

Elinympäristön tulosalueen talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

Eymplk 26.10.2022 § 78

Valmistelija

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

Kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024 - 2025 laadintaohjeen ja hyväksynyt alustavan talousarvion raamin vuodelle 2023.

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 2023 osalta. 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 talousarviokehyykset. Elinympäristölautakunnan alaisen toiminnan kehitys seuraava:

Elinympäristölautakunta				
		Ta+muutokset 2022	Toteutuma 1-6 2022	TAE2023
700	Elinympäristö			
	TULOSLASKELMA			
**	TOIMINTATUOTOT	2 467 342	1 267 062	2 467 342
**	TOIMINTAKULUT	-1 872 461	-925 928	-1 956 092
	TOIMINTAKATE	594 881	341 135	511 250

Elinympäristön tulosalueen talousarvio vuodelle 2023:

TA700 Elinympäristö

Tilin nimi	Toteuma 2021	Toteuma 7 - 2022	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Toimintatuotot	2 475 559	1 360 645	2 467 342	2 580 400
Toimintakulut	-1 716 734	-1 142 151	-1 872 459	-2 239 340
TOIMINTAKATE	758 825	218 494	594 883	341 060

Talousarviossa on varauduttu rakennuksien purkamisiin n. 200.000 €, sähköenergian hinnannousuun n. 40.000 € ja Lahnasentien parantamiseen n. 50.000 €.

Investoinnit

Suunnitellut investointimenot vuodelle 2023 ovat n. 990.000 €. Suurimpana yksittäisenä investointina toteutetaan Mikonkadun katusuunnitelman mukainen hulevesien hallinnan parantaminen ja katualueen kunnostus.

Esittelijä	Tekninen johtaja Jylhä Juho
Päätösehdotus	Elinympäristölautakunta hyväksyy elinympäristölautakunnan alaisten tulosalueiden vuoden 2023 talousarvioesityksen, vuosien 2024–2025 taloussuunnitelman, investointisuunnitelman sekä henkilöstöliitteen. Lautakunta esittää nämä edelleen kunnanhallitukselle.
Päätös	Hyväksyttiin.

Eymplk 23.11.2022 § 89
125/02.02.00/2022

Valmistelija	Juho Jylhä, tekninen johtaja p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi
	Elinympäristölautakunnan talousarvioesityksen käsittelyn jälkeen talousarvioesitykseen on esitetty muutamia muutoksia. Kunnanvaltuuston marraskuun kokouksessa (Kh 14.11.2022 §) esitettiin korotuksia yksityistieavustusten ja päällystystöiden määrärahoihin kunnan tuloveroprosentin käsittelyn yhteydessä. Kunnan vuoden 2023 talousarvio on ylijäämäinen ja mahdollistaa korotukset. Niin yksityistieavustuksia kuin päällystystöiden määrärahoja laskettiin osana talouden tasapainottamisen toimenpiteitä vuodelle 2021.

Kunnanhallitus käsittelee talousarvioesitystä ensimmäisen kerran maanantaina 21.11. Käsittelyn perusteella tehdyt muutokset tuodaan tiedoksi lautakunnan kokoukseen.

Esittelijä	Tekninen johtaja Jylhä Juho
Päätösehdotus	Elinympäristölautakunta päättää, että talousarvioesitykseen tehdään seuraavat lisäykset: 1. Yksityistieavustuksien määräraha nostetaan ensi vuodelle talouden tasapainottamisen toimenpiteitä edeltävälle tasolle. Määräraha vuodelle 2023 on 48.500 €. 2. Päällystystöiden investointimääräraha nostetaan ensi vuodelle talouden tasapainottamisen toimenpiteitä edeltävälle tasolle. Investointimääräraha vuodelle 2023 on 80.000 €.
	Lisäksi lautakunta päättää, että lisäykset koskevat vain talousarviovuotta 2023. Tulevien vuosien tilanne arvioidaan uudelleen vuoden 2024 talousarvion laadinnan yhteydessä.
Päätös	Hyväksyttiin.

