

§ 87

Ympäristölautakunnan talousarvio 2021

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila 8.10.2020:

Talousarviokehys

Kaupunginhallitus päätti vuoden 2021 talousarviokehyksestä kokouksessaan 14.9.2020 § 263. Kaupunginhallitus päätti seuraavan talousarviokehymen vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmavuosille 2022-2023 seuraavasti:

- 1) talousarviokehys vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmavuosille 2022-2023 on seuraava:

	TA2021	TS2022	TS2023
Taustaoletusten mukainen tulos	-7,7	-6,1	-2,7
Tulojen lisääminen	3,1	4,0	3,9
Kulujen sopeuttaminen	0,4	2,0	1,6
Tulos	-4,2	-0,1	2,8

- 2) tulojen lisäämisen keinovalikoimassa on verotulojen lisääminen
3) kulujen sopeuttamisen toimenpiteet jaetaan lautakunnille vasta, kun käynnissä olevan sopeuttamistyön toimenpide-ehdotukset ovat selvillä ja niistä on tehty asianmukaiset päätökset. Sopeuttamisen keinovalikoimassa ei ole henkilöstön lomautuksia.
4) lautakuntien talousarvion valmistelun kehys on lautakuntakohtaisessa taulukossa esitetyn mukainen. Taulukon luvut sisältävät lautakunnille suhteellisesti kohdennetun säästötavoitteen (yht. 1. milj. euroa)

Kaupunginhallitus päätti ympäristölautakunnan nettoraamiksi vuodelle 2021 seuraavaa:

Toimintatulot	0,7 M€
Toimintamenot	-1,2 M€
Netto	-0,6 M€

Strategiset tavoitteet

Kaupunginvaltuusto hyväksyi strategiset tavoitteet strategiakaudelle 2018-2021 15.10.2018 § 121. Ympäristölautakunnan strategiset tavoitteet on esitetty oheismateriaalissa.

Käyttötalous

Ympäristölautakunnan talousarvio on laadittu siten, että kaupunginhallituksen nettotavoite -0,6 M€ saavutetaan. Toimintatuloiksi arvioidaan 0,7 M€ ja toimintamenoiksi 1,2 M€.

Ympäristölautakunnan talousarvioehdotukseen sisältyy 2,07 %:n kunta-alan palkkojen korotusvara.

Investoinnit

Talousarvioesitykseen ei sisälly investointiesityksiä.

Oheismateriaali 1 Ympäristölautakunnan talousarvio 2021

Päätösehdotus

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Ympäristölautakunta esittää talousarviokseen 2021 kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle oheismateriaalin mukaisesti strategiset ja taloudelliset tavoitteet.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen tauon ajaksi tämän asian käsittelyn aikana klo 17.17-17.22.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Tuula Suomi saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.22.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

