

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2021 talousarvio

453/02.02.00/2020

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 23.09.2020 § 40

Talouspäällikkö Sirpa Romppainen 15.9.2020:

Kaupunginhallitus on antanut talousarvion laadinnan ohjeluvut ja valmiste-
luohjeet 15.6.2020 § 205. Laadintaprosessin kalenteri on laadittu siten, että
taloussuunnitelma hyväksytään marraskuun valtuustossa.

Teknisten palveluiden ulkoisten erien ohjeluvuksi (raami) on vahvistettu
-12 600 600 euroa. Lisäksi kaupunginhallitus vahvisti erillisen ohjelu-
vun joukkoliikenteelle ja energiahuollolle -1 374 700. Yhteensä siis -13 975 300
euroa (-12 600 600+-1 374 700= -13 975 300).

Raamiluku on ulkoinen toimintakate siten, että luvussa ei ole mukana sisäi-
siä eikä kaupungin ja taseyksikköjen välisiä eriä. Ympäristö- ja rakennus-
lautakunnan alaisten tulosalueiden talousarvio pysyy annetun ohjelu-
vun puitteissa.

Liitteenä on ympäristö- ja rakennuslautakunnan ehdotus vuoden 2021 ta-
lousarvioksi.

LIITE B1, YMPRA 23.9.2020

Kaupungin bruttoinvestointien ohjeelliseksi tavoiteluvuksi vuodelle 2021
asetettiin 16 600 000 euroa.

Maksupolitiikan ohjeistuksen mukaan maksujen taso on tarkistettava vuo-
sittain tai olosuhteissa tapahtuvien muutosten perusteella. Maksujen suu-
ruuden tarkistaminen on pääsääntöisesti suoritettava talousarvion käsitte-
lyn yhteydessä. Toimielinten on pidettävä luetteloa voimassa olevista mak-
suista. Luetteloa käsitellessään tulee toimielinten tarkistaa vastaavatko
kannettavat maksut niitä kustannuksia, jotka aiheutuvat kyseisen suori-
teen tuottamisesta. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan maksuluettelo si-
sältää seuraavat taksat:

- Ympäristönsuojelun taksa, ei esitetä muutoksia
- Maa-ainestaksa, taksaan ei esitetä muutoksia
- Rakennusvalvonnan taksa, taksaan ei esitetä muutoksia.

LIITTEET B2 - B4, YMPRA 23.9.2020

Talousarvion yhteydessä päivitetään vakanssirekisteriä ja lautakunta tekee
vakanssimuutosesitykset. Päätökset vakanssien perustamisesta tekee hal-
lintosäännön mukaan kaupunginhallitus, vakanssien lisäykset edellyttävät
kuitenkin valtuuston hyväksymää talousarviota. Tulosalueiden vakituksiin
vakansseihin ei esitetä muutoksia. Ympäristö- ja

rakennuslautakunnan vakanssirekisteri on liitteenä.

LIITE B5, YMPRA 23.9.2020

RAKENNUSTARKASTAJA:

Ympäristö- ja rakennuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle oheisen liitteen mukaisen talousarvioehdotuksen ja siihen liittyvän henkilöstösuunnitelman hyväksymistä. Lisäksi lautakunta esittää kaupunginhallitukselle

- ympäristönsuojelun taksan
- maa-ainestaksan
- rakennusvalvonnan taksan

hyväksymistä vuodelle 2021.

KOKOUSKÄSITTELY:

Keskustelun yhteydessä ympäristöpäällikkö toi esille, että ympäristönsuojelun talousarvioon asiantuntijapalveluihin tarvitaan toimintakuluihin 9 000 € Naantalinaukon tilaa parantavien vaikuttavimpien toimenpiteiden selvitystyölle ja toimintatuottoihin lisätään 3 000 €.

RAKENNUSTARKASTAJAN MUUTETTU PÄÄTÖSEHDOTUS:

Ympäristö- ja rakennuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle oheisen liitteen mukaisen talousarvioehdotuksen ja siihen liittyvän henkilöstösuunnitelman hyväksymistä täydennettynä lisäyksellä, että ympäristönsuojelun talousarvioon asiantuntijapalveluihin varataan toimintakuluihin 9000 € Naantalinaukon tilaa parantavien vaikuttavimpien toimenpiteiden selvitystyölle ja toimintatuottoihin 3000 €. Lisäksi lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ympäristönsuojelun taksan, maa-ainestaksan ja rakennusvalvonnan taksan hyväksymistä vuodelle 2021

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA:

Rakennustarkastajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.