

Asianro 918/02.02.00/2017

§ 66**Ympäristölautakunnan talousarvio 2018**

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila 5.10.2017:

Kaupunginhallitus päätti 26.6.2017 § 245 antaa ohjeistuksena lautakuntien talousarvion laatimista varten, että talousarvio tulisi laatia lähtökohtaisesti kulojen osalta vuoden 2017 tasolle ja lisäksi pyrkiä toimenpiteisiin, joilla tulopuolta voitaisiin kasvattaa.

Kaupunginhallitus päätti 25.9.2017 tilaajan arvion tarkennuksesta siten, että lautakuntien talousarvioesitysten tulee lähtökohtaisesti olla nettokulujen osalta kuluvan vuoden tasolla kuitenkin siten, että lautakunnat voivat lisätä talousarvioon pakottavien toiminnallisten muutosten kustannusvaikutuksen, joille ei haeta tässä vaiheessa korvaavaa kohdetta lautakunnan omasta toiminnasta.

Ympäristölautakunnan vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa ulkoiset toimintatulot ovat 766 000 €, toimintamenot -1 283 000 € ja netto on -517 000 €. Talousarvio on laadittu ohjeistuksen mukaan vuoden 2017 talousarvion tasolle. Toimintatulot on arvioitu noin 50 000 € suurempi kuin talousarviossa 2017.

Oheismateriaali 1 Talousarvio 2018

Päätösehdotus Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Ympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle oheismateriaalin mukaisen talousarvioehdotuksen vuodelle 2018.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi Kaupunginhallitus

