

Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2025

RAKYMPLK 23.10.2024 § 52

7/02.02.01/2024

Kaupunginhallitus merkitsi 30.9.2024 vuoden 2025 talousarvion kehysten tiedoksi ja jatkovalmistelun pohjaksi. Lautakuntien talousarvioesitysten tulee olla valmiina 25.10.2024.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2025 talousarviokehystä on valmisteltu yhteistyössä konsernipalvelujen kanssa osana kaupunkiympäristön toimialan kehystä syyskuussa käydyissä talousarvioneuvotteluissa.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tulosalueiden kehysten perusteena on ollut vuoden 2024 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 arvioidut tulojen muutokset.

Henkilöstömenot ovat esityksessä henkilöstösuunnitelman mukaiset.

Talousarvioesitys sisältää lautakunnan ja sen tulosalueiden palvelujen kuvaukset vuodelle 2025 ja keskeiset muutokset, toiminnalliset tavoitteet sekä taloudelliset ja määrälliset tavoitteet.

Valmistelijat: taloussuunnittelija ja tulosalueiden vastuhenkilöt

Rakennustarkastajan päätösehdotus:

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää

- hyväksyä liitteenä olevan lautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2025,
- lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle saatettavaksi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.