

Lisätiedot:

hallintojohtaja Camilla Söderström, puh. 050 411 0205
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Yleishallinnon talousarvion toimintakatteen toteuma 31.10.2021 on -3 miljoonaa euroa (86,9 % talousarviosta, laskennallisen toteumaprocentin ollessa 83,3 %). Yleishallinnon toimintaa leimaa mm. tulojen osalta osittain työterveyshuoltoon liittyvä ns. Kela-korvaus (noin 100 000 euroa), joka tuloutuu kirjanpidollisesti toimintavuoden jälkeen tammikuussa, ja menotalouden osalta osittain kaupungin hallinnon kokouksista syntyvät henkilö- ja muut kustannukset, jotka jaksottuvat kirjanpidollisesti puolivuositain heinä- ja joulukuuhun. Näin suhteellinen toteumataso ei suoraan kerro todellista tilannetta tilikauden aikana.

Talouden toteuman ja nyt tiedossa olevien seikkojen perusteella voidaan arvioida, että yleishallinnon tulosalueista kaupunginvaltuusto ei tule pysymään talousarvion sitovassa toimintakatteessaan vaan hallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi on valmisteltu lisämäärärahaesitys. Tarve esitettävälle muutoksille on ollut tiedossa kesän jälkeen ja siitä on osittain raportoitu toisen osavuosikatsauksen yhteydessä.

Kaupunginvaltuuston tulosalueelle kuuluu mm. vaalien järjestäminen. Kuntavaalien siirtämisestä aiheutuvien lisätöiden sekä oikeusministeriön talousarvion vahvistamisen jälkeen antamiin ohjeistuksiin perustuvien koronaturvallisten vaalijärjestelyiden takia vaalien määräraha ylittyi palkkojen ja palkkioiden osalta sekä ulkoäänestyspisteen takia. Oikeusministeriön maksama kertakorvaus kattanee suuren osan ylityksestä.

Valtuuston siirtyessä etä- ja hybridikokouksiin, on kaupungin hallintosäännön 72 §:n mukaan järjestettävä yleisölle mahdollisuus seurata valtuuston sähköistä kokousta internetin kautta. Vuonna 2021 valtuusto on kokoontunut 10 kertaa ja jokainen kokous on lähetetty suoratoistona verkon kautta. Ns. striimauksen kustannus per kokous on noin 2 000 euroa (alv 0 %), mihin ei talousarviota laadittaessa syksyllä 2020 ollut täysimääräisesti varauduttu.

Nykyinen kaupunkistrategia on laadittu vuosille 2018–2022. Uuden strategian laadinta on painottunut jo vuodelle 2021, uuden valtuustokauden alettua elokuussa 2021. Syksyllä 2020 oletuksena oli, että strategiatyön pääpaino olisi vasta vuoden 2022 puolella. Strategiatyöhön ei siten ollut erikseen varattu määrärahoja vuodelle 2021.

Kaupunginvaltuuston tulosalueen määrärahoista 91 310 euroa on käytetty 87,9 % (80 283 euroa). Palvelujen ostoja on käytetty noin 30 000 euroa arvioitua enemmän, ja ko. tiliryhmälle tullaan kirjaamaan loppuvuoden osalta vielä lisää menoja yllä mainittujen seikkojen takia, arviolta 20 000 euroa.

Kaupunginhallitus päättää esittää, että valtuusto myöntää yleishallinnolle kaupunginvaltuuston tulosalueelle 50 000 euron lisämäärärahan ja toteaa, että lisämääräraha muuttaa sitovaa toimintakatetta vastaavalla euromäärällä.

.....

Pöytäkirjaan merkittiin, että valtuuston II puheenjohtaja Camilla Sederholm saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.