

Tekninen lautakunta	§ 67	23.09.2021
Tekninen lautakunta	§ 76	28.10.2021

Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 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 tilinpäätösennuste sekä valtuuston mahdolliset kannanotot. Kuntalaki edellyttää, että taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena.

Kaupunginhallituksen talousarviokehys 2022 ja valmisteluajataulu 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 kustannuspaikkarakenne 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:
Tekninen lautakunta 28.10.2021 § 76

Esittelijä ja valmistelija: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka,
p. 044 767 4829 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila.fi.

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

Kaupunginhallitus 07.06.2021 § 175 antanut talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023 - 2024 laadintaohjeet ja valmisteluaiakataulun. Karkkilan kaupungin vuoden 2022 talousarvioraami perustuu vuoden 2021 muutettuun talousarvioon. Toimialojen osalta toimintatuotoissa ei tehdä muutoksia, mutta toimintakuluissa edellytetään -5 % toimia.

Talousarviota on tehty entistä haastavammassa tilanteessa kaupungin taloudellisten resurssien kaventuessa edelleen. Toimintatuottojen osalta ei päästä tavoitteeseen. Tuottoja on tarkennettu ja ne jäävät 32 972 € alle tavoitteen.

Toimintakulujen osalta raamin ylitys on 115 717 €. Toimintakatteen muodostuu - 2 426 317 € ja se ylittää raamin 148 689 €. Raamiin pääseminen edellyttää epärealistista talousarviota.

Investoinnit:

Investoinnit on koottu talousarviokirjaan, joka on liitteenä. Kokonaissumma on 2 500 000 €.

Esityslistan liite

- teknisen lautakunnan talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2023

Kaupunkikehitysjohtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan käyttötalouden talousarvion

vuodelle 2022 sekä esittää talousarvion kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Käsittely:

Keskustelun aikana Melinda Paunonen ehdotti muutoksia talousarvioon, jota kannatettiin. Kari Laine esitti asian palauttamista uuteen valmisteluun, Paunosen ehdotuksen jälkeen. Laineen ehdotus sai kannatusta. Lisäksi Teija Hallenberg ehdotti Hiisimetsänkadun katkaisemisen siirtämistä kannatettuna. Laineen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi sovittiin että puheenjohtaja toimittaa kootun listan ehdotuksen sisällöstä sihteerille ja kaupunkikehitysjohdajalle.

Päätös:

Tekninen lautakunta päätti palauttaa pykälän uudelleen valmisteluun yksimielisesti.

Täytäntöönpano: