

Muutokset ympäristölautakunnan v. 2023 talousarvioon

ES ymplk 03.10.2023 § 95
967/02.02.00/2023

Rakennusalan taantuman vuoksi rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu-tehtäväalueen maksutulujen arvioidaan tällä hetkellä toteutuvan noin 84.000 euroa talousarviota pienempänä.

Ns. laskennalliset erät eli talouspalvelumenot, atk-palvelut, hallintopalvelut, palkkahallintopalvelut, puhelinkeskuspalvelut, sisäiset vuokrat ja kopiopalvelut toteutuvat v. 2023 suurempina, kuin talousarviossa on arvioitu. Tämä johtuu siitä, että sosiaali- ja terveystoimiala on siirtynyt kunnista hyvinvointialueille, jolloin v. 2023 alkaen em. tukipalvelujen kustannusten jakajia on vähemmän. Tätä ei osattu ottaa talousarviota v. 2022 laadittaessa huomioon eikä siihen saatu v. 2022 mistään ohjeistusta. Ympäristötoimialalla, asialla on suurempi merkitys kuin Säskylän kunnan muilla toimialoilla, koska laskennalliset erät ovat osa osakaskuntien kesken jaettavia kustannuksia. Laskennallisten erien lisääntyminen noin 10.000 eurolla on otettava huomioon myös talousarvion tulopuolella.

Tehtäväalueen tulot muodostuvat suurelta osin yhteistoimintaan osallistuvien Euran ja Huittisten maksuosuuksista. Em. tulojen vähenemisestä ja menojen lisäyksistä johtuen tulopuolella maksuosuudet lisääntyvät 71.784 €, jota suuruusluokkaa olevat maksujen lisäosuudet peritään lautakunnan tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen.

Tilikohtaiset muutosehdotukset talousarvioon on esitetty esityslistan liitteenä.

Ympäristötoimi ei omilla toimilla pysty vaikuttamaan em. ympäristötoimesta riippumattomista ulkoisista syistä aiheutuvien kustannusten lisääntymiseen ja tulojen vähenemiseen.

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, puh 044 3302 492

Esittelijä

Ympäristöpäällikkö Jukka Reko

Päätösehdotus

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta esittää Säskylän kunnanhallitukselle ja edelleen kunnannvaltuustolle seuraavia muutoksia kuluvan vuoden 2023 rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu-tehtäväalueen talousarvioon:
Toimintatuotot, TA 2023 636.058 €, muutettu TA 2023: 623.842 €
Toimintakulut, TA 2023 -682.714 €, ei muutosta TA 2023: -682.714 €
Toimintakate, TA 2023 -46.656 € muutettu TA 2023: -58.872 €
Laskennalliset erät yht. TA 2023 -52.800 €, muutettu TA 2023: -62.800 €
Tilikauden alijäämä, TA 2023 -99.456 €, muutettu TA 2023: -121.672 €

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====