

Talousarvion 2024 lähetekeskustelu ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta 23.08.2023 § 84
291/02.02.00/2023

Valmistelija

Taluspäällikkö Merja Talvitie

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2024 talousarvion laadintaa ohjaavan suunnittelukehyksen kokouksessaan 19.6.2023. Suunnittelukehys on lautakuntien talousarviovalmistelua ohjaava. Kaupunginhallitus edellyttää, että talousarviovalmistelussa huomioidaan palveluverkkoselvityksen tulokset ja suunnittelukehyksen osoittaman alijäämän pienentämisen tarve. Lautakuntien tulee arvioida uudelleen lisätarpeensa ja pyrkiä kaikin tavoin pienentämään menokasvua sekä kaikista ei pakollisista lisäsesityksistä tulee vuonna 2024 pidättäytyä. Myös mahdollisia säästökohteita tulee kartoittaa valmistelun yhteydessä. Ehdotuksia käsitellään syksyn kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston seminaareissa.

Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan talousarviokehityksen pohjana on vuoden 2023 talousarvio sekä tilinpäätösennuste. Toimintatuotot on kehityksessä budjetoitu keskimääräisellä kolmen prosentin kasvulla vuoteen 2023 nähden. Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset sisältävät kustannusvaikutuksiltaan mittavat palkankorotuserät vuonna 2024. Kustannusvaikutus on noin 2,48 prosenttia. Yleinen kustannustason nousu on huomioitu suunnittelukehyksessä kahtena prosenttina. Muissa ympäristölautakunnan alaisen toiminnan lisästarpeissa on huomioitu yleistä kustannustason nousua suurempi ICT - kulujen kasvu ja toisaalta arkkitehtikilpailuun varatun määrärahan poistuminen vuonna 2024.

Lisätiedot

Taluspäällikkö Merja Talvitie, p. 050 599 9054, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi, vt. kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi, p. 050 466 5860, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Esittelijä

Vt. Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus

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

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
