

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2024 talousarvion käyttötalouden käyttösuunnitelma

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 12.12.2023 § 82

590/02.02.00/2023

Valmistelija

Talouspäällikkö Sirpa Romppainen 1.12.2023

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.11.2023 § 84 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2024. 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.

Talousarvion sitovuustaso valtuustoon nähden on käyttötaloudessa toimielimen toimintakate eli tulojen ja menojen erotus. Lautakunnat voivat päättää alaiensa tulosalueiden välisistä määrärahasiirroista.

Sitovuustason positiivinen poikkeama ei anna oikeutta päättää uusista toiminnoista.

Käyttötalouden määrärahaa saadaan toimielimen päätöksellä ylittää tulojen ylittymistä tai uusia tuloja vastaavalla määrällä, mikäli samanaikaisesti toteutuvat seuraavat edellytykset:

- tulot ovat valtionosuuksia, EU-rahoitusta tai niihin verrattavaan ulkopuoliseen tilaukseen perustuvia tuloja,
- menon lisäys tulee täysin katetuksi tulojen lisäyksellä ja tulon kertyminen on varmaa
- ylittyvillä tuloilla ja menoilla on suora, perusteltu syy-yhteys toimintaan mahdollisesti tarvittava omarahoitusosa voidaan osoittaa toimielimen talousarviosta ja se tulee katettua edellä mainitulla tulolla.

Tähän kohtaan perustuvat talousarviomuutokset on aina toimielimen päätöksenteon yhteydessä perusteltava kaikilla tässä kohdassa mainituilla perusteilla. Toimielin, jonka alaisuudessa on useita talousarvion tulosalueita, voi tulosalueiden vastuuhenkilöiden suostumuksella siirtää määrärahan tai sen osan toiselle tulosalueelle, kun muutokset ovat yhtä suuria ja perusteena on säästyvän määrärahan käyttäminen ylitystarpeen kattamiseen.

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvio on pääosin hyväksytty toimielimen esityksen mukaisena. Ympäristönsuojelulle päätettiin lisätä 100 000 euron Saaristomeriraha vuodelle 2024. Kaupunginhallitukselle tuodaan tiedoksi toimintasuunnitelma helmi-maaliskuussa siitä, mitä määrärahalla suunnitellaan tehtävän.

Tämän lisäksi joidenkin sisäisten erien osalta luvut ovat täsmentyneet talousarvion valmistelun yhteydessä.

Vuoden 2024 talousarvio ympäristö- ja rakennuslautakunnan osalta on oheismateriaalina.

Oheismateriaali: Talousarvio ympäristö- ja rakennuslautakunta 2024

Liitteenä on ehdotus ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2024 talousarvion käyttötalouden käyttösuunnitelmaksi. Toimintayksiköiden vastuuhenkilöt on nimetty käyttösuunnitelmassa.

Liite 1, YMPRA 12.12.2023

Esittelijä

Rakennustarkastaja

Päätösehdotus

Ympäristö- ja rakennuslautakunta vahvistaa liitteen mukaisesti vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelmat sekä nimeää esityksen mukaisesti toimintayksiköiden vastuuhenkilöt.

Päätös

Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.