

Kaupunginhallituksen vuosisuunnitelma vuodelle 2022

Kaupunginhallitus 14.03.2022 § 52
89/02.02.02/2022

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén
Valmistelija: Kaupunginjohtaja Tuija Telén
Vt. konsernipalvelujohtaja, hallintopäällikkö Leena Pieniniemi

Kaupunginhallituksen vuosisuunnitelma on kaupunginvaltuuston hyväksymän (KV 20.12.2021) talousarvion toimeenpanon yksityiskohtaisempi toiminnallinen ja taloudellinen linjaus kaupunginhallituksen alaisista toiminnan, kehittämisen ja investointien määrärahoista.

Vastaavat vuosisuunnitelmat tehdään myös lautakuntien osalta (kasvatus- ja opetuslautakunta, tekninen lautakunta, vapaa-aikalautakunta ja ympäristölautakunta). Keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan vuosisuunnitelma on sisällytetty kaupunginhallituksen vuosisuunnitelma-asiakirjaan.

Vuosisuunnitelmassa esitetään valtuuston talousarvion määrärahojen kohdennukset tarkemmalle tasolle. Investointien osalta kuvataan tarkemmin vuoden 2022 aikana toteutettavat investointihankkeet. Lisäksi tässä vuosisuunnitelmassa esitetään kaupunginhallituksen alaisen toiminnan kehittämisen painopisteet sekä kehittämishankkeet.

Vuosisuunnitelmat hyväksytään vuonna 2022 kaupunginhallituksessa sekä lautakunnissa maaliskuun loppuun mennessä johtuen valtuustokauden vaihtumisesta. Tulevina valtuustokauden vuosina vuosisuunnitelmat hyväksytään talousarvion hyväksymisen jälkeen pääsääntöisesti tammikuussa.

Tämä vuoden 2022 vuosisuunnitelma on tehty aiempia vuosisuunnitelmia (aiemmin käyttötaloussuunnitelma) tarkemmaksi, jotta näin tuetaan avointa vuorovaikutusta politiikan suuntaan ja edistetään myös Karkkilan talouden tasapainotustoimenpiteiden toteutusta. Talouden tasapainottamistoimenpiteet on linjattu valtuuston vuoden 2022 talousarviossa ja niiden osalta valtuustolle tuodaan päätettäväksi talousarviomuutokset vuoden 2022 osalta kesäkuussa.

Tässä kaupunginhallituksen vuoden 2022 vuosisuunnitelmassa esitetään vuoden 2022 taloudelliset kohdennukset koskien kaupunginhallituksen alaista toimintaa eli johtamisen ja elinvoima, konsernipalvelujen sekä sosiaali- ja terveystalouden osalta. Lisäksi vuosisuunnitelmassa esitetään vuoden 2022 kohdennukset keskusvaalilautakunnan sekä tarkastuslautakunnan osalta. Tämä vuosisuunnitelma sisältää määrärahat myös kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen sekä vaikuttamistoimielinten toimintaan. Vuosisuunnitelma noudattaa kaikin osin kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota vuodelle 2022.

Karkkilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden kaupunkistrategian Rautainen kotikaupunki kokouksessaan 20.12.2021. Tämä kaupunkistrategia on luonteeltaan vahvasti koko kaupungin yhteinen muutosohjelma, joka ohjaa kaupungin toimintaa käynnissä olevan valtuustokauden ajan vuoteen 2025 saakka. Tässä vuosisuunnitelmassa

esitetään myös kaupunkistrategiaan perustuvat valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet ja niiden vuodelle 2022 suunnitellut toimenpiteet kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osalta.

Vuosisuunnitelman toteutumista seurataan kaupunginhallituksessa kuukausittaisilla talousraporteilla sekä kolme kertaa vuodessa laajemmilla sekä toiminnan että talouden seurannan osavuositarkastuksilla.

Liite lisätään pykälälle myöhemmin.

Ehdotus:	Kaupunginjohtaja Tuija Telén
	Kaupunginhallitus päättää hyväksyä vuosisuunnitelman.
Päätös:	Hyväksyttiin.
	Merkittiin, että vuosisuunnitelma-asiakirja liitettiin esityslistalle.
Täytäntöönpano:	Johtaminen ja elinvoima, konsernihallinto