

Talousarvio 2022, rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta 06.10.2021 § 25
3441/02.02.00.01/2021

Valmistelija

Valmistelija: rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja Janne Ranki, janne.ranki@salo.fi, 02 778 2300, ympäristönsuojelupäällikkö Heidi Veck, heidi.veck@salo.fi, 02 778 7800, ympäristöterveyspäällikkö Riitta Suutari, riitta.suutari@salo.fi 02 778 4601, maaseutupalvelupäällikkö Kirsti Lepistö, kirsti.lepisto@salo.fi 02 778 7200, maaseutulomituspäällikkö Elina Suominen, elina.suominen@salo.fi, 02 778 7102, hankintapäällikkö Päivi Kohvakka, paivi.kohvakka@salo.fi, p. 02 778 5011.

Kuntalain 110 § mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.

Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. Valtuusto on hyväksynyt Salon kaupunkistrategian 2026 16.4.2018 § 48. Kaupungin strategian päivitystyö on käynnissä.

Talousarvioprosessin yhteydessä toimialueiden tulee laatia omat tavoitteet, keinot tavoitteisiin pääsemiseksi, mittarit ja tavoitetasot sekä määrittellä tavoitteisiin kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet.

Kaupunginhallitus on käsitellyt kokouksessaan 14.6.2021 § 288 kaupungin toiminnan ja talouden kehystä sekä hyväksynyt talousarvion 2022 laadintaohjeet, jotka ovat esityslistan liitteenä. Lisäksi kaupunginhallitus on käsitellyt kokouksessaan 13.9.2021 § 53 talousarviokehystä sekä hyväksynyt lautakuntakohtaiset raamit, joka on esityslistan liitteenä. Talousarvioesitykset tulee jättää kaupunginhallitukselle 11.10.2021.

Talousarvio raami on ulkoinen raami. Rakennus- ja ympäristölautakunnan osalta raamin tuotot ovat 1,0 miljoonaa euroa, kulut ovat -2,4 miljoonaa euroa ja toimintakate -1,4 miljoonaa euroa.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan käyttötalouden talousarvioesitys,

toiminnan painopisteet ja tavoitteet, henkilöstösuunnitelma perusteluineen ja toimintatietokortit ovat esityslistan liitteenä. Rakennus- ja ympäristölautakunnan riskienhallintasuunnitelma on esityslistan oheismateriaalina.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuoden 2022 on ulkoisten tulojen osalta 1,0 miljoonaa euroa ja ulkoisten kulujen osalta -2,5 miljoonaa euroa. Rakennus- ja ympäristölautakunnan ulkoinen toimintakate on noin -1,5 miljoonaa euroa, joka on noin 100 000 euroa enemmän kuin raamibudjetti. Suurin muutos rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvioon on lomituspalvelujen määrärahojen poistuminen, sillä maatalouslomitus siirtyy vuoden 2022 alusta lukien Vehmaan kunnalle. Rakennus- ja ympäristölautakunnan budjettiin on kuitenkin varattu noin 30.000 euroa mahdolliseen Melan päätöksestä johtuvaan tulojen palautuksiin.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvioesitys poikkeaa raamista seuraavasti:

Cloudpermit Oy:n (Lupapiste) uusi palvelusopimus kasvattaa rakennusvalvonnan ICT-kustannuksia aikaisempaan verrattuna. Rakennusvalvonnassa varaudutaan myös LVI-tarkastuksen ulkopuoliseen hankintaan.

Ympäristönsuojelussa esitetään kesäajalle määrärahaista (4 kk) ympäristönsuojelutarkastajan palkkaamista. Lisäksi talousarviossa esitetään lisättäväksi yhdistyksille myönnettävää avustusmäärärahaa ja varaudutaan luontopolkujen kunnossapidossa syntyviin välttämättömiin kustannuksiin.

Ympäristöterveydenhuollossa esitetään määrärahaa ilmalämpöpumpun hankintaan Perniön vastaanottopisteelle.

Maaseutupalveluissa esitetään määrärahaa MTK-Varsinais-Suomen Kohti tulevaa -hankkeelle ja varaudutaan aleneviin pellonvuokratuottoihin kaupungin omistamien peltojen vuokraustoiminnassa.

Maatalouslomitus siirtyy kokonaisuudessaan Vehmaan järjestettäväksi 1.1.2022 alkaen, mutta talousarviossa tulee varautua mahdolliseen valtionkorvauksen takaisinperintään kuluvalta vuodelta.

Esittelijä	Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja
Päätösehdotus	Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen talousarvioesityksen vuodelle 2022 ja esittää sen edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.
Päätös	Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.
Tiedoksianto	Talousspalvelut