

## Käyttösuunnitelma 2024, rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta 24.01.2024 § 4  
1509/02.02.00.01/2023

Valmistelija

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

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 4.12.2023 § 97 talousarvion vuodelle 2024. Hyväksytyin talousarvion mukaan lautakunnat laativat hyväksytyin talousarvion perusteella yksityiskohtaisemman käyttösuunnitelman ja päättävät tulosityksikkötason vastuuhenkilöt helmikuun 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 2024 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 lautakunnan hyväksymästä ehdotuksesta seuraavasti. Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvioesityksestä on henkilöstökulujen osalta poistettu vakinainen digitoijan tehtävä. Tähän liittyen on palvelujen ostoihin listätty ICT kuluja. Käyttösuunnitelmassa on lisäksi huomioitu sovellusasiantuntijan tehtävän siirto hallintopalveluista rakennusvalvontaan.

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 vastuualuetason käyttösuunnitelma. Rakennus- ja ympäristölautakunnan osalta ei ole

tiedossa kilpailutettavia hankintoja vuodelle 2024, joten hankintasuunnitelmaa ei ole laadittu.

Esittelijä	Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja
Päätösehdotus	<p>Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan käyttösuunnitelman vuodelle 2024, 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	<p>Merkittiin, että tämän asian osalta kokouksessa oli läsnä asiantuntijana Päivi Forsman.</p> <p>Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy päätösehdotuksen muilta osin, mutta liitteenä olevaan käyttösuunnitelman vuodelle 2024 tehdään seuraavat muutokset:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sivulta 8 poistetaan teksti: ”Digitointiin ehdotetaan lisättäväksi henkilöresurssia. Vuonna 2023 pilotoitiin digitoinnin hankkimista ulkoisena palveluna. Pilotoinnista jo tässä vaiheessa saadun kokemuksen perusteella digitointi on tässä tilanteessa kokonaisuudessaan tehokkaampaa ja kannattavampaa tehdä omana työnä kuin hankkia palvelu ulkoiselta tarjoajalta.”</li><li>- Sivulta 9 poistetaan tekstit: ”Lisäksi rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun jaetun lupasihteerin tehtävä muutetaan siten, että 50 prosentin ympäristönsuojelun osuus kasvatetaan 100 prosenttiin ja tehtävänimike säilyy entisellään.” sekä ”Lupasihteerin tehtävä on äärimmäisen tärkeä ympäristönsuojelun toiminnalle. Ilman sitä ollaan yhden lupasihteerin varassa, mikä sekoittaa toiminnan täysin lomakausaikoina.”</li><li>- Sivulta 9 lisätään sana ”virka”. Lause kuuluu seuraavasti: ” Henkilöstöön esitetään lisäystä siten, että perustetaan uusi vakituinen ympäristönsuojelusuunnittelijan virka.”</li></ul> <p>Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi esittelijän muutetun päätösehdotuksen.</p>
Tiedoksianto	Talouspalvelut