

Joensuun alueellisen jätelautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2023

JATELK 20.10.2022 § 48
3610/02.02.00.00/2022

Kaupunginhallitus merkitsi 3.10.2022 vuoden 2023 talousarvion kehysten tiedoksi ja jatkovalmistelun pohjaksi. Lautakuntien talousarvioesitysten tulee olla valmiina 28.10.2022.

Jätelautakunnan vuoden 2023 kehystä on valmisteltu yhteistyössä konsernipalvelujen kanssa osana kaupunkiympäristön toimialan kehystä syyskuussa käydyissä talousarvioneuvotteluissa.

Kehyksessä on huomioitu voimassa olevan kunta-alan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset muutokset, tilavuokrien muutokset ja arvioidut toiminnan muutokset.

Henkilöstömenot ovat esityksessä henkilöstösuunnitelman mukaiset.

Ennen vuotta 2005 karttuneisiin eläkkeisiin perustunut ns. eläkemenoperusteinen maksu korvaantuu vuonna 2023 uudella tasausmaksulla. Se jaetaan tulosalueille henkilöstömenojen suhteessa. Lautakunnan esitykseen tasausmaksu on budjetoitu teknisenä eränä kehysten hyväksymisen jälkeen.

Jätelautakunnan osakaskunnille on varattu tilaisuus esityksen tekemiseen vuoden 2023 talousarviovalmistelussa. Ainoastaan Joensun kaupunginhallitus on antanut lausunnon jätelautakunnan talousarviosta (KH 26.9.2023 § 342).

Kaupunginhallituksen mukaan tavoitteena tulee olla, että menojen kasvu ja muutokset kuntalaisten maksuihin säilyvät maltillisina. Mikäli viranomaistoiminnan tehtävät muuttuvat esim. lainsäädäntömuutosten tai jätehuollon palvelutasotarkastelujen takia, tulee toiminta järjestää siten, että muutosten vaikutus palveluiden hintoihin jäisi mahdollisimman pieneksi.

Talousarvioesitys sisältää tulosalueen palvelujen kuvauksen 2023 ja keskeiset muutokset sekä taloudelliset ja määrälliset tavoitteet.

Lautakunta voi asettaa tulosalueelle tavoitteita käyttösunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Valmistelijat: vs. jätehuoltosuunnittelija ja talouspäällikkö.

Vs. jätehuoltosuunnittelijan päätösehdotus:

Joensuun alueellinen jätelautakunta päättää

- hyväksyä liitteenä olevan lautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2023,
- lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle saatettavaksi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.