

Rakennus- ja ympäristölautakunnan osavuositarkastus 1.1. - 31.7.2022

RAKYMPLK 17.08.2022 § 46
3250/02.02.01/2022

Talouden ja toiminnan tilasta ja tulosennusteesta raportoidaan vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden ja talouspalvelujen antamien tarkempien ohjeiden mukaan lautakunnille pääsääntöisesti kuukausittain. Osavuositarkastusten yhteydessä raportoidaan lisäksi talousarviossa asetettujen strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden sekä lautakunnan käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä asettamien tavoitteiden toteutumisen tilanne.

Seitsemän kuukauden toteutuman perusteella lautakunnan valtuustoon nähdessä sitovan toimintakateen (tulosalueet 850, 860, 870 ja 880 yhteensä) ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Pysäköinninvalvonnassa henkilöstövajaus vaikuttaa sekä tuloja että menoja alen-
tavasti. Rakennusvalvonnassa rakentamisen hiljentyminen vaikuttaa toimintaan ja
tulojen toteutumiseen. Ympäristönsuojelun alaisuudessa aloittaa syyskuun alussa
Hiilineutraali kiertotalouskaupunki – suunnitellen ja rakentaen (HIKKA) -hanke.

Uudet kunta-alan virka- ja työehtosopimuksen tulivat voimaan 1.6.2022. Niiden
vaikutus lautakunnan alaisille tulosalueille on yhteensä noin 14 000 euroa.

Toiminnallisten muutosten ja palkankorotusten vaikutukset tulosalueille on huomi-
oitu taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden taulukon ennustesarakkeessa.

Talousarvion sitovuusmääräysten mukaan lautakuntaan nähdessä sitovia ovat käyt-
tötalouden vastuualueen toimintakate sekä taloudelliset ja määrälliset tavoit-
teet. Talousarviomääräysten mukaan toimielimillä on oikeus tehdä talousarvioihin
muutoksia tulosalueiden välillä.

Toiminnallisten tavoitteiden toimenpiteet tulevat toteutumaan.

Valmistelijat: tulosalueiden vastuuhenkilöt ja talouspäällikkö

Rakennustarkastajan päätösehdotus:

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää

- merkitä lautakunnan osavuositarkastuksen ajalta 1.1. – 31.7.2022 tiedokseen.
- hyväksyä muutokset tulosalueiden talousarvioihin taloudelliset ja määrälliset
tavoitteiden taulukon ennustesarakkeen mukaisina.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.