

Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2024

RAKYMPLK 18.10.2023 § 59
844/02.02.00.00/2023

Kaupunginhallitus merkitsi 2.10.2023 vuoden 2024 talousarvion kehysten tiedoksi ja jatkovalmistelun pohjaksi. Lautakuntien talousarvioesitysten tulee olla valmiina 27.10.2023.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2024 talousarviokehystä on valmisteltu yhteistyössä konsern palvelujen kanssa osana kaupunkiympäristön toimialan kehystä syyskuussa käydyissä talousarvioneuvotteluissa.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tulosalueiden kehysten perusteena on ollut vuoden 2023 muutettu talousarvio.

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

Toiminnallisina muutoksina tulosaluekohtaisissa kehyksissä on huomioitu pysäköinninvalvonnan ohjelmiston muutoksen vaikutus, arvioidut tulojen muutokset ja 2023 talousarviopohjaan sisältyneiden kertaluonteisten erien palautus

Henkilöstömenot ovat esityksessä henkilöstösuunnitelman mukaiset.

Talousarvioesitys sisältää lautakunnan ja sen tulosalueiden palvelujen kuvaukset vuodelle 2024 ja keskeiset muutokset, toiminnalliset tavoitteet sekä taloudelliset ja määrälliset tavoitteet.

Valmistelijat: talouspäällikkö ja tulosalueiden vastuuhenkilöt

Rakennustarkastajan päätösehdotus:

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää

- hyväksyä liitteenä olevan lautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2024,
- lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle saatettavaksi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.