

Lisämääräraha ympäristölautakunnan talousarvioon 2022

Ympltk 07.09.2022 § 45

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.

Kh 12.09.2022 § 202
2/02.02.02/2022

Valmistelija

tekninen johtaja Jari Lämsä, p. 040 630 4035

Tekninen johtaja ja talous- ja hallintosihteeri ovat tarkentaneet ympäristölautakunnan lisämäärärahatarvetta.

Tuottoja arvioidaan kertyvän noin 40 000 €. Menonlisäystä vuodelle 2022 arvioidaan olevan noin 31 000 €. Ympäristölautakunnan alla oleva ToiVeTila-hankkeen vuoden 2022 menot (noin 15 360 €) katetaan hankeavustuksen ensimmäisellä erällä. Jäljelle jäävä menonlisäys 15 640 € kasvattaa kunnan tilinpäätösennusteen arvioitua alijäämää noin 31 640 €, mutta ei edellytä lisälainanottoa.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy ympäristölautakunnan tuloarvion alenemisen 14 000 € ja päättää myöntää ympäristölautakunnalle lisämäärärahan menoihin 31 000 €.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.