

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2026 talousarvio

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 30.09.2025 § 30

608/02.02.00/2025

Valmistelija

Talouspäällikkö Sirpa Romppainen

Kaupunginhallitus on antanut 9.6.2025 talousarvion laadinnan ohjeluvut ja valmisteluohjeet. Toiminta- ja taloussuunnitelman 2026–2029 laadintaprosessin aikataulu on laadittu niin, että talousarvio sekä -suunnitelma käsitellään valtuustossa 10.11.2025.

Sitovuuden osalta noudatetaan vuonna 2023 käyttöön otettua sitovuussääntöä, eli sitovuus on toimielimen toimintakate. Talousarvio laaditaan siitä huolimatta tulosaluetaisena kuten ennenkin, joten sen informaatioarvo säilyy.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on osa teknisiä palveluita, jolle em. ohjeluvut on annettu. Teknisten palveluiden ulkoisten erien ohjeluvuksi (raami) on vahvistettu -12 922 084 euroa, josta joukkoliikenteen sekä kaukolämmön ja energiatuotannon osuudeksi vahvistettiin - 1 484 000 euroa. Raamiluku on ulkoinen toimintakate siten, että luvussa ei ole mukana sisäisiä eikä kaupungin ja taseyksikön välisiä eriä. Kaupunginhallituksen asettamat ohjeluvut alittuvat hieman.

Talousarvion yhteydessä päivitetään vakanssirekisteriä ja lautakunta tekee vakanssimuutosesitykset. Päätökset vakanssien perustamisesta tekee hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus. Vakanssien lisäykset edellyttävät kuitenkin valtuuston hyväksymää talousarviota. Uusia vakansseja ei esitetä.

Esityslistan liitteenä on ympäristö- ja rakennuslautakunnan ehdotus vuoden 2026 talousarvioksi sekä vakanssirekisteri.

Liite 1 - 2, ympäristö- ja rakennuslautakunta 30.9.2025

Ratkaisuvalta

Hallintosääntö § 26

Esittelijä

Vt. rakennusvalvontapäällikkö

Päätösehdotus

Ympäristö- ja rakennuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle oheisen liitteen mukaisen talousarvioehdotuksen ja siihen liittyvän henkilöstösuunnitelman hyväksymistä.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että talouspäällikkö Sirpa Romppainen oli asiantuntijana tämän asian esittelyn aikana.

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Juha Ovaska poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

Päätös

Vt. rakennusvalvontapäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.

