

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2023 talousarvio

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 20.09.2022 § 54

688/02.02.00/2022

Valmistelija

Taluspäällikkö Sirpa Romppainen 13.9.2022:

Kaupunginhallitus on antanut 13.6.2022 talousarvion laadinnan ohjeluvut ja valmisteluohjeet. Laadintaprosessin kalenteri on laadittu siten, että taloussuunnitelma hyväksytään marraskuun valtuustossa.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on osa teknisiä palveluita, jolle em. ohjeluvut on annettu. Teknisten palveluiden ulkoisten erien ohjeluvuksi (raami) on vahvistettu -9 246 957 euroa. Lisäksi kaupunginhallitus vahvisti erillisen ohjeluvun joukkoliikenteelle ja energiahuollolle -473 569 euroa. Yhteensä siis -9 720 526 euroa.

Raamiluku on ulkoinen toimintakate siten, että luvussa ei ole mukana sisäisiä eikä kaupungin ja taseyksikköjen välisiä eriä. Kaupunginhallituksen asettamat ohjeluvut alittuvat johtuen hyvinvointialueuudistuksen aiheuttamista merkittävistä vaikutuksista talousarvion rakenteeseen. Poikkeama ohjeluvuista on yhteensä 654 784 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 suoritteen tuottamisesta. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan maksuluettelo sisältää seuraavat taksat:

Ympäristönsuojelun taksa, josta on suoritettu kuntavertailu, taksaan ei esitetä muutoksia

Maa-ainestaksa, taksaan ei esitetä muutoksia

Rakennusvalvonnan taksa, taksaan ei esitetä muutoksia

Voimassa olevat maksuluettelot ovat oheismateriaalina.

Talousarvion yhteydessä päivitetään vakanssirekisteriä ja lautakunta tekee vakanssimuutosesitykset. Päätökset vakanssien perustamisesta tekee hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus, vakanssien lisäykset edellyttävät kuitenkin valtuuston hyväksymää talousarviota. Tulosalueiden vakansseihin ei esitetä muutoksia. Esityslistan liitteenä on ympäristö- ja rakennuslautakunnan ehdotus vuoden 2023 talousarvioksi sekä vakanssirekisteri.

Liitteet 1 – 2, YMPRA 20.9.2022

Esittelijä	Rakennustarkastaja
Päätösehdotus	Ympäristö- ja rakennuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle oheisen liitteen mukaisen talousarvioehdotuksen ja siihen liittyvän henkilöstösuunnitelman hyväksymistä.
Kokouskäsitely	<p>Asian käsittelyn yhteydessä ympäristöpäällikkö esitti seuraavan muutosehdotuksen talousarvioon:</p> <p>Lisäksi ympäristönsuojelun tulosalueelle varataan 24 000 euron määräraha ilmastokoordinaattorin työn jatkamiseksi kuuden kuukauden ajan vuonna 2023.</p> <p>Perustelut:</p> <p>Kaupungin ilmastotyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja vaikka Hinku-työtä on saatu jo nyt käynnistettyä, niin työ on vasta alussa ja poikkihallinnollisen yhteistyön ja ympäristöviestinnän tarve on noussut työn aikana jatkuvasti esille ja niitä on toivottu myös eri toimialoilta. Ilmastotyön prosessit hakevat vielä muotoaan ja siinä riittää koordinoitavaa.</p> <p>Käydyn keskustelun perusteella rakennustarkastaja muutti päätösehdostustaan seuraavasti:</p> <p>Ympäristö- ja rakennuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle oheisen liitteen mukaisen talousarvioehdotuksen ja siihen liittyvän henkilöstösuunnitelman hyväksymistä muutettuna, että hyväksytään ympäristöpäällikön muutosehdotus 24 000 euron määrärahasta ilmastokoordinaattorin työn jatkamiseksi sekä siltä osin kuin Saaristomeren määrärahat jäävät käyttämättä siirretään määrärahat ensi vuoden budjettiin.</p> <p>Merkittiin, että henkilöstönedusta Juha Ovaska poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.</p>
Päätös	Rakennustarkastajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.