

Ympäristölautakunta, talousarvion 2022 muutos

Ympäristölautakunta 23.11.2022 § 44
383/02.02.00.01/2021

Vihdin kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023 - 2024 taloussuunnitelman 8.11.2021 § 92.

Talousarvio on käyttötalouden osalta sitova valtuustoon nähden toimielimittäin, kunnanhallitukseen nähden tulosalueittain, viranhaltijoihin sekä tulosalueen johtoon nähden yksiköittäin. Sitova määräraha on toimintakate ja sitovina tavoitteina yleisosassa esitetyt strategiset teot. Toimintakatetta laskettaessa ei oteta huomioon käyttöomaisuuden myynnistä kertyviä myyntivoittoja tai myyntitappioita. Myyntivoittoja ei siten voi käyttää tulosalueen tai toimielimen menojen katteeksi eikä myyntitappioita tarvitse kattaa muilla tuloilla tai menojen vähennyksillä.

Loppusyksyn aikana on käynyt ilmeiseksi, ettei rakennusvalvonnan vastuualueella tulla pääsemään talousarvion mukaisiin maksutuottoihin vuonna 2022. Rakennusvalvonnan maksutuotot koostuvat pääasiassa rakentamisen lupamaksuista, ja johtuen rakentamiskustannusten voimakkaasta noususta, on uusien rakentamishankkeiden käynnistyminen ollut Vihdissä vuonna 2022 oleellisesti ennustettua vähäisempää.

Näin ollen rakennusvalvonnan vastuualueen osalta talousarvion 2022 käyttötalousosaan esitetään tehtävän seuraava muutos: rakennusvalvonnan maksutuotto-odotusta lasketaan 100 000 eurolla, ja tehdään tästä aiheutuvat muutokset myös toimintakatteeseen seuraavasti:

Ennen talousarviomuutosta maksutuotot ovat 340 000 €, ja toteuma lokakuun lopussa 219 922 €. Muutoksen jälkeen maksutuotot olisivat 240 000 €.

Hyväksytyt talousarvion mukainen ympäristölautakunnan toimintakate on -918 427 €, ja esitetyn muutoksen jälkeen toimintakate olisi -1 018 472 €.

Valmistelija	Petra Ståhl etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 576 6256
Esittelijä	Elinvoimajohtaja Petra Ståhl
Ehdotus	Ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se esittäisi kunnanvaltuustolle vuoden 2022 Vihdin kunnan talousarvion käyttötalousosaan koskien rakennusvalvonnan vastuualuetta tehtäväksi seuraavan muutoksen: Rakennusvalvonnan maksutuotto-odotusta lasketaan 100 000 eurolla, ja tehdään tästä aiheutuvat muutokset myös toimintakatteeseen seuraavasti:

Ennen talousarviomuutosta maksutuotot ovat 340 000 €, ja toteuma lokakuun lopussa 219 922 €. Muutoksen jälkeen maksutuotot ovat 240 000 €.

Hyväksytyn talousarvion mukainen ympäristölautakunnan toimintakate on -918 427 €, ja esitetyn muutoksen jälkeen toimintakate on -1 018 472 €.

Rakennusvalvonnan maksutuotot koostuvat pääasiassa rakentamisen lupamaksuista, ja johtuen rakentamiskustannusten voimakkaasta noususta, on uusien rakentamishankkeiden käynnistyminen ollut Vihdissä vuonna 2022 oleellisesti ennustettua vähäisempää. Näin ollen myöskään rakennusvalvonnan maksutuotot eivät ole voineet toteutua talousarviota 2022 valmistellessa ennustetulla tasolla.

Tämä asia tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti ja tämä asia tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi