

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2022 talousarvion käyttötalouden käyttösuunnitelma

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.01.2022 § 3

1036/02.02.00/2021

Valmistelija

Talouspäällikkö Sirpa Romppainen 5.1.2022:

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.12.2021 § 123 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022. Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä talousarvion on toimielinten ensi tilassa vahvistettava tulosalueiden meno- ja tulolajitasoiset käyttösuunnitelmat.

Käyttösuunnitelma on toimielimen hyväksymä asiakirja, joka sisältää tulosalueen tai investointikohteen määrärahojen, tuloarvioiden ja tavoitteiden jaon toimintayksiköittäin, kustannuspaikoittain tai kohteittain. Tulosalueen sitovuustaso on toimintakate eli tulojen ja menojen erotus. Sitovuustaso on luonteeltaan tekninen eikä positiivinen poikkeama anna oikeutta päättää uusista toiminnoista.

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvio on pääosin hyväksytty toimielimen esityksen mukaisena. Ympäristönsuojelun palvelujen oston päätettiin lisätä 100 000 euron määräraha vuodelle 2022, joka käytetään konkreettisiin Saaristomeren pelastustoimiin Naantali alueella. Määrärahaan lisätään kh-merkintä, jolloin kaupunginhallitus päättää mihin määräraha konkreettisesti käytetään. Tämän lisäksi joidenkin sisäisten erien osalta luvut ovat täsmentyneet talousarvion valmistelun yhteydessä.

Rakentamisen valvonnan ja neuvonnan tulosalueen operatiiviseksi toimenpiteeksi päätettiin lisätä ”Rakennusvalvonnan toiminnan ja palvelun kehittäminen” sekä mittariksi ”80 % rakennuslupahakemuksista käsitellään 30 vrk:n aikana”.

Liitteenä on ehdotus ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2022 talousarvion käyttötalouden käyttösuunnitelmaksi. Toimintayksiköiden vastuuhenkilöt on nimetty käyttösuunnitelmassa.

Liite A1, YMPRA 26.1.2022

Vuoden 2022 talousarvio ympäristö- ja rakennuslautakunnan osalta on oheismateriaalina.

Oheismateriaali 1, TA2022 Käyttötalousosa ympra

Esittelijä

Rakennustarkastaja

Päätösehdotus

Ympäristö- ja rakennuslautakunta vahvistaa liitteen mukaisesti vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelman sekä nimeää esityksen mukaisesti toimintayksiköiden vastuuhenkilöt.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että henkilöstön edustaja Juha Ovaska poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

Päätös

Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.