

Vuoden 2025 käyttösuunnitelma / RYL

Rakennus- ja ympäristölautakunta 26.02.2025 § 17
101/02.00/2025

Valmistelija Kaupunkiympäristöjohtaja Nina Kujala ja talouspäällikkö Marika Plusisaari

Talousarvio 2025

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.11.2024, §104 vuoden 2025 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosiksi 2026 - 2027.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 20.1.2025 § 23.

Liite A Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2025

Lautakuntien tulee lähettää hyväksytyt käyttösuunnitelmat kaupunginhallitukselle tiedoksi helmikuun loppuun mennessä.

Kokonaistuloarviot ja -määrärahat vuonna 2025 ovat seuraavat:

Tulot	1 084 000
Menot	- 2 188 597
Toimintakate	- 1 104 597

Tehdyt muutokset lautakuntakäsittelyn jälkeen:

Kustannukset

- Henkilöstökustannusten säästö 0,85%+henkilösivukulut (talousohjelmatoimenpide)

- o Pysäköinninvalvonta - 1 944,60
- o Yhteiset menot ja luvitus - 2 458,88
- o Rakennusvalvonta - 5 123,71
- o Ympäristö - 3 083,82

NETTOVAIKUTUS TOIMINTAKATTEESEEN + 12 611 ,01

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 2025

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 hyväksytyyn 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 vastualueen kustannuspaikkojen välisistä siirroista vastualueen vastuhenkilö.

Liite C Sitovuustasot 2025

Lautakunnan alaisen vastualueen laskujen hyväksyjät liitteenä.

Liite D Laskujen hyväksyjät 2025

Kaupunkiympäristöjohtaja

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää

1. vahvistaa vuoden 2025 käyttötalousosan käyttösunnitelman tavoitteineen liitteen mukaisena ja lähettää käyttösunnitelman edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi,
2. hyväksyä esitetyn sitovuustason,
3. hyväksyä laskujen hyväksyjät liitteen mukaisina,
4. tarkastaa pykälän kokouksessa.

Päätös

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösesityksen.