

Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2023

RAKYMPLK 19.10.2022 § 57
3610/02.02.00.00/2022

Kaupunginhallitus merkitsi 3.10.2022 vuoden 2023 talousarvion kehysten tiedoksi ja jatkovalmistelun pohjaksi. Lautakuntien talousarvioesitysten tulee olla valmiina 28.10.2022.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2023 kehystä on valmisteltu yhteistyössä konsernipalvelujen kanssa osana kaupunkiympäristön toimialan kehystä syyskuussa käydyissä talousarvioneuvotteluissa.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tulosalueiden kehysten perusteena on ollut vuoden 2022 talousarvio ja lautakunnan elokuussa 2022 hyväksymät muutokset taloudellisiin ja määrällisiin tavoitteisiin.

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

Henkilöstömenot ovat esityksessä henkilöstösuunnitelman mukaiset.

Ennen vuotta 2005 karttuneisiin eläkkeisiin perustunut ns. eläkemenoperusteinen maksu korvaantuu vuonna 2023 uudella tasausmaksulla. Tasausmaksu on budjetoitu lautakunnan esitykseen teknisenä eränä. Sen vuoksi tulosaluekohtaisiin lukuihin on tullut muutoksia, mutta lautakunnan kokonaiskehys on kaupunginhallituksen hyväksymän kehysten mukainen.

Talousarvioesitys sisältää lautakunnan ja sen tulosalueiden palvelujen kuvaukset vuodelle 2023 ja keskeiset muutokset, toiminnalliset tavoitteet 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 2023,
- lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle saatettavaksi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.