

Talousarvion lähetekeskustelu 2023 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta 24.08.2022 § 107
448/02.02.00/2022

Valmistelija

Talouspäällikkö Merja Talvitie

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2023 talousarvion laadintaa ohjaavan suunnittelukehityksen kokouksessaan 30.5.2022. Suunnittelukehitystä päivitettiin kaupunginhallituksen kokouksessa 8.8.2022. Ensimmäisessä laskelmassa oli arvioitu liian suureksi sotesiirtoon liittyvät toiminnan tuotot ja toimintakulut ja tätä myöten pohjatieto vuodelle 2023 oli sekä tuottojen että kulujen osalta liian pieni. Menojen osalta korjaus oli suurempi kuin tuottojen, joten tilikauden tulos- ja ylijäämäarvio pieneni alkuperäisestä. Samalla on tarkennettu sopimuskorotus, hinnannousu ja muut lisätarpeet -eriä. Näiden osalta kustannukset jäävät kokonaisuudessaan hieman alle alkuperäisen arvion. Muilta osin laskelma on alkuperäisen mukainen.

Koska kokonaistilanne muuttuu päivityksen myötä huomattavasti tiukemmaksi varsinkin vuosien 2024 ja 2025 osalta, tulee yksiköiden arvioida uudelleen lisätarvekokonaisuutensa ja pyrkiä kaikin tavoin pienentämään menokasvua. Lisäksi lautakunta edellytetään koostamaan ehdotuksia muista säästövaihtoehdoista. Ehdotuksia käsitellään tulevissa kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaareissa.

Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan talousarviokehityksen pohjana on vuoden 2022 talousarvio. Kunta-alalle saatiin aikaan kesäkuun alussa kolmevuotinen palkkaratkaisu, jonka perusteella laskennallinen sopimuskorotus vuodelle 2023 on 2,85%. Sen lisäksi kehityksessä on huomioitu yleisen kustannustason mukainen korotus (5%) muihin kustannusluokkiin. Muissa lisästarpeissa on huomioitu vuonna 2022 päätettyjen uusien vakanssien mukaiset määrärahatarpeet, keskustan kehittämisen suunnittelukilpailun määrärahavaraus sekä varaus maksettavista katualueiden rakenteiden ja kasvillisuuden korvauksista.

Lisätietoja

Talouspäällikkö Merja Talvitie, p. 050 599 9054, sähköposti etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi, vs. kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi, p. 050 466 5860, sähköposti etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Esittelijä

Vs. kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta käy talousarvion valmisteluun liittyvän lähetekeskustelun sekä koostaa muistion mahdollisista säästövaihtoehdoista.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.