

Käyttösuunnitelma 2022, rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta 26.01.2022 § 3
3441/02.02.00.01/2021

Valmistelija

hankintapäällikkö Päivi Kohvakka, p. 044 778 5011,
paivi.kohvakka@salo.fi

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 13.12.2021 § 64 talousarvion vuodelle 2022. Hyväksytyin talousarvion mukaan lautakunnat laativat hyväksytyin talousarvion perusteella yksityiskohtaisemman käyttösuunnitelman ja päättävät tulosityksikkötason vastuuhenkilöt tammikuun loppuun mennessä. Käyttösuunnitelmassa toimielimet päättävät omalta osaltaan hyväksytyin talousarvion tehtävien toteuttamisesta ja määrärahoista tulojen ja menojen osalta. Käyttösuunnitelman muutoksista päättää kyseisen käyttösuunnitelman hyväksynyt toimielin. Käyttösuunnitelma sitoo lautakuntaa ja viranhaltijaa.

Vuoden 2022 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuuston nähden sitova. Talousarvion sitovuus valtuustoon nähden koskee vain ulkoisia menoja ja tuloja. Lautakuntien tulee kuitenkin seurata myös sisäisten menojen ja tulojen kehitystä raportointien yhteydessä. Työllistämistukipalkat on talousarviossa varattu keskitetysti työllisyyspalveluiden talousarvioon, josta ne käytön mukaan siirretään kunkin yksikön talousarvioon vuoden aikana.

Toimielimet voivat tehdä määrärahasiirtoja sitovuustason sisällä. Perusteluista poikkeava toiminta, hanke tai hankinta vaatii kaupunginvaltuuston myöntämän määrärahan. Poikkeuksena lisämäärärahan hakemiselle ovat sellaiset kesken talousarviovuotta aloitettavat projektiluontoiset toiminnot, joille on talousarviossa varattu määrärahaa ja siten hyväksyty jo valtuustossa. Mikäli kyseessä oleville toiminnoille saadaan menojen katteeksi kokonaisuudessaan ulkopuolinen rahoitus tai mikäli toiminnon omavastuuosuudelle on talousarviossa varattu määrärahaa, voidaan tällaiset projektiluontoiset toiminnot hyväksyä ko. toimielimessä.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio poikkeaa hieman lautakunnan hyväksymästä ehdotuksesta. Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvioesitykseen on tehty vähennyksiä palvelujen ostojen osalta 37.000 euroa. Tähän sisältyy ICT-palveluihin liittyvä vähennys yhteensä 7.000 euroa, koska verkkokustannusten kulut keskitetään koko kaupungin osalta tietohallinnolle. Henkilöstösuunnitelman osalta uusi määräaikainen tehtävä ympäristönsuojelutarkastaja on poistettu. Huomioitavaa on myös se, että maatalouslomituspalvelut siirtyivät Vehmaan kunnalle 1.1.2022 alkaen.

Talousarviovuoden aikana voi olla perusteltua tehdä toiminnallisia muutoksia, jolloin tulee siirtää määrärahoja sitovuustasolta toiselle. Silloin, kun ei synny lisämäärärahatarvetta, voidaan määräraha siirtää sitovuustasolta toiselle ilman kaupunginvaltuuston päätöstä. Päätöksen tekee se toimielin, jolle kulloinkin kysymyksessä olevan asian päätösvalta kuuluu. Talousarviossa hyväksytyt tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia ja ne kuuluvat talousarvion perusteluosaan.

Nimetty vastuuhenkilö päättää alueensa käyttösuunnitelmasta alemmalla tasolla. Tulosityksikkötason alemmat vastuuhenkilöt hyväksyy vastuuhenkilö. Mikäli vuoden aikana on tarvetta muutoksiin vastuuhenkilöihin tulosityksikkötasolla, asia tuodaan lautakunnan

päätettäväksi. Alemman tason muutoksista tehdään viranhaltijapäätös. Esityslistan liitteinä on rakennus- ja ympäristölautakunnan vastuualueetason käyttösuunnitelma. Rakennus- ja ympäristölautakunnan osalta ei ole tiedossa kilpailutettavia hankintoja vuodelle 2022, joten hankintasuunnitelmaa ei ole laadittu.

Esittelijä	Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja
Päätösehdotus	<p>Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan käyttösuunnitelman vuodelle 2022, vahvistaa vastuualueiden kokonaismenot, -tulot ja sitovan toimintakatteen sekä nimeää seuraavat tulosyksikkötason vastuuhenkilöt:</p> <p>7005 Rakennus- ja ympäristövalvonta, rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja 7010 Rakennusvalvontayksikkö, rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja 7110 Ympäristönsuojeluyksikkö, ympäristönsuojelupäällikkö 7120 Ympäristöterveydenhuollon yksikkö, ympäristöterveyspäällikkö 7130 Maaseutupalvelut, maaseutupalvelupäällikkö</p>
Päätös	Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Tiedoksianto	Talouspalvelut