

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2022 ja toimintasuunnitelma vuosille 2023-2024

Ympäristölautakunta 22.09.2021 § 60

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

Ympäristölautakunta 18.11.2021 § 143
287/02.02.00/2021

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

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 1.11.2021 palauttaa talousarvion lautakuntien käsittelyyn. Lautakuntien tulee etsiä säästöjä joko käyttömenoista tai investoinneista.

Esittelijä ympäristösihteeri Riitta Hyytiäinen

Päätösehdotus Ympäristölautakunta toteaa, että lautakunnan käyttötalousmenot koostuvat pakollisista menoista ja maltillisista, mutta oleellisista itse toimintaa tukevista kohteista. Ympäristönsuojelun osalta voidaan lisäksi todeta, että vuoden 2022 talousarvion nettokulut ovat pienemmät kuin vuonna 2021 lupatulojen vuoksi. Lautakunnalla ei ole osoittaa säästökohteita, vaan päinvastoin ympäristölautakunta joutuu esittämään tässä vaiheessa uuden talousarvion, joka liittyy valmisteilla olevaan rakennustarkastajan viran perustamiseen. Talousarviossa tulee varautua rakennustarkastajan palkkaus-ym. kuluihin.

Tässä vaiheessa ei ole tietoa siitä, miten rakennustarkastajan työosuus jakaantuu teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan alaiseen toimintaan. Ympäristölautakunta toteaa, että niiltä osin kun rakennustarkastajan tehtävät eivät ole lupa- ja valvontatyötä eli ne eivät ole selkeää rakennusvalvontaviranomaisen alaista toimintaa, käyttötalousmenot tulee osoittaa ja siirtää teknisen lautakunnan alaisuuteen. Tässä talousarvion ehdotusvaiheessa palkkauskulut vuoden 2022 osalta on kuitenkin osoitettu kokonaan ympäristölautakunnalle. Kustannusjako on korjattava tekniselle lautakunnalle, kun tehtäväjako on selvillä.

Ympäristölautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen edellisellä lisähuomiolla.

1890 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	TP 2020	TA 2021	Lautakuntien esitys 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintamenot	-9 501	-9 950	-11 270
Toimintakate (Netto)	-9 501	-9 950	-11 270
Tehtävän kokonaiskustannukset	-9 501	-9 950	-11 270

1891 YMPÄRISTÖNSUOJELU	TP 2020	TA 2021	Lautakuntien esitys 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	25 876	13 000	34 000
Toimintamenot	-77 924	-97 330	-113 990
Toimintakate (Netto)	-52 048	-84 330	-79 990
Tehtävän kokonaiskustannukset	-77 924	-97 330	-113 990

1895 RAKENNUSTARKASTUS	TP 2020	TA 2021	Lautakuntien esitys 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	61 459	30 000	30 000
Toimintamenot	-54 573	-65 800	-98 440
Toimintakate (Netto)	6 885	-35 800	-68 440
Tehtävän kokonaiskustannukset	-54 573	-65 800	-98 440

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2020	TA 2021	Lautakuntien esitys 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	87 335	43 000	64 000
Toimintamenot	-141 999	-173 080	-223 700
Toimintakate (Netto)	-54 664	-130 080	-159 700
Tehtävän kokonaiskustannukset	-141 999	-173 080	-223 700

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku muutoksenhakukiello