

Lupa- ja valvontalautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2024 ja taloussuunnitteluvuosille 2025-2026

Lupa- ja valvontalautakunta 29.08.2023 § 84
1937/02.02.00/2023

kaupunkikehitysjohtaja Dan Mollgren, hallintopäällikkö Sirpa Salminen, talousasiantuntija Riku Muurinen, rakennusvalvontapäällikkö Miia Hento, ympäristönsuojelupäällikkö Jesse Mether, I kaupungineläinlääkäri-hygienikko Tiina Tiainen, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Lupa- ja valvontalautakunnalle esitellään lautakunnan sekä ympäristöterveysjaoston alaisista määrärahoista muodostuva talousarvioehdotus vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmavuosille 2025-2026.

Kaupunginhallitus on laatinut talousarvion laadintaohjeet, jotka sisältävät myös talousarviokehykset tulevalle vuodelle. Lautakunnan alaiselle toiminnalle on laadittu liitteenä oleva talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus, joka pitää sisällään talousarvion tekstiosan, sisältäen myös tavoitteet ja tunnusluvut, sekä määrärahaesitykset käyttötaloudelle.

Toimintatulojen määrä talousarviossa 2024 on 2,55 miljoonaa euroa. Kasvua on edellisestä vuodesta 10,8 prosenttia mikä johtuu yhteistoimintakorvausten ja muiden korvausten kasvusta. Toimintakulujen määrä talousarviossa on 4,71 miljoonaa euroa. Kasvua edellisestä vuodesta on 8,18 prosenttia mikä johtuu henkilöstömuutoksista sekä yleisesti hintojen kasvusta. Toimintakate talousarviossa on -2,16 miljoonaa euroa, mikä on 5,18 prosenttia edellistä vuotta korkeampi.

Porvoon kaupungin hallintosääntö on asettanut 32 §:ssä ympäristöterveysjaoston lupa- ja valvontalautakunnan alaisuuteen. Kuntalain (10.4.2015/410) 30 § 5 momentin mukaan: kunnanhallituksen, lautakunnan, valiokunnan ja johtokunnan jaostoihin sovelletaan, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään.

Lautakuntien ja jaostojen yleisestä toimivallasta määrätään hallintosäännön 39.1. §:ssä. Sen mukaisesti lautakunnat vastaavat toimialojen toiminnasta. Lautakuntien ja jaostojen tehtävänä on omilla toimialoillaan muun muassa vastata toimialansa toiminnan talouden ja organisaation kehittämisestä; ohjata toimintaa valtuuston asettamien tavoitteiden ja kaupungin strategian mukaisesti; valvoa, että toimintaa johdetaan tarkoituksenmukaisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti; huolehtia yhteistyöstä palvelujen järjestämisessä ja kehittämisessä muiden toimielinten sekä kuntien, viranomaisten ja yhteisöjen kanssa; vastata sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä antaa sitä koskeva selonteko kaupunginhallitukselle toimintakertomusta varten sekä seurata toiminnan tuloksia.

Kaupunginhallituksen 22.5.2023 § 182 hyväksymän ja kaupunginvaltuuston 31.5.2023 § 46 tiedoksi merkitsemän talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohje 2024 - 2026 ja talousarviokehys vuodeksi 2024 mukaisesti lautakuntien ja liikelaitosten talousarvio- ja suunnitelmaehdotusten määräaika on 27.9.2023.

Hallintosäännön 60 § 3 momentin mukaan taloussuunnitelma laaditaan kaupunginvaltuuston hyväksymän palvelualue- ja hankejaon mukaan sekä 6 momentin mukaisesti kaupunginhallitus, lautakunnat, jaostot ja johtokunnat hyväksyvät kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat ja investointisuunnitelmat. Koska ympäristöterveysjaosto hyväksyy käyttösuunnitelman omalta osaltaan, on se esittänyt lupa- ja valvontalautakunnalle oman ehdotuksensa talousarvioksi kokouksessaan 24.8.2023.

Lupa- ja valvontalautakunnalle esitetään, että se jatkossa esittää rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun palvelualueiden sekä ympäristöterveydenhuollon palvelualueen toimintaan perustuvan ympäristöterveysjaoston talousarvioehdotuksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kaupunkikehityksen lautakunta esittää jatkossa kaupunkikehityksen johdon, maapolitiikan, kaupunkisuunnittelun ja kaupunki-infran palvelualueiden toimintaan perustuvan talousarvioehdotuksen.

liite: Lupa- ja valvontalautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmavuosille 2025-2026

Kaupunkikehitysjohdaja

Lupa- ja valvontalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmavuosille 2025-2026

Päätös:

Lupa- ja valvontalautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmavuosille 2025-2026