

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2025 talousarvion käyttötalouden käyttösuunnitelma

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 10.12.2024 § 60

593/02.02.00/2024

Valmistelija

Talouspäällikkö Sirpa Romppainen 25.11.2024

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.11.2024 § 69 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2025. 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. Ympäristönsuojelun tulosalueelle päätettiin lisätä 100 000 euron Saaristomeren määräraha KH-merkinnällä aikaisemmin laaditun suunnitelman mukaisiin kehittämistöimiin. Neuvottelut yhteistyöstä Maskun kunnan kanssa on aloitettava.

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

Liitteenä on ehdotus ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2025 talousarvion käyttötalouden käyttösuunnitelmaksi. Tulosalueiden ja toimintayksiköiden vastuuhenkilöt on nimetty käyttösuunnitelmassa. Liite 1, YMPRA 10.12.2024

Esittelijä	Rakennustarkastaja
Päätösehdotus	Ympäristö- ja rakennuslautakunta vahvistaa liitteen mukaisesti vuoden 2025 talousarvion käyttösuunnitelmat sekä nimeää esityksen mukaisesti tulosalueiden ja toimintayksiköiden vastuuhenkilöt.
Kokouskäsittely	Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Juha Ovaska poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.
Päätös	Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.