

Ympäristölautakunnan käyttötalouden talousarvion valmistelu vuodelle 2024

YMP 23.11.2023 § 44
203/02.02.00/2023

Kunnanhallitus on antanut 10.10.2023 § 148 vuoden 2024 talousarvion laadintaohjeet:

“Yleistavoitteet talousarvion laadintaan vuodelle 2024:

1. Toiminnan tuotot pidetään ennallaan.
2. Kunnallisveron ja yhteisöveron tuotot hieman pienenevät, mutta kiinteistöverossa tavoitellaan selvää kasvua hyvään tahtiin rakentuvan tuulivoiman ansiosta.
3. Valtionosuudet ovat Kuntaliiton laskelman perusteella kasvamassa hiemna, n. 2,7 milj. euroon.
4. Henkilöstömenot pyritään pitämään kurissa, vaikka palkankorotuksista (n. 3 %) tulee noin 120 000 euron korotuspaineet.
5. Käyttötalouden nettomenojen kokonaiskasvu tulosalueittain saa olla enintään 3 %.
6. Rakenteellisia uudistuksia ja investointeja tehdään siten, että pysyviä rakenteellisia säästöjä syntyy.
7. Kuntayhteistyötä lisätään ja monipuolistetaan sekä kehitetään; erityisenä painopisteenä TE-palvelujen uudistus, joka astuu voimaan vuoden 2025 alusta.
8. Talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman vuoteen 2026 laadinnassa huomioidaan (soveltuvin osin) aiemmin kirjatut talouden tasapainottamistarpeet ja kilpailutuksen jälkeen uudella tavalla järjestettävät ATPU-palvelut.

Talousarvioesitystä laadittaessa toimielimien ja hallintokuntien tulee hyödyntää tilinpäätöksen 2022 toteumaa sekä alkuvuoden 2023 talousarviototeumaa. Talousarvion yksityiskohtaisen valmistelun ja käsittelyn aikana tulosalueittaiset tavoitteet ja toimenpiteet käsitellään erikseen toimielimittäin. Raamiin voi tulla muutoksia myös verotulo- ja valtionosuusennusteiden tarkentuessa.”

Ympäristölautakunnan vuoden 2024 talousarviossa suurin muutos on ATPU palveluiden poistuminen henkilöstökuluineen Hyrynsalmen kunnan/ympäristölautakunnan toiminnasta/talousarviosta 1.2.2024 alkaen. Ateriapalvelut ulkoistetaan Vireko Oy:lle ja puhtaanapitopalvelut SOL Palvelut Oy:lle.

Kaavoituksessa varataan 30000 € asiantuntijapalveluihin.

Ympäristövalvonnan Suomussalmen kuntayhteistyön kuluerään varataan 20000 €.

Kiinteistöjen lämmityskulujen nousuun varataan 55 000 € kuluvasta vuodesta. Lämmityskulujen nousu jottuu mm. Vesi-Mega Oy:n taksakorotuksesta.

ICT-palveluissa varaudutaan 35 000 € kortoukseen.

Alueiden kunnosaapitopalveluihin on tulossa 30 000 € korotus.

Ympäristölautakunnan käyttötalouden talousarvion loppusummat vuodelle 2024 ovat seuraavat:

	2023	2024
Toimintatuotot:	2 509 340 €	1 972 890 €
Toimintakulut:	3 204 509 €	2 842 042 €
Toimintakate:	695169 €	869 152 €

Ympäristölautakunnan talousarvioesitys on oheismateriaalina.

TEKNISTEN PALVELUDEN OSASTOPÄÄLLIKKÖ:

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä ympäristölautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2024 ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen/-valtuuston hyväksyttäväksi. Ympäristölautakunta oikeuttaa viranhaltijat tekemään talousarvioesitykseen kunnanhallituksen esittämät mahdolliset muutokset.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös:

Ympäristölautakunta hyväksyi.