

Talousarvio 2023 ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta 21.09.2022 § 122
448/02.02.00/2022

Valmistelija

Taluspäällikkö Merja Talvitie

Kaupungin hallintosäännön 137 §:n 2 momentin kohdan 15 mukaan ympäristölautakunnan tehtävänä on tehdä esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi sekä hyväksyä käyttösuunnitelma ja toimintakertomus sekä vuosittaiset työohjelmat.

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2023 talousarvion laadintaa ohjaavan suunnittelukehityksen kokouksessaan 30.5.2022. Suunnittelukehystä päivitettiin kaupunginhallituksen kokouksessa 8.8.2022. Suunnittelukehitys on lautakuntien talousarviovalmistelua ohjaava.

Vuoden 2023 suunnittelun pohjana on talousarviokehityksessä käytetty vuoden 2022 talousarviotietoja. Toimintatuotot on kehityksessä budjetoitu kahden prosentin kasvulla vuoteen 2022 nähden. Osastojen tulee kuitenkin arvioida käyttötalouden tulot ja mahdollisuus tuloarviokorotuksiin mahdollisimman realistisesti aiempien vuosien kehitykseen ja tulevaisuuden näkymiin perustuen. Ympäristölautakunnan osalta olemme talousarviovalmistelussa arvioineet vuoden 2023 tulojen kasvuprosentiksi 3,9% verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Arvio perustuu ensi vuoden taksoihin sekä maltilliseen arvioon toiminnan kehittymisestä.

Kunta-alalle saatiin aikaan kesäkuun alussa kolmevuotinen palkkaratkaisu. Verrattuna edellisen sopimuskauden palkkakustannustasoon, merkitsee uusi sopimus koko vuodelle skaalattuna 3,85% kustannusnousua. Työnantajan eläkemaksut ovat Kevan kuntakohtaisten ennusteiden mukaan laskemassa. Sosiaaliturvamaksu sen sijaan nousee hieman. Kokonaisuudessaan palkkojen sivukuluissa ei tapahdu olennaista muutosta.

Toimintakulujen kehitysnäkymiä leimaa laaja yleinen hintojen nousupaine. Yleinen kustannustason nousu on huomioitu suunnittelukehityksessä viitenä prosenttina.

Muissa lisästarpeissa kehityksessä on huomioitu vuonna 2022 päätettyjen uusien vakanssien mukaiset määrärahatarpeet, keskustan kehittämisen suunnittelukilpailun määrärahavaraus sekä varaus maksettavista katualueiden rakenteiden ja kasvillisuuden korvauksista.

Talousarviokehityksessä on ympäristölautakunnalle asetettu ulkoisten tuottojen ja kulujen osalta meno- ja tulotavoitteet. Näistä muodostuu toimintakatetavoitteeksi -2 157 000€. Vuoden 2023 talousarvioehdotus vastaa asetettua katetavoitetta.

Ympäristölautakunnan osalta ei esitetä käyttöomaisuushankintoja vuoden 2023 talousarvioon. Käyttöomaisuuden hankintahinta on 10 000€ tai sen yli ja jonka käyttöajaksi arvioidaan kolme vuotta tai sen yli.

Talousarvion laadinnan yhteydessä toimielimet konkretisoivat kaupunkistrategian linjauksia vuosikohtaisiksi toiminnallisiksi tavoitteiksi. Tavoitteet asetetaan toimielintasolla ja ne johdetaan kaupunkistrategiasta ja sen kärjistä. Tavoitteiden saavuttaminen voi vaatia pidemmänkin aikavälin toteuttamista, mutta silloinkin vuosittainen eteneminen tulee olla mitattavissa.

Ympäristölautakunnan osalta tavoitteita on asetettu seuraavien strategiakärkien osalta: tiiviimpi kaupunkirakenne ja kehittyvä liikennejärjestelmä, vetovoimainen kaupunki, älykkäät palvelut sekä osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.

Liitteet	Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut, vastuualuekuvaus Lupa- ja valvontapalvelut, vastuualuekuvaus Toiminnalliset tavoitteet, ympäristölautakunta Talousarvion tuloslaskelma 2023, ympäristölautakunta
Lisätiedot:	Taluspäällikkö Merja Talvitie, p. 050 599 9054, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi, vs. kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi, p. 050 466 5860, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Esittelijä	Vs. kaupunkirakennejohtaja
Päätösehdotus	Ympäristölautakunta päättää 1. hyväksyä omalta osaltaan liitteenä olevan talousarvioluonnoksen ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi sekä 2. oikeuttaa vs. kaupunkirakennejohtajan täydentämään kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle toimitettavaa talousarvioluonnosta.
Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.