

Talousarvio 2022

409/02.02.00/2021

YMPLTK 22.09.2021 § 124

Talouspäällikkö Merja Talvitie

Kaupungin hallintosäännön 135 §:n kohdan 15 mukaan ympäristölautakunnan tehtävänä on tehdä esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi sekä hyväksyä käyttösuunnitelman ja toimintakertomuksen sekä vuosittaiset työohjelmat.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion laadintaa ohjaavan raamin kokouksessaan 30.8.2021. Raami on annettu aiempien vuosien tapaan ulkoisille erille lautakuntaohtaisesti. Raamin laadinnan pohjana oli vuoden 2021 tilinpäätösarvio. Raami on lautakuntien talousarviovalmistelua ohjaava.

Toiminnan tuotot on raamissa kokonaisuudessaan asetettu vuoden 2021 tasolle. Talousarviossa ennakoimme noin 5%:n kasvua toimintatuottoihin vuonna 2022.

Nykyiset virka- ja työehtosopimukset päättyvät vuoden 2022 maaliskuun lopussa, joten raamissa on varauduttu 1 %:n mahdollisiin sopimuskorotuksiin. Eläkemaksujen arvioidaan nousevan 0,5%. Yleinen kustannustason nousu on raamissa huomioitu 1%:lla muissa kuin henkilöstökuluissa.

Erityisesti sähköisten palveluiden sekä käytön lisääntyminen että kustannustason nousu kasvattavat toimintakuluja yleistä kustannustason nousua enemmän. Kaavoituksen ja rakennusvalvonnan asiantuntija- ja ICT -palveluiden kustannustaso nousee verrattuna kuluvan vuoden talousennusteeseen. Ympäristölautakunnan osalta talousarvioesitys täyttää talousarvioraamin mukaisen tavoitteen.

Lisäksi talousarvion laadinnan yhteydessä päivitetään vuosittain seuraavalle vuodelle lautakuntien kaupunkistrategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet.

Liitteet

Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut, vastuualuekuvaus
Lupa- ja valvontapalvelut, vastuualuekuvaus
Toiminnalliset tavoitteet, ympäristölautakunta
Tuloslaskelma vastuualueittain, 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

Vs. kaupunkirakennejohtaja ehdottaa

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.