja sieltä edelleen valtuustolle.

Kaupunginhallitus päätti, että esitykset kohdennuksista valmistellaan lautakunnissa kaupunginhallituksen 29.3.2021 kokoukseen.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toiminnassa on mahdollista päästä lähelle koko sivistystoimelle annettua veloitetta erinäisin ratkaisun. Vapaa-aikalautakunnassa ei ole merkittäviä talouden sopeuttamisen keinoja leikkaamalla palveluja. Ylimääräisenä menona vuoden 2019 tilinpäätökseen verrattuna on kirjaston kehittämiseen varattu resurssi arkkitehtisuunnitteluun. Tehdyn kirjaston tarveselvityksen mukaan on mahdollista säästää 10 vuodessa yli 1 m€, mikäli suunnitelmat voidaan toteuttaa. Näin ollen suunnitteluun varattua resurssia ei tulisi siirtää tuleville vuosille, mikäli näitä säästöjä halitaan tavoitella.

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti 9.3.2021 talousarviomuutospykälässä, että se kohdentaa sopeuttamisia 50 000€ osalta ja vastuuttaa vapaa-aikalautakuntaa myös osallistumaan säästöjen etsintään

Sivistysjohtajan ehdotus:

Vapaa-aikalautakunta päättää kaupunginhallituksen esittämästä käyttötalouden säästötoimenpiteiden kohdentamisesta seuraavasti:

- 1) Vapaa-aikalautakunnalla ei ole mahdollisuuksia leikata menoja heikentämättä nykyisiä palveluja.
- 2) Kirjaston arkkitehtisuunnitteluun varattu resurssi tuo pitkällä ajalla merkittäviä säästöjä kaupungille eikä lautakunta näin ollen näe mahdollisuutta leikata resurssia tai siirtää sitä tuleville vuosille.
- 3) Lautakunta kohdentaa käyttötaloudestaan 20 000 € säästöt.

Käsittely:

Keskustelun kuluessa Helena Toropainen esitti, että kirjaston arkkitehtisuunnittelu jätetään pois säästötoimenpiteistä, esitystä ei kannatettu. Teemu Tuiskula esitti Anu Frosterus-Setälän kannattamana vapaa-aikalautakunnan käyttötaloudesta säästettäväksi 7000€ ja valtuuttaa sivistysjohtajan tekemään säästötoimien kohdennukset.

Päätös:

Vapaa-aikalautakunta päätti kaupunginhallituksen esittämästä käyttötalouden säästötoimenpiteiden kohdentamisesta seuraavasti:

- 1) Vapaa-aikalautakunnalla ei ole mahdollisuuksia leikata menoja heikentämättä nykyisiä palveluja.
- 2) Kirjaston arkkitehtisuunnitteluun varattu resurssi tuo pitkällä ajalla merkittäviä säästöjä kaupungille eikä lautakunta näin ollen näe mahdollisuutta leikata resurssia tai siirtää sitä tuleville vuosille.
- 3) Lautakunta kohdentaa käyttötaloudestaan 7 000 € säästöt ja valtuuttaa sivistysjohtajan tekemään säästötoimien kohdennukset.

Täytäntöönpano:

kaupunginhallitus