

Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2021

RAKYMPLK 07.10.2020 § 46
10/02.02.00.00/2020

Kaupunginhallitus merkitsi 28.9.2020 vuoden 2021 talousarvion kehysten tiedokseen ja jatkovalmistelun pohjaksi. Lautakuntien talousarvioesitysten tulee olla valmiina 9.10.2020.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan kehystä on valmisteltu yhteistyössä konsernipalvelujen kanssa osana kaupunkiympäristön toimialan kehystä syyskuun alussa käydyissä talousarvioneuvottelussa.

Vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021 – 2023 taloussuunnitelman valmistelua ohjaa konsernistrategiaan sisältyvät kestävä talouden tavoitteet. Konsernistrategian mukaan kestävä talouden strategisena päämääränä on Joensuun kilpailukyvyyn ja kasvun varmistaminen ja Joensuu konsernin työntekijöiden ajan, tilojen, tuotteiden ja palvelujen resurssiviisas käyttö.

Kehysten laadinnan perusteena on vuoden 2020 talousarvioennuste. Talousarviokehysten mukaan kaupungin talous on tasapainossa vuonna 2021. Talousarvion tavoitteena on sopeuttaa käyttötalousmenojen kasvu tulokasvun mahdollistavalle tasolle.

Koronapandemian aiheuttamat rajoitustoimet vaikuttavat kuluvan vuoden toteutumiseen osin tuloaluekohtaisia ennusteita alentavasti. Poikkeustilasta aiheutunut menojen tai tulojen alentuminen pääsääntöisesti palautetaan vuodelle 2021.

Talousarviokehyksessä on huomioitu voimassa olevan kunta-alan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset muutokset, tilavuokrien muutokset, eläkemeno-perusteisten maksujen muutokset sekä rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten vaikutus vuodelle 2021.

Lautakunnan kehyksessä on lisäksi huomioitu koronapandemian vaikutuksen heijastuminen pysäköinninvalvonnan tulosalueen toimintatuloihin ja Kokeileva kaupunkiseutu Joensuu -hankkeen tulot ja menot ympäristönsuojelun tulosalueelle sekä tehty pieniä tulosalueiden välisiä siirtoja.

Henkilöstömäärä ja henkilöstömenot ovat esityksessä yhdenmukaiset henkilöstösuunnitelman kanssa.

Lautakunnan käyttötalousosan talousarvioesitys on kaupunginhallituksen hyväksymän kehysten mukainen. Esitys sisältää lautakunnan ja sen tulosalueiden palvelujen kuvaukset 2021 ja keskeiset muutokset, strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet sekä taloudelliset ja määrälliset tavoitteet.

Valmistelijat: talouspäällikkö ja tulosalueiden vastuuhenkilöt.

Rakennustarkastajan päätösehdotus:

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää

- hyväksyä liitteenä olevan lautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2021,
- lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle saatettavaksi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.