

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2022 talousarvio

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 22.09.2021 § 75

1036/02.02.00/2021

Valmistelija

Talouspäällikkö Sirpa Romppainen 7.9.2021:

Kaupunginhallitus on antanut 14.6.2021 talousarvion laadinnan ohjeluvut ja valmisteluohjeet. Laadintaprosessin kalenteri on laadittu siten, että taloussuunnitelma hyväksytään joulukuun valtuustossa.

Teknisten palveluiden ulkoisten erien ohjeluvuksi (raami) on vahvistettu -14 461 012 euroa. Lisäksi kaupunginhallitus vahvisti erillisen ohjeluun joukkoliikenteelle ja energiahuollolle -840 000 euroa. Yhteensä siis -15 301 012 euroa.

Raamiluku on ulkoinen toimintakate siten, että luvussa ei ole mukana sisäisiä eikä kaupungin ja taseyksikköjen välisiä eriä. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan alaisten tulosalueiden talousarvio pysyy annetun ohjeluun puitteissa.

Liitteenä on ympäristö- ja rakennuslautakunnan ehdotus vuoden 2022 talousarvioksi käyttötalouden osalta.

LIITE A1, YMPRA 22.9.2021

Kaupungin bruttoinvestointien ohjeelliseksi tavoiteluvuksi vuodelle 2022 asetettiin 17 900 000 euroa.

Maksupolitiikan ohjeistuksen mukaan maksujen taso on tarkistettava vuosittain tai olosuhteissa tapahtuvien muutosten perusteella. Maksujen suuruuden tarkistaminen on pääsääntöisesti suoritettava talousarvion käsittelyn yhteydessä. Toimielinten on pidettävä luetteloa voimassa olevista maksuista. Luetteloa käsitellessään tulee toimielinten tarkistaa vastaavatko kannettavat maksut niitä kustannuksia, jotka aiheutuvat kyseisen suorituksen tuottamisesta. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan maksuluettelo sisältää seuraavat taksat:

- Ympäristönsuojelun taksa, jonka muutokset käsitellään erillisenä asiana
- Maa-ainestaksa, taksaan ei esitetä muutoksia
- Rakennusvalvonnan taksa, jonka muutokset käsitellään erillisenä asiana

LIITE A2, YMPRA 22.9.2021

Talousarvion yhteydessä päivitetään vakanssirekisteriä ja lautakunta tekee vakanssimuutosesitykset. Päätökset vakanssien perustamisesta tekee hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus, vakanssien lisäykset

edellyttävät kuitenkin valtuuston hyväksymää talousarviota. Tulosalueiden vakansseihin esitetään lisättäväksi vakinainen LVI-insinöörin 50 % vakanssi. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan vakanssirekisteri on liitteenä.

LIITE A3, YMPRA 22.9.2021

Esittelijä

Rakennustarkastaja

Päätösehdotus

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

Päätös

Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.