

Rakennus- ja ympäristölautakunnan osavuositarkastus 1.1. - 31.7.2023 ja talousarviomuutosesitys vuodelle 2023

RAKYMPLK 16.08.2023 § 41
193/02.02.01/2023

Talouden ja toiminnan tilasta ja tulossuunnitelmasta raportoidaan vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden ja talouspalvelujen antamien tarkempien ohjeiden mukaan lautakunnille kuukausittain. Osavuositarkastuksissa raportoidaan lisäksi talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden sekä taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumisesta.

Rakentamisen hiljenemisen vuoksi rakennusvalvonnan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 170 000 euroa talousarviota heikompana. Hiljenemisen takia myöskään määrälliset tavoitteet eivät toteudu.

Pysäköinninvalvonnan, ympäristönsuojelun ja yhteisten palvelujen tulosalueiden toiminnan ja talouden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena.

Lautakunnan osalta valtuustoon nähden sitovaa on edellä mainittujen tulosalueiden toimintakatteiden yhteissumma. Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet ovat lautakuntaan nähden sitovia.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan vuoden 2023 talousarvioon ei tulla tekemään lisätalousarvioita, jotka kasvattavat kaupungin nettomenoja. Täytäntöönpano-ohjeen mukaan, mikäli talousarvio uhkaa ylittyä, tulee viipymättä käynnistää toimenpiteet, joilla varmistetaan talousarviossa pysyminen.

Lautakunnan alaisten tulosalueiden toiminta on viranomaistoimintaa, joten rakennusvalvonnan alijäämää ei pystytä kattamaan toimielimen sisältä. Toimintakatteen ylitys pystytään tällä kertaa kattamaan toimialan sisältä kaupunkirakennelautakunnan tulosalueilta. Rakennusvalvonnan tulosalueen toimintakatteen heikennystä vastaava talousarviomuutosesitys viedään elokuussa kaupunkirakennelautakuntaan.

Lautakunnan talousarviomuutosesityksen vaikutus talousarvioon valtuuston nähden sitovalla tasolla on seuraava:

Rakennus- ja ympäristölautakunta, 1 000 €			
tulosalueet 850 - 880 yhteensä	TA 2023	TA-Muutos	MTA 2023
Toimintatuotot	1 434	-180	1 254
Toimintamenot	-1817	10	-1 807
Toimintakate	-383	-170	-553

Valmistelijat: talouspäälikkö ja tulosalueiden vastuhenkilöt

Rakennustarkastajan päätösehdotus:

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää

- merkitä lautakunnan osavuositarkastuksen ajalta 1.1. – 31.7.2023 tiedokseen.
- esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se muuttaa tulosalueiden 850 – 880 yhteenlasketun toimintakatteen yllä esitetyn mukaiseksi.
- hyväksyä muutokset taloudellisiin ja määrällisiin tavoitteisiin osavuositarkastuksen liitteenä olevan taulukon ennustesarakkeen mukaisina.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.