

Talousarvio 2024 ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta 20.09.2023 § 97
291/02.02.00/2023

Valmistelija

Taluspäällikkö Merja Talvitie

Kaupungin hallintosäännön 121 §: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 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.

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.

Ympäristölautakunnan osalta olemme talousarviovalmistelussa arvioineet vuoden 2024 tulojen kasvavan kolme prosenttia verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Arvio perustuu ensi vuoden taksoihin sekä maltilliseen arvioon toiminnan kehittymisestä.

Kunta-alaa koskevien virka- ja työehtosopimusten aiheuttaman kustannustason nousun lisäksi palkkojen sivukuluissa ei tapahdu ennakkotietojen perusteella olennaista muutosta.

Talousarviokehityksessä on ympäristölautakunnalle asetettu ulkoisten tuottojen ja kulujen osalta meno- ja tulotavoitteet. Näistä muodostuu toimintakatetavoitteeksi -2 280 890 euroa. Sekä toimintatuottojen että -kulujen osalta talousarvioehdotus vastaa lautakunnalle asetettuja tavoitteita.

Ympäristölautakunnan osalta ei esitetä käyttöomaisuushankintoja vuoden 2024 talousarvioon. Käyttöomaisuuden hankintahinta on 10 000 euroa tai sen yli ja jonka käyttöajaksi arvioidaan kolme vuotta tai sen yli.

Talousarvion laadinnan yhteydessä toimitukset konkretisoivat kaupunkistrategian linjauksia vuosikohtaisiksi toiminnallisiksi tavoitteiksi. Tavoitteet asetetaan toimitelintasolla 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, hiilineutraali Ylöjärvi, älykkäät palvelut sekä osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.

Liitteet	Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut, vastuualuekuvaus Lupa- ja valvontapalvelut, vastuualuekuvaus Toiminnalliset tavoitteet 2024, ympäristölautakunta Talousarvion tuloslaskelma 2024, ympäristölautakunta
Lisätiedot	Taluspäällikkö Merja Talvitie, p. 050 599 9054, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi, kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi, p. 050 466 5860, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Esittelijä	Kaupunkirakennejohtaja
Päätösehdotus	Ympäristölautakunta päättää 1. hyväksyä omalta osaltaan liitteenä olevan talousarvioluonnoksen ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi sekä 2. oikeuttaa kaupunkirakennejohtajan täydentämään kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle toimitettavaa talousarvioluonnosta.
Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.