

Vuoden 2013 talousarvion tarkistaminen / valmistelutoimeksianto

KHAL § 110

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Lisätietoja antaja: hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaiseno,
puh. (09) 4258 3607 tai sähköposti
"etunimi.sukunimi@karkkila.fi"

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 3.12.2012 § 83 talousarvion 2013 suunnitelmavuosineen 2013 - 2015. Talousarviossa tavoiteltiin nollatulosta. Alkuvuoden 2013 verotulokertymä kunnallisveron korotuksesta huolimatta antaa huolestuttavia viitteitä siitä, että talousarvion verotulo-odotus ei toteudu, vaan jäänee reilut 500 000 euroa alle tavoitteen. Lisäksi Karviaiselle varattu määräraha vuodelle 2013 on 135 000 € alhaisempi kuin vuoden 2012 tilinpäätöksen toteutuma.

Kaupunginhallitus sai tiedokseen 11.2.2013 § 64 tilinpäätöksen valmistelutilanteen. Tilikauden tulos vuodelta 2012 on alijäämäinen 822 000 euroa ja kumulatiivista alijäämää taseessa 31.12.12 on 1 618 969 euroa, joka tulisi kattaa suunnittelukauden 2013 - 2015 aikana.

Edellä mainittujen tietojen perusteella kaupunginhallitus kävi keskustelua kokouksessaan 11.2.2013 ja evästi toimialoja siten, että vuonna 2013 tulee saada noin 500 000 euron säästöt toimintakatteesta. Se vastaa noin yhtä prosenttia toimintamenoista. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää realistisia menoleikkauksia tai tulolisäyksiä kaikilta toimialoilta mukaan lukien Karviainen ja erikoissairaanhoidon.

Taloudelliset vaikutukset

- toimintakatetta paremmaksi 500 000 €

Esityslistan oheismateriaali

- talousarvion 2013 vertailu tilinpäätöksiin 2011 ja 2012

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus antaa toimialoille, mukaan lukien Karviainen, erikoissairaanhoidon, Taitoa Oy ja Tiera Oy, valmisteltavaksi vuoden 2013 talousarvion tarkistamisen siten, että kullakin toimialalla tehdään vähintään yhtä prosenttia toimintakuluista vastaava säästöesitys. Kohdentaminen voidaan tehdä toimintakuluihin ja/tai toimintatuottoihin. Toimialojen talousarviomuutosesitykset käsitellään kaupunginhallituksessa 22.4., jonka perusteella kaupunginhallitus esittää talousarviomuutokset kaupunginvaltuustolle 29.4.2013.

Käsittely: Hallinto- ja talousjohtaja selosti asiaa kokouksessa.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano: toimialat