

Talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2019

YMPLTK 13.09.2016 § 141

Talouspäällikkö Arja Kangasniemi

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 30.5.2016 § 179 antanut osastokohtaiset raamit tuloihin ja menoihin. Raami on aiempien vuosien tapaan ulkoisille erille.

Tekniikka ja ympäristöosaston raami sisältää sekä teknisen että ympäristölautakunnan alaisen toiminnan. Tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta käsittelevät talousarvion kumpikin omien toimintojensa osalta.

Sisäiset erät on myös valmisteltu talousarvioon. Ne esitetään lautakunnalle käyttösuunnitelmavaiheessa.

Elinvoimajohtaja on ohjeistanut ja aikatauluttanut osaston talousarvion laadinnan esimiehille kirjelmällään 31.5.2016.

Talousjohtajalta on tullut osastoille talousarvion laadintaohjeet heinäkuun alussa.

Kilpailukyky sopimuksen mukaisia säästöjä ei vielä näy talousarviossa vaan se on henkilöstökulujen osalta laadittu aiemman mukaisena. Kilpailukyky sopimuksen myötä lomarahat pienenevät samoin sivukulujen työnantajaosuudet. Nämä muutokset tullaan tekemään keskitetysti kilpailukyky sopimuksen vahvistamisen jälkeen.

Ympäristölautakunnan taksoja on korotettu keskimäärin kaksi prosenttia vuodelle 2017. Tämä on huomioitu talousarviota laadittaessa.

Tehtäväalueet ovat valmistelleet talousarvionsa mahdollisimman realistiselta pohjalta. Tämän jälkeen elinvoimajohtaja on käynyt talousarvion läpi talouspäällikön kanssa. Karsintoja on tehty hyvin vähän, mutta siitä huolimatta on päästy lähes raamiin. Kokonaisylyitys on 128.353 euroa, mitä voidaan pitää vähäisenä ottaen huomioon osaston palvelutarpeiden kasvu

Osastolla tehtyjen rakenteellisten muutosten seurauksena myös talousarvion ympäristölautakunnan alainen tehtäväaluejako on hieman muuttunut vuodesta 2016. Tämä on vaikuttanut henkilöiden ja henkilöstökulujen siirtoihin. Näin ollen osa vastuualueista on jäänyt alle vuoden 2016 talousarvion ja osa mennyt hieman yli.

Toiminnalliset tavoitteet kaupunginvaltuusto asettaa lautakuntatasolla vuodelle 2017. Vastuualueiden osalta valtuustolle toimitetaan ainoastaan toiminnan kuvaus sekä keskeiset tunnusluvut.

Oheismateriaali

- Talousarvioluonnos 2017
- tehtäväluekohtaiset talousarvio aineistot

Lisätiedot

Pauli Piiparinen, p. 040 133 4848,
pauli.piiparinen@ylojarvi.fi
Jouni Ruokanen, p. 050 501 3295,
jouni.ruokanen@ylojarvi.fi
Pentti Keskitalo, p. 050 570 2483,
pentti.keskitalo@ylojarvi.fi
Petri Mäki, p. 050 385 1815,
perti.maki@ylojarvi.fi
Arja Kangasniemi, p. 050 599 9054,
arja.kangasniemi@ylojarvi.fi

Elinvoimajohtajan ehdotus:

Ympäristölautakunta päättää

1. hyväksyä omalta osaltaan talousarvioluonnoksen ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi sekä
2. oikeuttaa elinvoimajohtajan täydentämään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle toimitettavaa talousarvioluonnosta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
