

# Ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2023 talousarvion käyttötalouden käyttösuunnitelma

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 08.12.2022 § 72

688/02.02.00/2022

Valmistelija

Talospäällikkö Sirpa Romppainen 29.11.2022

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 14.11.2022 § 96 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2023. 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 Saaristomeriraha vuodelle 2023, joka käytetään konkreettisiin Saaristomeren pelastustoimiin Naantalın alueella. Määrärahaan lisätään kh-merkintä, jossa edellytetään, että kaupunginhallitukselle tuodaan ennen aloittamista tiedoksi, mitä määrärahalla suunnitellaan tehtäväksi. Tämän lisäksi joidenkin sisäisten erien osalta luvut ovat täsmentyneet talousarvion valmistelun yhteydessä.

Liitteenä on ehdotus ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2023 talousarvion käyttötalouden käyttösuunnitelmaksi. Toimintayksiköiden vastuuhenkilöt on nimetty käyttösuunnitelmassa.

Liite 1, YMPRA 8.12.2022

Oheismateriaalina on ympäristö- ja rakennuslautakunnan käyttösuunnitelma 2023.

Oheismateriaali: Ympäristö- ja rakennuslautakunnan käyttösuunnitelma 2023.

Esittelijä

Rakennustarkastaja

Päätösehdotus

Ympäristö- ja rakennuslautakunta vahvistaa liitteen mukaisesti vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelman sekä nimeää esityksen mukaisesti toimintayksiköiden vastuuhenkilöt.

Päätös

Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.