

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2022 ja toimintasuunnitelma vuosille 2023-2024

Ympäristölautakunta 22.09.2021 § 60
287/02.02.00/2021

Valmistelija ympäristösihteeri riitta.hyytiainen@karkola.fi puh. 044-770 2235

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajankohtana katetaan.





Kunnan strategisten tavoitteiden pohjalta asetetaan toimialoittain sitovat tavoitteet ja tavoitteiden toteuttamisen toimenpiteet ja vastuutahot sekä toteutumisen seurantaan mittarit. Palvelukohtaiset strategiset tavoitteet ovat kunnan elinvoimaa sekä kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä lisääviä tavoitteita.

Palvelukuvaus

Ympäristölautakunta toimii lupa -ja valvontaviranomaisena ja sen tehtävät jakautuvat rakennusvalvonnan vastualueeseen ja ympäristönsuojelun vastualueeseen. Lautakunta toimii mm. kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ja rakennusvalvontaviranomaisena.

Kunnan strategiassa tavoitteena on terveys ja turvallisuus ja toimenpiteenä on turvallisen ja terveellisen ilmapiirin ja ympäristön vaaliminen.





Hyvinvointi

| Ympäristötoimialan sitovat valtuustotason tavoitteet 2022 | |
|---|--|
| 1. Tavoite Elinympäristöstä huolehtiminen  | |
| Toimenpiteet | ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelman toteuttaminen |
| Mittari | toteutumisaste % |
| Taso 1.  | 100 % |
| Taso 2.  | 50 % |
| Taso 3.  | < 50 % |
| Vastuutaho | ympäristösihteeri |

Muita hyvinvointia tukevia toimia ja määrärahavaroja, joita sinänsä ei ole järkevä laittaa mitattaviin toimenpiteisiin, ovat:

- Vanajavesikeskuksen yhteistyön jatkaminen,
- Jokitalkkari-hanke (Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys)
- varaus vieraslajineuvontaan
- maa-ainesten ottamisalueiden tarkistukset

Elinvoima (edellisen kuntastrategian mukaan kasvu)

| Ympäristötoimialan sitovat valtuustotason tavoitteet 2022 | |
|--|---|
| 2. Tavoite Digitalisaation edistäminen  | |
| Toimenpiteet | ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan sähköisen asioinnin käyttöönotto vuoden 2022 aikana |
| Mittari | |
| Taso 1.  | asiointimahdollisuudet otettu käyttöön |
| Taso 2.  | osa sähköisestä asioinnista toteutettu |
| Taso 3.  | suunnitteilla |
| Vastuutaho | asianhallinta, ympäristösihteeri, rakennustarkastaja |

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2022 on seuraava.

| 80 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 1890 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA | TP 2020 | TA 2021 | Raami 2022 |
|--|----------------|----------------|-------------------|
| Tuloarviot ja määrärahat | | | |
| Toimintatulot | 0 | 0 | 0 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | 0 |
| Toimintamenot | -9 501 | -9 950 | -10 150 |
| Toimintakate (Netto) | -9 501 | -9 950 | -10 150 |
| Laskennalliset kustannukset | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | 0 | 0 |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -9 501 | -9 950 | -10 150 |
| 80 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 1891 YMPÄRISTÖNSUOJELU | TP 2020 | TA 2021 | Raami 2022 |
| Tuloarviot ja määrärahat | | | |
| Toimintatulot | 25 876 | 13 000 | 34 000 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | 0 |
| Toimintamenot | -77 924 | -97 330 | -113 570 |
| Toimintakate (Netto) | -52 048 | -84 330 | -79 570 |
| Laskennalliset kustannukset | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | 0 | 0 |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -77 924 | -97 330 | -113 570 |
| 80 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 1895 RAKENNUSTARKASTUS | TP 2020 | TA 2021 | Raami 2022 |
| Tuloarviot ja määrärahat | | | |
| Toimintatulot | 61 459 | 30 000 | 30 000 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | 0 |
| Toimintamenot | -54 573 | -65 800 | -70 030 |
| Toimintakate (Netto) | 6 885 | -35 800 | -40 030 |
| Laskennalliset kustannukset | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | 0 | 0 |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -54 573 | -65 800 | -70 030 |

Rakennusvalvonnan menot ja tuotot on arvioitu samoiksi kuin vuonna 2020. Ympäristönsuojelun lupa- ja valvontamaksut on arvioitu kasvavan lupien uusimisen vuoksi.

Oheismateriaali
Kunnanhallituksen talousarvio-ohjeet 22.6.2021

| | |
|---------------|---|
| Esittelijä | ympäristösihteeri Riitta Hyytiäinen |
| Päätösehdotus | Ympäristölautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen. |
| Päätös | Ympäristösihteeri muutti päätösehdotusta seuraavasti. |

Digitalisaation edistämisen osalta tavoitetasoksi asetetaan taso 2 tason 1 sijasta ja muutetaan edellisen kuntastrategian kasvu uuden kuntastrategian mukaiseksi elinvoima.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Muutos on tehtiin perusteluosaan.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto