

Muutostalousarvio 2025 ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta 26.11.2025 § 145
329/02.02.00/2024

Valmistelija: Talouspäällikkö Merja Talvitie

Seloste ja perustelut: Kaupungin hallintosäännön 121 §:n toisen momentin kohdan 15 mukaan ympäristölautakunnan tehtävänä on tehdä esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi sekä hyväksyä käyttösuunnitelma ja toimintakertomus sekä vuosittaiset työohjelmat. Hallintosäännön 121 §:n toisen momentin kohdan 18 mukaan ympäristölautakunta huolehtii toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Kohdan 19 mukaan ympäristölautakunta valvoo talousarvion toteutumista ja sitä, että kaupunginhallituksen antamia ohjeita noudatetaan.

Ympäristölautakunnan toiminnasta ja taloudesta raportoidaan lautakunnalle neljännesvuosittain, jolloin tehdään myös kuluva vuoden tilinpäätösennuste. Ympäristölautakunnan osalta ehdotetaan vuoden 2025 talousarvioon seuraavia muutoksia.

Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut

Tehdyn tilinpäätösennusteen mukaan vastuualueen toimintatuotot tulevat jäämään alle talousarvion noin 87 000 euroa. Budjetoitua pienempään tuottojen määrään vaikuttaa edelleen rakentamisen vähäinen määrä kuluva vuoden aikana. Toimintakulujen ennakoidaan jäävän alle talousarvion noin 67 000 euroa. Summa koostuu henkilöstökulujen, ostopalveluiden sekä muiden toimintakulujen arvioituista säästöistä.

Lupa- ja valvontapalvelut

Uusi rakentamislaki nosti rakentamislupakynnystä ja vapautti osan rakentamisesta rakentamisluvasta. Tämä muutos yhdessä uuden rakentamislain mukaisen taksan kanssa aiheuttaa muutoksen rakennusvalvonnan toimintatuottoihin verrattuna aikaisempiin vuosiin. Toimintatuottojen ennakoidaan jäävän noin 225 000 euroa alle hyväksytyn talousarvion.

Toimintakulujen osalta ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkinnän kulujen ennakoidaan ylittävän talousarvion noin 47 000 euroa ja henkilöstökulujen alittavan hyväksytyn talousarvion noin 33 000 euroa. Myönnetyt avustukset ylittävät talousarvion 6 000 euroa.

Ympäristölautakunta

Yhteenvedona koko lautakunnan tilinpäätösennusteessa toimintatuottojen ennakoidaan alittavan talousarvion noin 312 000 euroa ja toimintakulujen alittavan kokonaisuutena talousarvion noin 80 000 euroa.

Toimivalta: Hallintosääntö 121 §

Lisätietoja päätöksestä: Talouspäällikkö Merja Talvitie, p. 050 599 9054, sähköposti etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi, kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi, p. 050 466 5860, sähköposti etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Esittelijä: Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut -vastuualueen sekä lupa- ja valvontapalvelut -vastuualueen osalta selosteosassa esitetyt muutokset kuluvan vuoden talousarvioon.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.