

Elinympäristön tulosalueen talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 - 2024

Eymplk 20.10.2021 § 81
165/02.02.00/2021

Valmistelija

Juho Jylhä, tekninen johtaja
p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Kuntalain talousarvio- ja -suunnitelmasäännöksiä tarkoituksena on varmistaa kunnan tehtävien ja talouden oleminen kestävällä pohjalla ja tasapainossa. Talouden suunnittelun lähtökohtana ovat strategiassa kunnan toiminnalle asetetut pitkän aikavälin tavoitteet, ennakoitujen talouden kehitysnäkymät, arvioitu väestön ja elinkeinojen kehitys sekä toimintaympäristön muutokset. Taloussuunnitelmassa ja -arviossa esitetään tavoitteiden toteutumisen edellyttämät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään sekä kunnalle että kuntakonsernille toiminnan ja talouden tavoitteet siten, että talousarvio ja -suunnitelma toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarviossa valtuusto hyväksyy talousarviovuoden sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet.

Talousarvion ja -suunnitelman tekstiosassa kuvataan tiiviisti tulosalueen toiminta ja toiminnassa tapahtuvat olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet laaditaan strategisten tavoitteiden mukaisesti mitattaviin tulostavoitteisiin vuoden 2022 osalta. Sitovat toiminnalliset tuodaan hyväksyttäväksi myöhemmin. Taksojen ja maksujen tasoa tulee korottaa kustannusnousua vastaavasti.

Toimialat laativat koko suunnitelmakautta koskevan henkilöstösuunnitelman. Henkilöstö tulee mitoittaa kunnan väestömuutosta vastaavaksi ja toimintaprosesseja tulee kehittää kokonaistuottavuutta parantavaksi.

Käyttötalous

Talousarvion laadintaohjeessa on määritelty toimielinten talousarviokehukset. Elinympäristölautakunnan alaisen toiminnan kehys on määritelty seuraavasti:

Elinympäristölautakunta			
700 Elinympäristö	Talousarvio 2021	Toteutuma 7/2021	TAE2022
Tuloslaskelma			
Toimintatuotot	2 561 500	1 283 707	2 561 500
Toimintakulut	-1 817 793	-926 644	-1 755 103
Toimintakate	743 707	357 063	806 397

Elinympäristön tulosalueen talousarvio vuodelle 2022:

	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Menot	-1 781 488	-1 817 792	-1 872 631
Tulot	2 330 923	2 561 500	2 465 942
Toimintakate	549 435	743 708	593 311

Kehyksen ylitys johtuu pääasiassa varautumisesta sähköenergian hinnan nousuun (52.000) € ja Lahnasentien parantamiseen (50.000 €). Tilikauden poistoiksi ja arvonalentumisiksi on arvioitu 1 390.200 €.

Investoinnit

Investointimenot vuodelle 2022 ovat 1 435.000 €. Suurin yksittäinen investointi on Rautjärven aseman entisen koulurakennuksen itäsiiven korjaus- ja muutostyöt varhaiskasvatuksen sekä esi- alkuopetuksen tiloiksi.

Oheisena:

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Elinympäristölautakunta hyväksyy elinympäristölautakunnan alaisten tulosalueiden vuoden 2022 talousarvioesityksen, vuosien 2023–2024 taloussuunnitelman, investointisuunnitelman ja henkilöstöliitteen. Lautakunta esittää nämä edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi lautakunta päättää:

1. Lautakunnan alaisen toiminnan sitovat toiminnalliset tavoitteet raportoidaan myöhemmin.
2. Mikäli talousarvioesitykseen tulee muutoksia myöhemmissä käsittelyvaiheissa, tulee ne raportoida lautakunnalle.