

**Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 - 2024 / ympäristölautakunta**

346/02.02.00/2021

Ympla 31.08.2021 § 75

Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi

Kaupunginhallituksen 21.6.2021 § 7 hyväksymien vuoden 2022 laadintaohjeiden mukaan vuoden 2022 talousarvion laadinnassa on välttämätöntä noudattaa edelleen tiukan taloudenpidon pääperiaatteita seuraavasti:

1. Strategian mukaisen talouden tasapainon saavuttamiseksi laadittua 10 kohdan toimenpideohjelmaa tulee toteuttaa aktiivisesti.
2. Palvelutarjontaa ei laajenneta uusilla palveluilla, ellei muutos tuo vastaavaa toiminnallista säästöä jollain muulla tavalla.
3. Toimintakatteen sallittu kokonaiskasvu on enintään 1,8 % vuoden 2021 talousarvioon verrattuna.

Toimielintasolla talousarvioraamista vähennetään mm. toiminnallisista tai muista muutoksista ja toimenpideohjelmasta johtuvat taloudelliset hyödyt; henkilöstömenoissa myöntämättömät täyttöluvat / henkilöstövähennykset, henkilöstösivukulujen muutos vuodesta 2021 yms. toimintamenoihin vaikuttavat tekijät.

Lähes puolet toimintamenoista muodostuu henkilöstökuluista. Henkilöstösuunnitelmalla tulee ennakoida henkilöstön eläköityminen sekä vakanssin muuten vapautuessa on tutkittava mahdollisuudet järjestellä työtehtäviä/toimintoja uudella tavalla.

Toimenpideohjelman mukaisesti tulee tarkastella palvelutuotannon tehokkuutta, tuottavuutta ja palvelutasoa / -laajuutta ja selvittää vaihtoehtoisia palvelujen tuotantotapoja.

Toimitilojen tehokasta käyttöä tulee selvittää tilakustannusten pienentämiseksi. Sisäinen vuokra on ollut käytössä vuodesta 2020 alkaen. Sisäisiä vuokria ei oteta tässä vaiheessa mukaan talousarvioon vaan ne käsitellään talousarviomuutoksena erikseen.

Toimielimen on tehtävä edellä mainituiden toimenpiteiden kustannusvaikutuksista erillinen selvitys talousarviokäsittelyä varten. Mahdolliset keskusten välisistä toiminnallisista muutoksista johtuvat määrärahasiirrot tehdään taloushallinnossa.

4. Tulojen lisäämiseksi maksut ja taksat tarkistetaan vähintään kustannustason nousua vastaavasti ja tarkastellaan uusia vaihtoehtoja tulojen lisäämiseksi.
5. Investoinneista tulee laatia priorisointilista toimialoittain. Vuoden 2022 nettoinvestointien katto on 6,8 milj. euroa, josta päiväko-ti-investointi on 1,4 milj. euroa.
6. Toiminnalliset tavoitteet tulee asettaa siten, että ne ovat mitatta-vissa.

Talousarvion tavoitteet johdetaan kaupunginvaltuuston hyväksy-mästä kaupungin strategiasta. Valtuustoon nähden sitovat ta-voitteet esitetään ulkoasultaan yhtenäisesti ja selkeästi erillisen teknisen laadintaohjeen mukaisesti.

7. Lautakunnan käsittelemät talousarvioesitykset ja investoinnit tulee jättää viimeistään 15.10. mennessä
8. Mikäli talousarvioesitykset poikkeavat oleellisesti annetusta talousarviokehuksesta, esitykset palautetaan lautakunnalle uudelleen käsiteltäviksi.

Ympäristöinsinööri ja rakennustarkastaja ovat laatineet liitteenä ole-van talousarvion ja tavoitteet vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelman vuosille 2023 - 2024.

## **Käyttötalous**

Rakennusvalvonnassa on siirrytty sähköiseen asiointiin, joka tukee Lapuan kaupungin strategian mukaista digitalisointia. Vuonna 2022 budjettiin on varattu ATK-palveluihin 37.500 €. Rakennusvalvonnan järjestelmien käyttökustannukset ovat kasvaneet ja kasvaneiden käyttökustannusten johdosta rakennusvalvontaviranomaisen tak-saan on tehty kesäkuussa 2021 tarvittavat korotukset. Taksojen muutos lisää rakennusvalvonnan maksutuottoja.

Luottamushenkilöiden kokouspalkkioihin on tehty korotukset kesä-kuussa 2021 hyväksytyn Lapuan kaupungin luottamushenkilöiden sekä viran- ja toimenhaltijoiden palkkio- ja matkustussäännön mukai-sesti.

Ympäristönsuojelun maksutuottoja on pienennetty 6.000 €, koska vuoden 2021 talousarvioon on lisätty suunnitelmallisesta valvonnasta vuonna 2021 kertyviä tuottoja. Suunnitelmallisesta valvonnasta kertyy vuonna 2022 vähemmän maksutuottoja.

## **Investoinnit**

Vuonna 2021 ei tehdä investointeja.

Ympäristöinsinööri: Ympäristölautakunta hyväksyy ympäristöinsinöörin ja rakennustarkastajan laatiman talousarvioehdotuksen vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2023 - 2024.

Lautakunta: Hyväksyi esityksen.

Lisätietoja: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi puh. 044 438 4710