

Ympäristölautakunnan vastualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2020 - määrärahat ja tavoitteet

Ympäristölautakunta 28.01.2020 § 8
49/02.02.00/2020 [Käyttösuunnitelmat 2020]

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.12.2019 § 96 hyväksynyt vuoden 2020 talousarvion.

Käyttötalouden sitovuus suhteessa valtuustoon on aiempaan tapaan koko toimialan ulkoinen toimintakate (käyttömenot - käyttötulot). Toimielimet tarkastavat oman käyttösuunnitelmansa hyväksytyjen määrärahojen mukaiseksi.

Hyväksytty talousarvio v. 2020:

* menot
- ulkoiset 4 282 600 €
- sisäiset 246 600 €
Yhteensä 4 529 200 €

* poistot 1 018 200 €

* tulot
- ulkoiset 2 830 600 €
- sisäiset 1 959 100 €
Yhteensä 4 789 700 €

Jos määrärahat tai tavoitteet ovat muuttuneet hallituksen ja valtuuston käsittelyssä, ne tulee käsitellä toimielimessä ja tehdä tarvittavat määrärahojen kohdentamiset uudelleen.

Ympäristölautakunnan käyttösuunnitelma sekä investointiosa vuodelle 2020 (lyhennelmä talousarviokirjasta 2020) on esityslistan oheismateriaalina.

Ympäristölautakunnan esittämä käyttötalouden talousarvioehdotus on hyväksytty kunnanhallituksessa ja -valtuustossa muutoksin. Muutokset on huomioitava käyttösuunnitelmassa:

Ympäristölautakunnan alkuperäinen toimintakate-esitys oli 1 684 900 € (raami oli 1 730 000 €). Valtuuston päättämä toimintakate on 1 452 000 €.

Asian valmistelija

tekninen johtaja ja osastosihteeri

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta hyväksyy vuoden 2020 käyttösuunnitelman ja toiminnalliset tavoitteet seuraavin muutoksin:

Tomintakatetta on kunnanhallitus leikannut 5 000 eurolla. Kyseinen säästö katetaan yleisten alueiden kunnossapidosta. Toimintaan aiheutuvaa vajetta

pyritään paikkaamaan erilaisilla työllistämisjärjestelyillä tai yhdistystoimintaan liittyvällä yhteistoiminnalla.

Toimintakatteessa huomioidaan Värtsilän koulun lakkauttamisesta aiheutuva säästö 15 000 €.

Toimitilapalveluiden katemuutoksessa huomioidaan terveyskeskuksen vuokratulomuutos ja Tohmajärven yrityspalveluille siirtyneistä kiinteistöistä aiheutuva pienempi vuokratuotto.

Toimitilapalveluiden hallinnoimien asuntojen käyttöastetta parannetaan kuluvan vuoden aikana vähentämällä vuokrattavaa asuntokantaa ympäristölautakunnan ja kunnanhallituksen päätösten sekä kunnanvaltuuston hyväksymän kiinteistöstrategian mukaisesti.

Tieavustusten määräraha pysyy ympäristölautakunnan alkuperäisen esityksen mukaisena 100 000 €.

Päätös

Hyväksyttiin.
