

Lisämääräraha ympäristölautakunnan talousarvioon 2022

Ympltk 07.09.2022 § 45
2/02.02.02/2022

Valmistelija

Valmistelija tekninen johtaja Jari Lämsä, p. 040 630 4035

Ympäristölautakunnan käyttötalousarviossa kuluvalle vuodelle 2022 on budjetoitu toimintatuottoja eli eri lupamaksutuottoja ja myyntituottoja yhteensä 56 000 euroa. Tuottoja on toteutunut tämän vuoden heinäkuun loppuun mennessä vain 14 621 euroa, joten talousarvion tulobudjetti ei tule tänä vuonna täyttymään, koska haettujen lupien laatu ja määrät ovat olleet paljon ennakoituja pienemmät tänä vuonna. Haetut rakentamishankkeet ovat painottuneet pieniin muutos- ja rakentamistöihin.

Toimintakulut ovat toteutuneet pääosin arvioidusti, mutta joidenkin ostopalveluiden osalta ylitystä on odotettavissa. Esimerkiksi ICT-palveluiden (sähköisen asiointipalvelun käyttöönotto) ja kaluston ostot ylittävät arvioidun.

Toimintatuottojen ennakoidaan jäävän tänä vuonna noin 25 000 euroon. Toivakan vesistöjen tilainventointi -hanke (ToiVeTila) käynnistyi 27.6.2022. Hankkeelle on saatu päätös valtion avustuksesta 2.5.2022. Avustuksen määrä on 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista ja talousarvion 2022 laadintavaiheessa tämän hankkeen käynnistämispäätöstä ei vielä ollut eikä kustannuksia ole ollut tuolloin vielä tiedossa. Hankkeen ensimmäinen maksatushakemus tehdään vuoden 2022 osalta toteutuneiden kustannusten perusteella.

Esittelijä

Rakennustarkastaja-ympäristösihteeri Jari Vuopio

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että ympäristölautakunnalle myönnettäisiin lisämäärärahaa vuoden 2022 käyttötalousarvioon yhteensä 31 000 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.