

Vuoden 2024 käyttösuunnitelma / RYL

Rakennus- ja ympäristölautakunta 28.02.2024 § 27
147/02.00/2024

Valmistelija talouspäälikkö Marika Plusisaari

Talousarvio 2024

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 13.11.2022, §118 vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosiksi 2025 - 2026.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 22.01.2024 § 31.

Liite A Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2024

Lautakuntien tulee lähettää hyväksytyt käyttösuunnitelmat kaupunginhallitukselle tiedoksi helmikuun loppuun mennessä.

Kokonaistuloarviot ja -määrärahat vuonna 2024 ovat seuraavat:

Tulot	1 005 000,00
Menot	- 2 168 427,93
Toimintakate	- 1 163 427,93

Lautakuntakäsittelyn jälkeen talousarvioon on tehty tekninen korjaus eläkemaksuperusteisiin kuel-maksuihin, lisäys 33 415,22 euroa sekä tarkennettu tavoitteita ja mittareita. Kaupunginhallituksen tai -valtuuston talousarviokäsittelyssä ei tullut muutoksia rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvioon.

Käyttösuunnitelma

Valtuusto on hyväksynyt strategian mukaiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit sekä tuloarviot ja määrärahat lautakuntatasolla. Talousarvion hyväksymisen jälkeen lautakuntien tulee vahvistaa käyttösuunnitelmat, joissa määritellään tavoitteet sekä tuloarviot ja määrärahat tehtäväkohtaisesti vastuualueille.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan käyttösuunnitelma tavoitteineen esitetään hyväksyttäväksi oheisen liitteen mukaisesti:

Liite B Vastuualueen tavoitteet ja käyttösuunnitelma 2024

Sitovuus

Rakennus- ja ympäristölautakunnan menot ja tulot ovat valtuustoon nähden sitova.

Kaupunkiympäristö esittää, että lautakunta hyväksyisi seuraavat sitovuusmääräykset:

Määrärahaa saa käyttää vain talousarviovuoden menoihin ja talousarviossa hyväksyttyyn tarkoitukseen.

Toimialalla ei ole oikeutta talousarviomäärärahojen käyttöön siten, että vuoden aikana käynnistetään uusia toimintoja, jotka vaativat seuraavalle vuodelle uusia määrärahoja ilman, että kaupunginvaltuusto tai kaupunginhallitus on hyväksynyt toiminnan käynnistämisen.

Vastuualuiden tuloarvioiden ja määrärahojen välisistä siirroista päättää kaupunkiympäristöjohtaja ja vastuualueen kustannuspaikkojen välisistä siirroista vastuualueen vastuhenkilö.

Liite C Sitovuustasot 2024

Lautakunnan alaisen vastuualueen laskujen hyväksyjät liitteenä.

Liite D Laskujen hyväksyjät 2024

Kaupunkiympäristöjohtaja

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää

1. vahvistaa vuoden 2024 käyttötalousosan käyttösuunnitelman tavoitteineen liitteen mukaisena ja lähettää käyttösuunnitelman edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi,
2. hyväksyä esitetyn sitovuustason,
3. hyväksyä laskujen hyväksyjät liitteen mukaisina.

Päätös

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösesityksen.