

Ympäristölautakunta
Ympäristölautakunta

§ 65
§ 72

30.09.2021
27.10.2021

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2022

Ympäristölautakunta 30.09.2021 § 65

Esittelijä: kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka

Talousarvion ja -suunnitelman laadinnan perusteena kunnissa ovat voimassa oleva strategia, taloussuunnitelma, edellisen vuoden tilinpäätös, kuluvan vuoden tilinpäätöksenennuste sekä valtuuston mahdolliset kannanotot. Kuntalaki edellyttää, että taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena.

Kaupunginhallituksen talousarviokehitys 2022 ja valmisteluajataulu on annettu 16.8.2021 § 257:ssä. Lautakuntien tulee käsitellä talousarvioesityksensä syyskuun 2021 loppuun mennessä, jotta ne saadaan toimitettua ajallaan eteenpäin kaupungin päätöksentekoprosessissa.

Ympäristölautakunnan talousarviota on valmisteltu kaupunginhallituksen ohjeiden pohjalta. Talousarviota on tehty aikaisempien vuosien tapaan edelleen suhteellisen haasteellisessa tilanteessa kaupungin taloudellisten resurssien kaventuessa.

Lautakuntien tulee käsitellä talousarvioesityksensä syyskuun 2021 loppuun mennessä. Talousarvion laadinta on vielä listan lähdön aikana kesken. Talousarviosta puuttuu mm. henkilöstö-, eläkekuluja. Ohjelman kustannuspaikkarakenne on myös kesken, joten tulojen ja menojen arviot ovat vielä puutteellisia. Kaupunkikehitystoimialan laatima ympäristölautakunnan talousarvioehdotuksen ensimmäinen luonnos esitetään kokouksessa (sisältäen tuotot, kulut ja toimintakate).

Toiminnallisten tavoitteiden osalta on todettava, että kulunut vuosi on mennyt pääosin lautakunnan päättämien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen mukaisesti.

Taloudelliset vaikutukset
- selviää lopullisesti hyväksyttävän talousarvion mukaisesti

Esityslistan oheismateriaali

-

Esityslistan liite

-

Kaupunkikehitysjohtajan ehdotus:

Ympäristölautakunta keskustelee valmisteilla olevasta talousarviosta ja käy lähetekeskustelun talouden painopisteistä ja toiminnallisista tavoitteista. Talousarvion valmistuttua järjestetään erillinen TA-22 -kokous erikseen sovittavana aikana tai se käsitellään normaalissa seuraavan kuukauden lautakunnan kokouksessa.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:
Ympäristölautakunta 27.10.2021 § 72

Esittelijä ja valmistelija: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka,
p. 044 767 4829 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila.fi.

Talousarvion ja suunnitelman laadinnan perusteena kunnissa ovat voimassa oleva strategia, taloussuunnitelma, edellisen vuoden tilinpäätös, kuluvan vuoden tilinpäätösennuste sekä valtuuston mahdolliset kannanotot. Kuntalaki edellyttää että taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena.

Kaupunginhallitus 07.06.2021 § 175 antanut talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023 - 2024 laadintaohjeet ja valmistelu-aika-aulun. Karkkilan kaupungin vuoden 2022 talousarvioraami perustuu vuoden 2021 muutettuun talousarvioon. Toimialojen osalta toimintatuotoissa ei tehdä muutoksia, mutta toimintakuluissa edellytetään -5 % toimia.

Talousarviota on tehty entistä haastavammassa tilanteessa kaupungin taloudellisten resurssien kaventuessa edelleen. Toimintatuotot ovat 112 900 €, se ylittää raamin 6 200 €. Toimintakulut ovat -481 886 €, jolloin raamin ylitys on 51 816 €. Ero johtuu palkoista ja henkilöstökuluista sekä muun muassa lupaisteen käyttömaksun korotuksesta ja ympäristönsuojelun hankerahan kasvusta. Toimintakatteeksi muodostuu -368 986 € ja se ylittää raamin 45 616 €. Raamiin pääseminen edellyttää epärealistista talousarviota.

Vuodelle 2022 ei esitetä investointeja.

Esityslistan liite
- ympäristölautakunnan talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2023

Kaupunkikehitysjohtajan ehdotus:

Ympäristölautakunta hyväksyy omalta osaltaan käyttötalouden talousarvion ulkoisten menojen osalta vuodelle 2022 ja esittää talousarvion kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

