

Asianro 995/02.02.00/2019

§ 5**Ympäristölautakunnan käyttösuunnitelma 2020**

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila 29.1.2020:

Valtuusto hyväksyi Raision kaupungin talousarvion vuodelle 2020 kokouksessaan 9.12.2019 § 390.

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palvelualueiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

Käyttötalous

Ympäristölautakunnan käyttösuunnitelmassa valtuuston lautakunnalle myöntämät määrärahat on kohdennettu sen alaisille palveluille ja edelleen niiden alaisille tulosityksiköille.

Käyttösuunnitelmassa on esitetty palvelujen toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut ja henkilöresurssit.

Kaupungin henkilöstösäästöt

Koko kaupunkia koskeva henkilöstösäästö -650.000 euroa, jonka kokonaisuus muodostuu ensisijaisesti eläköitymisistä ja tehtävien uudelleen organisoinnista sekä vapaaehtoisesti otettavista palkattomista vapaista, sijaisuuksien ja määräaikaisuuksien täyttämättä jättämisistä. Summa jaetaan lautakunnille.

Oheismateriaali 1 Käyttösuunnitelma 2020, ympla

Päätösehdotus Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Ympäristölautakunta hyväksyy oheismateriaalin mukaisen vuoden 2020 käyttösuunnitelman.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi Armi Peltonen, Konsernihallinto

