

Ehdotus ympäristönsuojelu-tulosalueen vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelmaksi

Viranomaislautakunta 17.10.2023 § 46
429/02.02.00/2023

Valmistelija ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puh. 044 740 1422

Kunnanhallitus hyväksyi 11.9.2023 kokouksessa talousarvion 2024 ja taloussuunnitelmavuosien 2025-2026 laadintaohjeet ja raamin.

Ympäristönsuojelu-tulosalueen talousarvioehdotuksesta

Ympäristönsuojelun toimintatuotot riippuvat lupakäsittelyjen maksujen osalta haettujen lupien määrästä. Ympäristönsuojelun valvontamaksut muodostuvat tehdystä valvontatyöstä ja maa-ainosaluiden valvontamaksut keskimääräisestä vuotuisesta maa-ainesten ottomäärästä, joten ne pystytään arvioimaan ennakkoon tarkemmin. Tuotot vaihtelevat vuosittain lupakäsittelyjen määrän mukaan.

Toimintakuluista henkilöstökulut muodostavat pääosan ja ne liittyvät pääosin lakisääteisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa- ja valvontatehtävien hoitamiseen. Palkkakuluja on korotettu talousarvion laadintaohjeen mukaisesti 2,5 %:lla. Vuokrat, ATK-kulut, ym. kiinteät kulut muodostavat talousarviosta toisen pääosan, johon ei omalla toiminnalla pystytä juurikaan vaikuttamaan. Toimintakuluissa on varattu asiantuntijapalveluihin määräraha, jolla katetaan ympäristönsuojelun edistämistehtävien osalta ilmanlaadun seurannan kulut sekä kunnan osuus pohjavesien suojelusuunnitelman päivittämisen ja seudullisen ilmastohankkeen kustannuksista. Lisäksi määrärahalta varaudutaan erilaisten häiriötilanteiden ympäristönäytteiden ottoon.

Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: Ympäristönsuojelun lakisääteisten ja edistämistehtävien hoitaminen ovat osaltaan turvaamassa elinvoimasta ympäristöä.

Ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus

Viranomaislautakunnan ehdotus ympäristönsuojelu-tulosalueen vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman tekstiosaksi on liitteenä ja ehdotus tulosalueen vuoden 2023 toimintatuotoiksi ja -kuluiksi on alla olevassa taulukossa. Talousarvioehdotus 2024 ei sisällä sisäisiä kuluja palveluiden ostoissa eikä muissa kuluissa. Talousarviossa 2023 näitä sisäisiä kuluja on palveluiden ostoissa on -24 224 euroa ja muissa kuluissa -3 208 euroa.

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio- ehdotus 2024
Myyntituotot			
Maa-ainestarkastusmaksut	6 100	10 000	10 000
Ympäristölupamaksut	8 585	10 000	10 000
Ympäristönsuojelun valvontamaksut	5 982	5 000	5 000
Maa-ainestarkastus valvontamaksut	28 287	24 000	28 000
Muut palvelumaksut	4 810	4 000	4 000
Muut tuotot	11 016		
Sisäiset palvelutuotot	980		
Tuet ja avustukset valtiolta	4 126		
Toimintatuotot yhteensä	69 886	53 000	57 000

Henkilöstökulut	-221 285	-238 396	-255 751
Palveluiden ostot	-53 246	-80 424	-56 700
Aineet, tavarat ja tarvikkeet	-1 080	-1 850	-1 850
Muut toimintakulut	-30 060	-11 608	-4 800
Toimintakulut yhteensä	-305 671	-332 278	-319 101

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin siten täydennettynä, että taloussuunnitelman tavoite- ja toimenpidetaulukon kohtaa Kunnan ilmastotyön tavoitteiden ja toimenpiteiden seurannan järjestäminen täydennetään mittarin ja tavoitetason osalta. Lautakunta valtuutti ympäristönsuojelupäällikön tekemään täydennyksen.
