

Keurusselän ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2022

268/02.02.00/2021

KEYMP 22.09.2021 § 27

Kaupunginhallitus on 31.5.2021 johtoryhmän kanssa pitämässään seminaarissaan linjannut vuoden 2022 talousarvion laadinnan keskeiset tavoitteet seuraavasti (sisältäen liikelaitosten luvut):

- tilikauden alijäämä enintään 0,5 milj. €
- lainamäärä alenee vähintään 0,5 milj. €

Kaupunginhallituksen ja johtoryhmän seminaarissa 31.5.2021 esiteltiin tulosaluekohtaiset raamiesitykset, jotka oli laskettiin siten, että lähtötilanteena oli vuoden 2021 talousarvio, jota muutettiin seuraavilla erillä:

- henkilöstökuluja lisättiin 0,43 %, mikä vastaa vuonna 2021 toteutuneiden yleiskorotusten ja järjestelyvaraerien kustannusvaikutusta vuodelle 2022; palkankorotusvaraus 200.000 € huomioitiin kaupunginhallituksen tulosalueella Muu keskushallinto ja varaukset
- talouden tasapainottamisohjelman vaikutukset huomioitiin menoja vähentävinä erinä
- lainsäädännön muutosten aiheuttamia ja muista syistä johtuvia tulojen vähennyksiä ja menojen lisäyksiä huomioitiin

Vuoden 2022 talousarvioehdotus on toimitettu kunnille kommentteja varten ja kommentit on pyydetty 15.9.2021 mennessä.

Talousarvioehdotus on tämän pykälän oheisaineistona.

Oheisainestossa on mukana kustannuspaikka Jakamattomat menot, joista aiheutuu kustannuksia vain Keuruun kaupungille, mutta mikä kuuluu lautakunnan toimialaan.

Talousarvioehdotuksessa vyörytettävät toimistopalvelut on merkintä-teknisistä syistä viety terveysvalvonnan ja hallinnon kustannuspaikoille. Kuntaosuuksissa nämä kulut on jaettu henkilöstömäärän mukaan terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon, hallinnon ja myös ympäristönsuojelun kustannuspaikoille. Ehdotuksessa on näkyvillä vuoden 2022 talousarvioehdotuksen vertailu vuoden 2020 tilinpäätökseen ja vuoden 2021 talousarvioon.

Talousarvioehdotuksen mukaan vuonna 2022 kuntien maksuosuudet (€) olisivat seuraavat:

terveys- valvonta	eläinlääkintä- huolto	hallinto	yhteensä
----------------------	--------------------------	----------	----------

Keuruu	69790	115137	33460	213 651
Mänttä-Vilppula	71370	103346	34218	204 308
Virrat	48178	125954	23099	197 230
Ruovesi	31442	73827	15075	120 344
Jämsä	147323	224295	70633	442 250
Kuhmoinen	16000	32657	7671	56 327
yhteensä	384103	675215	184155	1 234 110

Talousarvioehdotus esitellään tarkemmin kokouksessa.

Talousarvioehdotukseen tulee liittää myös toiminnan tavoitteet vuodelle 2022. Ympäristöterveydenhuollon toiminnan tavoitteeksi asetetaan edelleen vuonna 2022 yhteistyön lisääminen Keski-Suomen maakunnan muiden ympäristöterveydenhuollon yksiköiden kanssa.

Valmistelija: ympäristöterveyspäällikkö Anne Vornanen p. 040 032 8322

Päätösehdotus

Ympäristöterveyspäällikkö

Lautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen vuodelle 2022 oheisaineiston mukaisena.

Toiminnan tavoitteeksi asetetaan yhteistyön lisääminen Keski-Suomen maakunnan muiden ympäristöterveydenhuollon yksiköiden kanssa

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.