

## Ympäristölautakunnan talouden toteutuminen vuonna 2023

YMPLTK 20.03.2024 § 7  
791/02.02.00/2022

Ympäristölautakunnan perustehtävänä on huolehtia lautakunnan alaisista lupa-, valvonta- ja seurantatehtävistä sekä rakentamisen ja ympäristönsuojelun hallinnosta, ohjauksesta ja neuvonnasta. Perustehtävästä aiheutuvien kustannusten osuus lautakunnan talousarviossa on pieni. Ylikunnallisesti hoidetut tehtävät ympäristöterveydenhuolto ja maaseutuelinkeinoviranomaisen palvelut muodostavat huomattavan osan kustannuksista.

Ympäristölautakunnan talousarviossa toimintatuottoihin oli budjetoitu 190 400 euroa ja toimintakuluihin 781 800 euroa. Kaupunginvaltuuston 25.9.2023 § 54 päätöksellä myönnettiin keskitetysti lisämääräraha henkilöstökuluihin ja lisäyksestä ympäristölautakunnan osuus oli 5 700 euroa. Lisäksi ympäristölautakunta esitysehdotus kokouksessaan 20.3.2024 § 6 on hakea valtuustolta määrärahamuutosta ympäristöterveydenhuollon vastuualueen 51 000 euron ylitykselle. Esitysehdotuksessa ylitys esitetään katettavaksi ympäristövalvonnan vastuualueelta rakennusvalvonnan tulojen ylityksellä, jolloin lisämäärärahaa ei tarvita.

Muutetun talousarvion toimintakate on 597 100 euroa ja se toteutui 193 600 euroa ylijäämäisenä.

### Perustehtävät (ympäristöhallinto, ympäristö- ja rakennusvalvonta, ilmanlaadun tarkkailu, hankkeet)

Alkuperäisessä talousarviossa perustehtävien toimintakuluihin varattiin 511 800 euroa, josta ympäristöhallinnon osuus 109 500 euroa, ympäristönsuojelun osuus 135 100 euroa, ilmanlaadun tarkkailun osuus 10 600 euroa, Pyhäjärven kunnostushanke 8 000 euroa ja rakennusvalvonnan osuus 248 600 euroa. Toimintatuottoja arvioitiin kertyvän rakennusvalvonnan osalta 157 400 euroa ja ympäristövalvonnan osalta 33 000 euroa eli yhteensä 190 400 euroa. Talousarviossa toimintakate oli 321 400 euroa. Lisäksi kaupunginvaltuuston 25.9.2023 § 54 päätöksellä myönnettiin keskitetysti lisämääräraha henkilöstökuluihin. Ympäristövalvonnan osuus oli 5 700 euroa. Kun huomioidaan ympäristölautakunnan 20.3.2024 § 6 esittämä talousarviomuutos 51 000 euron tulojen lisäyksestä vastuualueelle, muutetun talousarvion toimintakatteeksi muodostui 276 100 euroa.

Perustehtävien toimintakulujen toteuma vuonna 2023 oli 433 900 euroa, josta ympäristöhallinnon osuus 99 500 euroa, ympäristönsuojelun osuus 118 500 euroa, ilmanlaadun tarkkailun osuus 10 100 euroa, Pyhäjärven kunnostushanke 1 800 euroa ja rakennusvalvonnan osuus 204 000 euroa. Toimintatuottoja kertyi rakennusvalvonnalta 295 800 euroa, ympäristövalvonnalta 31 200 euroa ja Pyhäjärven kunnostushankkeesta 1 200 euroa eli yhteensä 328 200 euroa. Perustehtävien osalta toimintakate oli 105 700

euroa, mikä on 170 400 ylijäämäinen, kun huomioidaan ympäristölautakunnan 20.3.2024 § 6 esittämä talousarviomuutos.

Merkittävimmät muutokset talousarvion ja toteuman suhteen tulivat rakennusvalvonnan osalta. Teollinen rakentaminen toi lupatuloja ennakoitua enemmän.

#### Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveyden ylikunnallinen ostopalvelu on ostettu Jyväskylästä. Talousarviossa ympäristöterveydenhuollon toimintakuluihin varattiin 200 000 euroa ympäristöterveydenhuollon palveluiden, eläinlääkintäpalveluiden ja valvontaeläinlääkärin osuuteen.

Ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintäpalveluiden toimintakulujen toteuma vuonna 2023 oli 251 000 euroa, eli toteuma on 51 000 alijäämäinen. Ylityksen aiheutti joulukuussa tullut ennakoimaton tasauslasku.

#### Maaseutuelinkeinoviranomainen

Maatalouselinkeinoasioiden ylikunnallinen ostopalvelu on ostettu Saarijärveltä. Maaseutuelinkeinoviranomaisen toimintakuluihin varattiin 70 000 euroa.

Maaseutuelinkeinoviranomaisen toimintakulujen laskutukset vuonna 2023 olivat 47 300 euroa, eli toteuma oli 22 700 euroa ylijäämäinen.

Valmistelija Ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen, puh. 0400 893 683

Esittelijä Ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen, puh. 0400 893 683

**Päätösehdotus** Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen talousarvion toteutumisen vuoden 2023 osalta.

**Päätös** Ympäristölautakunta merkitsi tiedoksi talousarvion toteutumisen vuoden 2023 osalta.

- - - - -