

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2025 talousarvio

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 17.09.2024 § 50

593/02.02.00/2024

Valmistelija Talouspäällikkö Sirpa Romppainen 9.9.2024

Kaupunginhallitus on antanut 17.6.2024 talousarvion laadinnan ohjeluvut ja valmisteluohjeet. Toiminta- ja taloussuunnitelman 2025 - 2028 laadintaprosessin aikataulu on laadittu niin, että talousarvio sekä -suunnitelma käsitellään valtuustossa 11.11.2024.

Sitovuuden osalta noudatetaan vuonna 2023 käyttöön otettua sitovuussääntöä, eli sitovuus on toimielimen toimintakate. Talousarvio laaditaan siitä huolimatta tulosaluetasoisena kuten ennenkin, joten sen informaatioarvo säilyy.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on osa teknisiä palveluita, jolle em. ohjeluvut on annettu. Teknisten palveluiden ulkoisten erien ohjeluvuksi (raami) on vahvistettu -11 595 283 euroa (ilman maankäyttösopimusten tuottoa), josta joukkoliikenteen sekä kaukolämmön ja energiatuotannon osuudeksi vahvistettiin -1 183 663 euroa.

Raamiluku on ulkoinen toimintakate siten, että luvussa ei ole mukana sisäisiä eikä kaupungin ja taseyksikön välisiä eriä. Kaupunginhallituksen asettamat ohjeluvut alittuvat.

Talousarvion yhteydessä päivitetään vakanssirekisteriä ja lautakunta tekee vakanssimuutosesitykset. Päätökset vakanssien perustamisesta tekee hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus. Vakanssien lisäykset edellyttävät kuitenkin valtuuston hyväksymää talousarviota. Ympäristönsuojelun tulosalueelle esitetään lisättäväksi ympäristösuunnittelijan vakanssi. Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun taksamuutokset valmistellaan kaupunginhallituksen talousarvioesitykseen.

Esityslistan liitteenä on ympäristö- ja rakennuslautakunnan ehdotus vuoden 2025 talousarvioksi sekä vakanssirekisteri.

Liite 1, YMPRA 17.9.2024

Liite 2, YMPRA 17.9.2024

Esittelijä Rakennustarkastaja

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

Kokouskäsitely Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Juha Ovaska poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

Päätös Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.