

Käyttösuunnitelma 2023, Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta 25.01.2023 § 3
3071/02.02.00.01/2022

Valmistelija

Taloussuunnittelija Päivi Forsman, paivi.forsman@salo.fi, p. 02 778 2222

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 12.12.2022 § 110 talousarvion vuodelle 2023. 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 2023 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 omavastuusuudelle on talousarviossa varattu määrärahaa, voidaan tällaiset projektiluontoiset toiminnot hyväksyä ko. toimielimessä.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio poikkeaa vain hieman lautakunnan hyväksymästä ehdotuksesta. Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvioesitykseen on rakennusvalvonnan tuottojen osalta tehty vähennys palkkatuesta joka on budjetoitu keskitetysti työllisyyspalveluihin. Henkilöstökulujen osalta maaseutupalveluiden määräaikaisen toimistosihteerin tehtäväkohtainen palkka on korjattu henkilöstöjaostossa. Huomioitavaa on, että vuoden 2023 alusta Salon ja Someron ympäristöterveydenhuolto muodostaa yhteistoiminta-alueen jonka järjestämisvastuu on Salon kaupungilla. Suurelta osin tästä syystä rakennus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2023 talousarvio eroaa vuoden 2022 talousarviosta.

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 vastuualueiden käyttösuunnitelma. Rakennus- ja ympäristölautakunnan osalta ei ole tiedossa kilpailutettavia hankintoja vuodelle 2023, joten hankintasuunnitelmaa ei ole laadittu

Esittelijä	Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja
Päätösehdotus	<p>Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan käyttösuunnitelman vuodelle 2023, vahvistaa vastuualueiden kokonaismenot, -tulot ja sitovan toimintakatteen sekä nimeää seuraavat tulosityksikkötason vastuuhenkilöt:</p> <p>7005 Rakennus- ja ympäristövalvonta, rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja 7010 Rakennusvalvontayksikkö, rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja 7110 Ympäristönsuojeluyksikkö, ympäristösuojelupäällikkö 7120 Ympäristöterveydenhuollon yksikkö, ympäristöterveyspäällikkö 7130 Maaseutupalvelut, maaseutupalvelupäällikkö</p>
Päätös	Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Tiedoksianto	Talouspalvelut