

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Käyttösuunnitelma 2018

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.11.2017 § 114 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2019–2020.

Ympäristölautakunnan ja palvelualueen perustehtävät

Hallintosäännöllä on määrätty kaupungin rakennusvalvonnan, ympäristösuojelun ja ympäristöterveydenhuollon lakisääteiset viranomaistehtävät Ympäristölautakunnalle. Lautakunta hoitaa myös kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti seudullisesti ympäristöterveydenhuollon ja ympäristösuojelun tehtävät Ranuan, Pellon, Ylitornion ja Kolarin kunnissa ja rakennusvalvonnan Ylitornion kunnassa vastuukuntaperiaatteella. Pelastuspalvelut ostetaan Lapin liitolta.

Ympäristölautakunnan määrärahat/toimintakate

Toimintatuotot/tulot	1 418 700 €
Toimintakulut/menot	-7 788 031 €
Toimintakate/Jäämä	-6 369 331 €

Palveluyksiköiden määrärahat/toimintakate

Ympäristölautakunnan alainen ympäristövalvonnan palvelualue jakaantuu kolmeen palveluyksikköön rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto. Kullekin palveluyksikölle on omat määrärahansa. Suurin summa käyttösuunnitelmassa on osoitettu pelastuspalveluihin, joka on erillään edellä mainituista palveluyksiköiden menoista. Lisäksi lautakunnan määrärahoissa on hallinnon ja toimielinkustannukset sekä koko toimialan yhteinen hallinto, josta kustannukset vyörytetään teknisen- ja ympäristölautakunnan alaisille toiminnoille.

Toimielin	-16 070 €
Hallinto	-30 000 €
Rakennusvalvonta	-383 650 €
Ympäristönsuojelu	-403 667 €
Ympäristöterveydenhuolto	-808 554 €
Pelastuspalvelut	-4 727 390 €

TOIMINTATUOTOT/TULOT:

Sisältävät sopimuskuntien yhteistoimintakorvaukset, viranomaistoimintaan liittyvät taksojen mukaiset maksutuotot; terveysvalvontamaksut, rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut, maa-aines- ja ympäristölupamaksut sekä valvontaeläinlääkärin korvaukset valtiolta. Lisäksi tulot sisältävät palvelu- ja muita maksuja.

TOIMINTAKULUT/MENOT:

Henkilöstökulut

Ympäristövalvonnan palvelualueen henkilöstön palkkauskustannukset. Sisältää 50 000 € rahu-rekisterin tarkastusprojektin, josta ympäristölautakunta on jo aikaisemmin päättänyt.

Sisäiset ostot

Sisäisiä menoja ovat toimialan hallinnon vyörytysmenot, siivous- sekä posti- ja lähettipalvelut.

Ulkoiset ostopalvelut

Suurin menoerä on Lapin liiton maksuosuus palo- ja pelastustoimen hoitamisesta. Ostopalveluja ovat mm. pieneläinhoitajapalvelut, löytöeläinten talteenottoon liittyvä ostopalvelusopimus sekä ilmanlaatuselvitys, asiantuntija- ja ICT-palvelut.

Muut ostot

Talous- ja henkilöstöpalvelut, painatukset- ja ilmoitukset, henkilöstön koulutuksiin ja virkamatkoihin liittyviä kustannuksia.

Avustukset

Hissiavustukset ovat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) avustuksen lisäksi taloyhtiöille kaupungin myöntämää lisäävustusta vanhojen hissittömien kerrostalojen hissien rakentamiseen.

Vuokrat

Sisältää huone- ja kaluston leasing-vuokria.