

Vuoden 2023 talousarviomuutos / Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta 22.11.2023 § 57

Vihdin kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024 - 2025 taloussuunnitelman 7.11.2022 § 59.

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 ja ympäristöpalveluiden vastuualueilla tulla pääsemään talousarvion mukaisiin maksutuottoihin vuonna 2023. Rakennusvalvonnan maksutuotot koostuvat pääasiassa rakentamisen lupamaksuista. Johtuen rakentamiskustannusten voimakkaasta noususta ja rakennusalan yleisesti epävarmasta tilanteesta, on uusia rakentamishankkeita käynnistynyt Vihdissä vuonna 2023 hieman ennustettua vähäisemmin. Rakennusalan matalasuhdanne heijastuu myös ympäristöpalveluiden tulokehitykseen, kun ympäristöluvitettavia hankkeita on tullut vireille ennakoitua vähäisemmässä määrin.

Näin ollen rakennusvalvonnan ja ympäristöpalveluiden vastuualueiden talousarvion 2023 käyttötalousosaan esitetään tehtävän seuraavat muutokset: rakennusvalvonnan maksutuotto-odotusta lasketaan 50 000 eurolla ja ympäristöpalveluiden maksutuotto-odotusta 15 000 eurolla, ja tehdään näistä aiheutuvat muutokset myös toimintakatteisiin seuraavasti:

Rakennusvalvonta, kustannuspaikka 4650:

Ennen talousarviomuutosta maksutuotot ovat 340 000 €, ja toteuma lokakuun lopussa 219 327 €. Muutoksen jälkeen maksutuotot olisivat 290 000 €.

Ympäristöpalvelut, kustannuspaikka 4700:

Ennen talousarviomuutosta maksutuotot ovat 50 000 €, ja toteuma lokakuun lopussa 30 505 €. Muutoksen jälkeen maksutuotot olisivat 35 000 €.

Hyväksytyn talousarvion mukainen koko ympäristölautakunnan toimintakate on - 1 145 854€, ja esitetyn muutoksen jälkeen toimintakate olisi -1 210 854 €.

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 2023 Vihdin kunnan talousarvion käyttötalousosaan koskien rakennusvalvonnan ja ympäristöpalveluiden vastuualueita tehtäväksi seuraavat muutokset:

Rakennusvalvonnan maksutuotto-odotusta lasketaan 50 000 eurolla, ja tehdään tästä aiheutuvat muutokset toimintakatteeseen seuraavasti:

Ennen talousarviomuutosta maksutuotot ovat 340 000 €, ja toteuma lokakuun lopussa 219 327 €. Muutoksen jälkeen maksutuotot olisivat 290 000 €.

Ympäristöpalveluiden maksutuotto-odotusta lasketaan 15 000 eurolla, ja tehdään tästä aiheutuvat muutokset toimintakatteeseen seuraavasti:

Ennen talousarviomuutosta maksutuotot ovat 50 000 €, ja toteuma lokakuun lopussa 30 505 €. Muutoksen jälkeen maksutuotot olisivat 35 000 €.

Hyväksytyin talousarvion mukainen koko ympäristölautakunnan toimintakate on - 1 145 854€, ja esitetyn muutoksen jälkeen toimintakate olisi -1 210 854 €.

Rakennusvalvonnan maksutuotot koostuvat pääasiassa rakentamisen lupamaksuista. Johtuen rakentamiskustannusten voimakkaasta noususta ja rakennusalan yleisesti epävarmasta tilanteesta, on uusia rakentamishankkeita käynnistynyt Vihdissä vuonna 2023 hieman ennustettua vähäisemmin. Rakennusalan matalasuhdanne heijastuu myös ympäristöpalveluiden tulokehitykseen, kun ympäristöluvitettavia hankkeita on tullut vireille ennakoitua vähäisemmässä määrin. Näin ollen myöskään lautakunnan talousarvioon sisältyvät maksutuotot eivät ole voineet toteutua talousarviota 2023 valmistellessa ennustetulla tasolla.

Tämä asia tulee tarkastaa kokouksessa.

Päätös

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tämä asia tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Kunnanhallitus 27.11.2023 § 267
260/02.02.00.01/2022

Valmistelija

Petra Ståhl etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 576 6256

Esittelijä

Kunnanjohtaja Erkki Eerola

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2023 Vihdin kunnan talousarvion käyttötalousosaan koskien rakennusvalvonnan ja ympäristöpalveluiden vastuualueita tehtäväksi seuraavat muutokset:

Rakennusvalvonnan maksutuotto-odotusta lasketaan 50 000 eurolla, ja tehdään tästä aiheutuvat muutokset toimintakatteeseen seuraavasti:

Ennen talousarviomuutosta maksutuotot ovat 340 000 €, ja toteuma lokakuun lopussa 219 327 €. Muutoksen jälkeen maksutuotot olisivat 290 000 €.

Ympäristöpalveluiden maksutuotto-odotusta lasketaan 15 000 eurolla, ja tehdään tästä aiheutuvat muutokset toimintakatteeseen seuraavasti:

Ennen talousarviomuutosta maksutuotot ovat 50 000 €, ja toteuma lokakuun lopussa 30 505 €. Muutoksen jälkeen maksutuotot olisivat 35 000 €.

Hyväksytyn talousarvion mukainen koko ympäristölautakunnan toimintakate on - 1 145 854€, ja esitetyn muutoksen jälkeen toimintakate olisi -1 210 854 €.

Rakennusvalvonnan maksutuotot koostuvat pääasiassa rakentamisen lupamaksuista. Johtuen rakentamiskustannusten voimakkaasta noususta ja rakennusalan yleisesti epävarmasta tilanteesta, on uusia rakentamishankkeita käynnistynyt Vihdissä vuonna 2023 hieman ennustettua vähäisemmin. Rakennusalan matalasuhdanne heijastuu myös ympäristöpalveluiden tulokehitykseen, kun ympäristöluvitettavia hankkeita on tullut vireille ennakoitua vähäisemmässä määrin. Näin ollen myöskään lautakunnan talousarvioon sisältyvät maksutuotot eivät ole voineet toteutua talousarviota 2023 valmistellessa ennustetulla tasolla.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi