

Ympäristölautakunnan toimialan talousarvio vuodelle 2023 ja toimintasuunnitelma vuosille 2024-2025

Ympäristölautakunta 19.10.2022 § 62
314/02.02.00/2022

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 vastuualueeseen ja ympäristönsuojelun vastuualueeseen. Lautakunta toimii mm. kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ja rakennusvalvontaviranomaisena.

Ympäristölautakunnalle on annettu ohjeeksi (KH 2022 § 117) kehittää lupahallinnon ohjeita ja palveluprosesseja (ml. rakennusohjeen päivittäminen ja sähköinen asioinnin kehittäminen).

Esittelijä ympäristösihteeri Riitta Hyytiäinen

Päätösehdotus Ympäristölautakunta hyväksyy vuoden 2023 talousarvioesityksen ja toimintasuunnitelman 2023-2025.

8900 YMPÄRISTÖTOIMI	TP 2021	TA 2022	Toimialajohtajien esitys 2023
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	29 394	34 000	20 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-129 533	-120 320	-152 060
Toimintakate (Netto)	-100 139	-86 320	-132 060
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-129 533	-120 320	-152 060
8950 RAKENNUSTARKASTUS	TP 2021	TA 2022	Toimialajohtajien esitys 2023
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	83 459	30 000	30 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-55 071	-115 710	-121 450
Toimintakate (Netto)	28 388	-85 710	-91 450
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-55 071	-115 710	-121 450
RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2021	TA 2022	Toimialajohtajien esitys 2023
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	112 854	64 000	50 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-184 605	-236 030	-273 510
Toimintakate (Netto)	-71 751	-172 030	-223 510
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-184 605	-236 030	-273 510

Ympäristötoimialan sitovat valtuustotason tavoitteet 2023	
1. Tavoite Digitalisaation edistäminen ●	
Toimenpiteet	Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun sähköisen asiointin käyttöönotto vuoden 2023 aikana
Mittari	käyttöönottoaste
Taso 1. ●	sähköisen asiointin kokonaisuus on toteutettu ja asiakkaiden käytettävissä
Taso 2. ●	osa käyttömahdollisuuksista on otettu käyttöön
Taso 3. ●	suunnitteilla
Vastuutaho	asianhallinta, rakennustarkastaja, ympäristösihteeri

Ympäristötoimialan sitovat valtuustotason tavoitteet 2023	
2. Tavoite Elinympäristöstä huolehtiminen ●	
Toimenpiteet	Ympäristökatselmus
Mittari	Katselmusten määrä
Taso 1. ●	1/vuosi
Taso 2. ●	
Taso 3. ●	
Vastuutaho	ympäristölautakunta, rakennustarkastaja, ympäristösihteeri

Ei sitovana -tavoitteena on osallistuminen usean kunnan yhteisen ilmastokoordinaattorin kustannuksiin, mikäli hanke toteutuu. Mukana olisivat Asikkala, Hollola, Iitti, Kärkölä, Padasjoki ja Sysmä. Kustannusjako on suunniteltu asukaslukuperusteisesti ja Kärkölän osuus on alustavasti n. 5000 euroa.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto