

## Ympäristölautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2024

YMPLTK 08.11.2023 § 37  
583/02.02.00/2023

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 18.9.2023, 232 § käsitellyt vuoden 2024 talousarvion laadintaohjetta. Keskushallinnossa on valmisteltu ohjeet vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelman laadinnan käynnistämiseksi. Ohjeessa on myös annettu lautakunta-kohtaiset määräraha-kehkeykset. Ohjeet perustuvat kaupunginvaltuuston hyväksymiin tavoitteisiin ja strategioihin.

Talousarvioesitysten lautakuntakäsittely on loka-marraskuussa. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys valmistuu ja talousarvion hallituskäsittely on marraskuussa. Joulukuussa kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2024 talousarviosta ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelmasta. Laadinnan pohjana tulee käyttää vuoden 2022 tilinpäätöstä ja vuoden 2023 talousarviota sekä huomioida talouden tasapainottamistoimenpiteet.

Ympäristötoimen vastuualue on valmistellut vuoden 2024 ympäristölautakunnan talousarvioesityksen, henkilöstösuunnitelman sekä laatinut toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista tulokortin vuosille 2025 - 2026 kaupunginhallituksen 18.9.2023, 232 § hyväksymien ohjeiden mukaisesti.

Ympäristötoimen toiminta-ajatuksena on vastata ympäristölautakunnan alaisista rakennusvalvontaviranomaisen ja ympäristönsuojeluviranomaisen lupa- ja valvontatehtävistä sekä riittävästä ympäristön seurannasta säädösten ja paikallisten olosuhteiden edellyttämällä tavalla. Tavoitteena rakentamisen ja ympäristönsuojelun ohjauksessa ja neuvonnassa on edistää hyvää rakentamistapaa ja kaupunkikuvaa, sekä luonnonsuojelun ja kestävä kehityksen huomioon ottamista kunnan toiminnassa. Tulosalueita ovat rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu. Lisäksi omat kustannuspaikat ovat yksikön hallinnolle ja ilmanlaadun tarkkailulle. Kustannuspaikoista poistetaan Pyhäjärven kunnostus, koska vuodelle 2024 ei ole suunnitteilla toimenpiteitä.

Varaukset henkilöstökuluiksi on valmisteltu keskitetysti henkilöstöhallinnossa. Ympäristölautakunnan alaisuudessa on edelleen kuusi tehtävänimikettä, joista kaikki ovat vakituisesti täytetty.

Kaupunginhallituksen ympäristölautakunnalle hyväksymä kehys vuodelle 2024 on 593 240 €. Ympäristölautakunnan toimialalla ei ole tavoitteena tehdä investointeja eikä käyttöomaisuushankintoja vuodelle 2024. Ympäristölautakunnan talousarvioesityksen toimintatuotot ovat 212 570 € ja toimintakulut 805 930 €. Lautakuntatasolla menot muodostuvat suurimmalta osin palvelujen ostoista, joista seudullisten ostopalvelujen (ympäristöterveydenhuollon ja maaseutuelinkeinopalveluiden) osuus kattaa suuren osan lautakunnan talousarvion menoista. Äänekosken kaupungin osalta ympäristöterveydenhuollon osuus on 245 000 € ja

maaseutuelinkeinopalveluiden osalta 60 000 €.

Ympäristöterveyshuollon osalta kulut nousevat edellisestä vuodesta ja maaseutuelinkeinopalveluiden osalta kulut pysyvät samana.

Ympäristövalvonnan osuus talousarvioesityksen toimintatuotoista on 212 570 €, josta rakennustarkastuksen osuus on 165 400 € ja ympäristönsuojelun osuus 47 170 €. Toimintakulut on 500 930 €, josta rakennustarkastuksen osuus on 250 370 ja ympäristönsuojelun 130 360 €. Ympäristönvalvonnan toimintakate 288 360 €.

Liitteessä on esitetty ympäristölautakunnan ja edelleen ympäristötoimen vastuualueen talousarvioesitys vuodelle 2024, joka sisältää tuloskortin. Ympäristötoimen vuoden 2024 talousarvioesitys on kaupunginhallituksen hyväksymän kehiksen mukainen.

Valmistelija	Ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen, puh. 0400 893 683
Esittelijä	Ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen, puh. 0400 893 683
<b>Päätösehdotus</b>	Ympäristölautakunta hyväksyy liitteessä olevan ehdotuksen lautakunnan talousarvioksi ja esittää sen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.
<b>Päätös</b>	Hyväksyttiin.

-----