

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

§ 43
§ 73

01.03.2021
29.03.2021

Kaupunginhallituksen talousarviomuutokset 2021

Kaupunginhallitus 01.03.2021 § 43

Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén
Valmistelija: talouspäällikkö Juha Halen

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.

Investointien osalta päätökset esitettävistä muutoksista on käsitelty kaupunginhallituksessa 8.2.2021 ja ne tuodaan valtuustolle talousarviomuutoksina 15.3.2021 kokoukseen.

Käyttötalouden säästöjen osalta valmistelu on kesken. Alustavat laskelmat ja suunnitelmat on esitetty karkeina summina alla.

Kaupungin johto ja toimialat esittävät seuraavia muutoksia:

- 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.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

1) merkitä tiedoksi valtuuston 7.12.2020 velvoittamien talousarviomuutosten valmistelun tilantee, ja

2) että esitykset kohdennuksista valmistellaan lautakunnissa kaupunginhallituksen 29.3.2021 kokoukseen.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

Täytäntöönpano: lautakunnat
Kaupunginhallitus 29.03.2021 § 73

Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelijat: talousjohtaja Jaana Niemelä
taluspäällikkö Juha Halen

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 €
- Sivistys	- 70 000 €
- Talous ja hallinto	- 35 000 €
- Talous ja hallinto/Elinvoima	- 55 000 €
<u>Yhteensä:</u>	<u>-330 000 €</u>

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.

Kaupunginhallituksen alainen hallinnon toimialan tarkennettu käyttötalouden säästöjen esitys seuraavasti:

- Kaupunginhallitus (KP 1009)/henkilöstökulut -1 000 €
- Talousyksikkö (KP 1107)/henkilöstökulut -10 500 €
- Talousyksikkö (KP 1107)/palveluiden ostot -800 €
- Talous- ja henkilöstöyksikkö (KP 1007 & 1104)/aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 000 €
- Päätösvalmisteluyksikkö (KP 1105)/henkilöstökulut -10 500 €
- Tietohallintoyksikkö (KP 1106/ICT-palvelut -8 000 €

Yhteensä: -31 800 €

Lisäksi kaupunginhallituksen alaisen hallinnon toimialan elinvoiman kokonaisuuden säästöt uoden 2021 talousarvioon esitetään kohdentuvat seuraavasti:

- henkilöstösäästöt / elinvoimajohtajan viran täytön viivästyminen, muut rekrytointien viivästyminen -37 000 €
- palvelujen ostot - 4 000 €
- aineet ja tarvikkeet - 2 000 €

yhteensä - 43 000 €

Kaupunginhallitus yhteensä: 74 800 €

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

esittää kaupunginvaltuustolle kaupunginhallituksen käyttötalouden säästötoimenpiteiden kohdentamista vuoden 2021 talousarvioon asiaselostuksen mukaisesti.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

Täytäntöönpano: kaupunginvaltuusto