

Asianro 951/02.02.00/2018

§ 69**Ympäristölautakunnan talousarvio 2019**

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila 2.10.2018:

Kaupunginhallitus päätti 10.9.2018 § 308 antaa ohjeistuksensa talousarvion laatimista varten. Talousarvio tulee laatia seuraavaan kehykseen: Talousarvion 2018 taso muutoksineen lisättyinä sopimuksista aiheutuva todellinen palkankorotusten vaikutus vuoden 2018 henkilökunnan määrällä.

Konsernihallinto on todennut, että lautakuntien talousarvioesityksiin lisätään kaupunginhallitusvaiheessa keskitetysti kilpailukyky sopimukseen liittyvät lomarahaleikkausten palautukset sekä muutokset työttömyysvakuutusmaksuun.

Käyttötalous

Ympäristölautakunnan talousarvio on laadittu vuoden 2018 talousarvion pohjalta. Toiminta muuttuu merkittävästi ja muutosten vaikutukset on otettu huomioon. Lisäksi esityksessä on huomioitu virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset. Henkilöstösuunnitelmaan on otettu yksi uusi vakanssi ja yhden vakanssin jatkaminen.

Toimintatuloiksi esitetään 667 500 euroa, toimintamenoiksi 1 254 051 euroa ja toimintakatteeksi 586 551 euroa.

Strategiset tavoitteet

Ympäristölautakunta on hyväksynyt 16.8.2018 § 54 lautakunnan strategiset tavoitteet ja niiden mittarit strategiakaudelle 2018 - 2021. Kaupunginhallitus hyväksyi strategiset tavoitteet kokouksessaan 24.9.2018 § 324 ja ehdottaa valtuustolle ympäristölautakunnan strategiamittareiden hyväksymistä.

Esitys strategisiksi tavoitteiksi ympäristölautakunnan talousarvioon 2019 on oheismateriaalina.

Toimintatuotot

Ympäristölautakunnan toimintatulot on arvioitu kuluvan vuoden toteutumien pohjalta. Ympäristönsuojelun yhteistoimintasopimusten päättyminen vähentää tuloja. Talousarvioesitykseen ei sisälly taksojen ja maksujen korotuksia. Toimintatulojen arvioidaan laskevan 98 000 euroa.

Henkilöstö

Henkilöstökulujen valmistelussa on otettu huomioon virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset. Arkistonhoitajan vakanssin jatkamista ja yh-

den uuden määräaikaisen terveystarkastajan vakanssin perustamista ehdotetaan henkilöstösuunnitelmaan. Henkilöstökulut vähenevät edellä mainitut muutokset huomioituna talousarvioon 2018 verrattuna 85 000 euroa.

Esitykset henkilöstösuunnitelmaan ovat oheismateriaalina.

Palvelujen ostot

Talousarvioesityksessä vuodelle 2019 palvelujen ostot kasvavat talousarvioon 2018 verrattuna 56 500 eurolla. Tämä johtuu ohjelmistokustannusten kasvusta ja varautumisesta palvelujen ostamiseen vientitodistus- ja hyötyeläintehtävien osalta.

Investoinnit

Talousarvioesitykseen ei sisälly investointiesityksiä.

Oheismateriaali 2 Ympäristölautakunnan talousarvio 2019

Päätösehdotus

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Ympäristölautakunta esittää talousarviokseen 2019 kaupunginhallitukselle ja valtuustolle

- strategiset tavoitteet
- määrärahat
- esitykset henkilöstösuunnitelmaan

Päätös

Olavi Tuomi, Seija Sorsavirran ja Jari Valkeapään kannattamana ehdotti, että Toimintatuotot -kohtaan lisätään seuraava lause: Ympäristölautakunnan käsittelyssä 13.9.2018 § 62 olleen rakennusvalvonnan taksaehdotuksen korotusvaikutus olisi noin 10 % rakennusvalvonnan tuloihin, eli noin 27 000 euroa.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti muutetun päätösehdotuksen.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

