

Ehdotus ympäristönsuojelu-tulosalueen vuoden 2025 talousarvioksi ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelmaksi

Viranomaislautakunta 15.10.2024 § 61
403/02.02.00/2024

Valmistelija

ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puh. 044 740 1422

Kunnanhallitus hyväksyi 9.9.2024 kokouksessaan talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2026-2027 laadintaohjeet ja raamin. Vuodelle 2025 laadittu raami mahdollistaisi niukasti positiivisen tuloksen talousarviovuodelle. Tämä kuitenkin edellyttää tiukkaa käyttötalouden menokuria ja samalla tulopohjaennusteen toteutumista.

Ympäristönsuojelu-tulosalueen talousarvioehdotuksesta

Toimintamenoista pääosa liittyy lakisääteisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa- ja valvontatehtävien hoitamiseen.

Ympäristönsuojelun edistämistehtäviin on varattu määräraha, millä kustannetaan ilmanlaadun seuranta, kunnan osuus seudullisen ilmastohankkeen (Suunnitelmallisen ilmastotyön juurruttaminen Pohjois-Savoon – SISU) kustannuksista sekä suunnitteluraha Siilinjärven valuma-aluehankkeelle. Henkilöstökuluissa on määrärahan kesäharjoittelijan palkkaukseen 3 kk ajalle.

Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: Neutraali

Ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus

Viranomaislautakunnan ehdotus ympäristönsuojelu-tulosalueen vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelman tekstiosaksi on liitteenä ja ehdotus tulosalueen vuoden 2025 toimintatuotoiksi ja -kuluiksi on alla olevassa taulukossa.

	Tilinpäätös 2023	Muutostalou- sarvio 2024	Talousarvio- ehdotus 2025
Myyntituotot	410		
Maa-ainestarkastusmaksut	17 760	10 000	14 000
Ympäristölupamaksut		13 000	10 000
Ympäristönsuojelun valvontamaksut	6 323	5 000	6 000
Maa-ainestarkastuksen valvontamaksut	27 350	28 000	28 000
Muut palvelumaksut	4 700	4 000	4000
Toimintatuotot yhteensä	56 543	60 000	62 000
Valmistus omaan käyttöön	2 900		
Henkilöstökulut	-249 961	-250 439	-255 359
Palveluiden ostot	-48 055	-56 700	-47 000
Palvelujen ostot (sis.)	-35 757	-21 845	-22 631
Aineet, tavarat ja tarvikkeet	-1 997	-1 850	-1 450
Muut toimintakulut	-8 111	-4 800	-6 550
Muut toimintakulut (sis.)	-3 209		-29 227
Toimintakulut yhteensä	-347 089	-335 634	-362 217
Toimintakate	-287 646	-275 634	-300 217

Päätös

Keskustelun kuluessa esittelijä täydensi päätösehdotusta seuraavasti:

Liitteenä olevaan taloussuunnitelman tekstiosaan lisätään kehittämistehtäviin maininta, että kunnan ilmasto-ohjelma päivitetään vuonna 2025 SISU-hankkeeseen sisältyen sekä tavoitteisiin 2022 - 2025 ja toimenpiteisiin 2025 lisätään kunnan ilmasto-ohjelman päivittäminen.

Lautakunta hyväksyi täydennetyt päätösehdotuksen.
