

Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus 2022

Tekninen lautakunta 23.09.2021 § 67

Esittelijä: kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka puh. 044 7674829 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"

Talousarvion ja -suunnitelman laadinnan perusteena kunnissa ovat voimassa oleva strategia, taloussuunnitelma, edellisen vuoden tilinpäätös, kuluvan vuoden tilinpäätöksenustelut sekä valtuuston mahdolliset kannanotot. Kuntalaki edellyttää, että taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena.

Kaupunginhallituksen talousarviokehitys 2022 ja valmisteluajankäyttö on annettu 16.8.2021 § 257:ssä. Lautakuntien tulee käsitellä talousarvioesityksensä syyskuun 2021 loppuun mennessä, jotta ne saadaan toimitettua ajallaan eteenpäin kaupungin päätöksentekoprosessissa.

Teknisen lautakunnan talousarviota on valmisteltu kaupunginhallituksen ohjeiden pohjalta. Talousarviota on tehty aikaisempien vuosien tapaan edelleen suhteellisen haasteellisessa tilanteessa kaupungin taloudellisten resurssien kaventuessa.

Lautakuntien tulee käsitellä talousarvioesityksensä syyskuun 2021 loppuun mennessä. Talousarvion laadinta on vielä listan lähdön aikana kesken. Talousarviosta puuttuu mm. henkilöstö-, eläkekuluja. Ohjelman kustannuspaikkarakenteen on myös kesken, joten tulojen ja menojen arviot ovat vielä puutteellisia. Kaupunkikehitystoimialan laatima teknisen lautakunnan talousarvioehdotuksen ensimmäinen luonnos esitetään kokouksessa (sisältäen tuotot, kulut ja toimintakate).

Toiminnallisten tavoitteiden osalta on todettava, että kulunut vuosi on rajoittanut lautakunnan päättämien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista.

Investointien kokonaismäärä vuodelle 2022 ratkaistaan myöhemmässä päätöksentekovaiheessa. Investointiohjelmaa tullaan laatimaan tarvelähtöisesti korjausvelka, uudet energiaratkaisut ja muut tarpeet huomioiden.

Taloudelliset vaikutukset

- selviää lopullisesti hyväksyttävän talousarvion mukaisesti

Esityslistan oheismateriaali

-

Esityslistan liite

-

Kaupunkikehitysjohtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta keskustelee valmisteilla olevasta talousarviosta ja käy lähetekeskustelun talouden painopisteistä ja toiminnallisista tavoitteista. Talousarvion valmistuttua järjestetään erillinen TA-22 -kokous kokouksessa sovittavana aikana

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano: