

Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2022

RAKYMPLK 20.10.2021 § 50
1965/02.02.00.00/2021

Kaupunginhallitus merkitsi 11.10.2021 vuoden 2022 talousarvion kehysten tiedoksi ja jatkovalmistelun pohjaksi. Lautakuntien talousarvioesitysten tulee olla valmiina 29.10.2021.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan kehystä on valmisteltu yhteistyössä konsernipalvelujen kanssa osana kaupunkiympäristön toimialan kehystä syyskuussa käydyssä talousarvioneuvottelussa.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tulosalueiden kehysten laadinnan perusteena on ollut vuoden 2021 talousarvio, koska tulosalueille ei ole kohdistunut talousarviomuutoksia vuonna 2022.

Kehyksessä on huomioitu tulosalueittain voimassa olevan kunta-alan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset muutokset ja tilavuokrien muutokset.

Uuden sopimuskauden palkankorotuksiin ja eläkemenoperusteisten maksujen muutoksiin on varauduttu keskitetysti Yleishallinnon tulosalueella. Varaus jaetaan tuloalueille erien tarkennuttua talousarviomuutoksella.

Lautakunnan kehyksessä on lisäksi huomioitu henkilöstösuunnitelman mukaiset henkilöstömenojen muutokset.

Lautakunnan talousarvioesitys on kaupunginhallituksen hyväksymän kehysten mukainen. Esitys sisältää lautakunnan ja sen tulosalueiden palvelujen kuvaukset, keskeiset muutokset, toiminnalliset sekä taloudelliset ja määrälliset tavoitteet. Lautakunta voi lisäksi asettaa erillisiä tavoitteita käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Valmistelijat: tulosalueiden vastuhenkilöt ja talouspäällikkö.

Rakennustarkastajan päätösehdotus:

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää

- hyväksyä liitteenä olevan lautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2022,
- lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle saatettavaksi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.