

Ehdotus ympäristönsuojelu-tulosalueen vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelmaksi

Viranomaislautakunta 18.10.2022 § 42
778/02.02.00/2022

Valmistelija ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puh. 044 740 1422

Kunnanhallitus hyväksyi 5.9.2022 kokouksessa talousarvion 2023 ja taloussuunnitelmavuosien 2024-2025 laadintaohjeet ja raamin.

Ympäristönsuojelu-tulosalueen talousarvioehdotuksesta

Ympäristönsuojelun toimintatuotot riippuvat lupakäsittelyjen maksujen osalta haettujen lupien määrästä. Valvontamaksut muodostuvat tehdystä valvontatyöstä ja ne pystytään arvioimaan ennakkoon tarkemmin. Tuotot vaihtelevat vuosittain lupakäsittelyjen määrästä riippuen.

Toimintakuluista henkilöstökulut muodostavat pääosan. Palkkakuluja on korotettu talousarvion laadintaohjeen mukaisesti 4,34 %:lla. Vuokrat, ATK-kulut, ym. kiinteät kulut muodostavat talousarviosta toisen pääosan, johon ei omalla toiminnalla pystytä juurikaan vaikuttamaan. Vuokratulussa on huomioitu Lentokapteenin tilojen poistuminen. Toimintakuluissa on varattu asiantuntijapalveluksiin määräraha, jolla katetaan ympäristönsuojelun edistämistehtävien osalta kulut ilmanlaadun seurannasta ja uusina hankkeina kulut pohjavesien suojelusuunnitelmien päivittämisestä ja ilmastohankkeesta. Lisäksi määrärahalta varaudutaan erilaisten häiriötilanteiden ympäristönäytteiden ottoon.

Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: Toimintamenoista pääosa liittyy lakisäätöihin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa- ja valvontatehtävien hoitamiseen. Ympäristönsuojelun edistämistehtäviin on varattu määräraha, millä kustannetaan ilmanlaadun seuranta sekä kunnan osuus pohjavesien suojelusuunnitelmien päivittämisen ja seudullisen ilmastohankkeen kustannuksista.

Ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus

Viranomaislautakunnan ehdotus ympäristönsuojelu-tulosalueen vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman tekstiosaksi on liitteenä ja ehdotus tulosalueen vuoden 2023 toimintatuotoiksi ja -kuluiksi on alla olevassa taulukossa.

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio- ehdotus 2023
Myyntituotot	10		
Maa-ainestarkastusmaksut	580	10 000	10 000
Ympäristölupamaksut	4 375	10 000	10 000
Ympäristönsuojelun valvontamaksut	3 820	3 000	5 000
Maa-ainesluvan valvontamaksut	24 943	24 000	24 000
Muut palvelumaksut	2 579	4 000	4 000
Sisäiset palvelutuotot	3 040		
Tuet ja avustukset valtiolta	3 750		
Toimintatuotot yhteensä	43 097	51 000	53 000
Henkilöstökulut	-223 841	-226 755	-238 396
Muiden palveluiden ostot	-43 933	-52 552	-80 424
Aineet, tavarat ja tarvikkeet	-1 990	-1 800	-1 850

Muut kulut	-28 211	-26 541	-11 608
Toimintakulut yhteensä	-297 974	-307 648	-332 278

Päätös

Hyväksyttiin.
