

Ympäristöpalvelujen vuoden 2025 määrärahojen käyttösuunnitelman hyväksyminen

Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.02.2025 § 5
2084/02.06.01/2024

Valmistelija ympäristöpäällikkö Heikki Estola

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.12.2024 § 76 talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 14.1.2025 § 6 antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2025.

Käyttösuunnitelmilla ja tarvittaessa talousarviovuoden aikana tehtävillä käyttösuunnitelmien tarkistuksilla varmistetaan määrärahojen riittävyys koko vuodelle. Määrärahaa ei ole lupa käyttää loppuun, ellei todellinen perusteltu tarve niin edellytä. Kaupunginhallitus seuraa erikseen tämän vaatimuksen toteutumista erityisesti talousarviovuoden lopussa.

Talousarviovuoden aikana tehty käyttösuunnitelmamuutokset (talousarviomuutokset) tulee dokumentoida toimitelimen tai viranhaltijan päätöspöytäkirjalla, joka toimitetaan kirjanpitoon.

Kaupunginvaltuusto on talousarviossa myöntänyt määrärahat sitovuustasolle ja määrännyt niiden toiminnalliset tavoitteet. Sitovuus tarkoittaa veloitetta sopeuttaa toiminta sitovan määrärahan ja tavoitteen mukaisesti. Käyttötalouden määrärahojen sitovuustaso on toimintamäärärahan ja tulotavoitteen erotus, eli toimintakate. Valtuuston myöntämät määrärahat ovat sitovia, joten mahdollisista muutoksista päättää valtuusto. Toimitelimet ja niiden viranhaltijat voivat tehdä näiden määrärahojen sisällä muutoksia.

Ympäristöpalvelujen määrärahat hyväksytyssä talousarviossa 2025 ovat:

TA 2025	
Toimintatuotot	589 650
Toimintakulut	-903 320
Toimintakate	-313 670

Vastuuviranhaltija on ympäristöpäällikkö Heikki Estola

Esittelijä ympäristöpäällikkö Heikki Estola

Päätösehdotus Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää:
1. merkitä tiedoksi ja noudatettavaksi kaupunginhallituksen antamat vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
2. hyväksyy ympäristöpalvelujen käyttösuunnitelmaksi kaupunginvaltuuston 9.12.2024 § 76 vahvistaman talousarvion vuodelle 2025

Päätös Päätösehdotuksen kohdat 1 ja 2 hyväksyttiin.

