

Elinympäristöpalveluiden talouskatsaus 2/2023

Elinympäristölautakunta 12.09.2023 § 116

Kunnanvaltuusto on 19.12.2022 §:ssä 62 hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion ja samalla elinympäristöpalveluiden palvelualueen määrärahat ja toiminnalliset tavoitteet. Elinympäristöpalveluiden talousarvion käyttösuunnitelma, jolla on asetettu tarkennetut tavoitteet, on hyväksytty elinympäristölautakunnassa 31.1.2023 § 16. Talousarvion osana oleva investointiohjelma vuodelle 2023 on projektikohtaisesti hyväksytty 14.2.2023 § 27 elinympäristölautakunnassa.

Investointeihin liittyvää Kauniskankaan uuden yritysalueen (eli Välikankaan teollisuusalueen laajennuksen) kunnallistekniikan rakentamisen aloittamiseen tavoitetta ei saavuteta. Hankkeeseen liittyvät tukirahoitushakemukset eivät ole menestyneet toivotulla tavalla ja eri rahoitusmuotoja on syytä tutkia edelleen nykyisessä taloustilanteessa.

Elinympäristölautakunta käsitteli ensimmäisessä talouskatsauksessa 9.5.2023 § 71 talousarvion seurantatiedot ja asetettuiden tavoitteiden toteuman 30.4.2023 asti. Kunnanhallituksen hyväksymien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talouskatsauksen valtuustolle tehdään kolmannesvuosittain. Toimielinten tulee esittää kunnanhallitukselle talouskatsauksissaan kuluva toimintakauden talousarvion toteuma ja esitys mahdollisista tarkistuksista talousarvioon nähden. Valtuustoon nähden sitova on palvelualueen toimintakate.

Taulukossa on esitetty toisen vuosikolmanneksen toimintakate tulosalueittain. Toimintakate tilanne on 5.9.2023 mukaisesti ja siihen eivät ole vielä kirjautuneet kaikki elokuun loppuun mennessä toteutuneet kirjaukset.

1 000 €	TAM 2023	Tot 8/2023	Tot-%	Ed.vuosi vast. ajankoht.
Kiinteistö- tila ja tukipalvelut				
Tuotot	10 554	6 893	65,3	66,4
Kulut	-8 336	-5 159	61,9	70,1
Toimintakate	2 217	1 734	78,2	54,2
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut				
Tuotot	82	58	70,2	63,6
Kulut	-355	-222	62,6	52,6
Toimintakate	-273	-165	60,2	46,6
Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut				
Tuotot	1 123	437	39	77,6
Kulut	-434	-225	52	64,8
Toimintakate	689	212	30,8	103,0
Infrapalvelut				

Tuotot	41	34	83,6	1 096,7
Kulut	-1 328	-900	67,7	81,7
Toimintakate	-1 287	-865	67,2	77,7
Vesihuoltolaitos				
Tuotot	1 793	855	47,7	51,6
Kulut	-1 134	-666	58,7	63,2
Toimintakate	659	190	28,8	33,9
Elinympäristöpalvelut yhteensä				
Tuotot	13 592	8 278	60,9	65,4
Kulut	-11 588	-7 172	61,9	69,8
Toimintakate	2 005	1 106	55,2	42,3

Palvelualueen tulosalueiden talousarvioon 2023 esitetään muutoksena maankäyttö- ja kehittämiskorvauksen pienentämistä 350 000 eurosta 30 000 euroon viivästyneiden maakauppaneuvottelujen vuoksi.

Vastaavasti poistetaan maankäyttösopimukseen liittyvän kunnallistekniikan investoinnin määrärahaa 340 000 euroa. Investointiohjelmaan esitetään myös sisäisiä määrärahamuutoksia sekä osin myös muita määrärahapienennyksiä erillisen taulukon ja investointiohjelman mukaisesti. Investoinnin määrärahoja on pienennetty talouskatsaus 1 nähden 690 000 euroa ja alkuperäiseen talousarvioon nähden 1 540 000 euroa.

Vaikutusten arviointi	Käyttötalouteen esitetyillä talouden muutostoimenpiteillä saadaan pidettyä elinympäristöpalveluiden toimintakate muutetun talousarvion mukaisena.
Esittelijä	Tekninen johtaja
Päätösehdotus	Elinympäristölautakunta hyväksyy ja merkitsee talouskatsauksen 2/2023 sekä investointiohjelman toteuman tiedoksi ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle edellä kuvatut erikseen liitteissä olevat muutosesitykset palvelualueen käyttötalouden toimintakatteeseen sekä muutokset investointiohjelmaan ja määrärahoihin investointitaulukko 2/2023 mukaisesti. Lisäksi elinympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että talousarviossa hyväksytty valtuustoon nähden sitova tavoite (taulukko 3, sivu 24) Kauniskankaan uuden yritysalueen kunnallistekniikan rakentamisen aloittamisesta muutetaan tavoitteeksi valmistella alueen kunnallistekniikan suunnittelukilpailutusta vuoden 2023 aikana. Alueen markkinoiminen voimassa olevan asemakaavan mukaisesti voidaan kuitenkin aloittaa vielä tänä vuonna.
Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotus