

Ehdotus lupapalvelujen, mittauksen ja kaavoituksen vastuualueiden vuoden 2024 talousarvioksi

Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.10.2023 § 138
456/02.02.00/2023

Valmistelija

Kaavoituspäällikkö Heidi Saaristo-Levin, puh. 040 488 5888
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Kaupunginhallitus hyväksyi 21.8.2023 §:ssä 203 ohjeet ja kehyksen vuoden 2024 talousarvion laatimista varten. Vuoden 2024 kehyksen mukaan kaupungin budjetoitu alijäämä olisi yhteensä noin -2 miljoonaa euroa.

Ohjeen mukaan kehys on talousarviovuonna sitova jokaisen toimialan kunkin vastuualueen osalta toimintakatetasolla. Toimialajohtajat vastaavat ensisijaisesti oman toimialansa talousarviosta ja -suunnitelmasta. Budjetointi tehdään kustannuspaikoittain ja tileittäin/kustannuslajeittain kullekin vastuualueelle. Kaupunginhallituksen valmistelussa todetaan, että "johtuen vallitsevasta tilanteesta, jossa sekä vero- että valtionosuusrahoituksesta tulee uusia tietoja vielä syksyn aikana, talousarvion kehystä saatetaan tarkistaa syksyllä, kunhan vuoden 2024 talousarvion laatiminen etenee."

Kaupunginhallituksen hyväksymä elinvoimatoimialan kehys:

Livskraft	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Käyttö 30.06.2023	TA-kehys 2024	Muutos vrt TA 2023, %
Toimintatuotot	2 243 025	2 212 983	1 142 745	2 215 737	0,1
Toimintakulut	-10 061 204	-11 652 482	-5 716 420	-11 908 658	2,2
Toimintakate	-7 818 180	-9 439 499	-4 573 675	-9 692 921	2,7

Taluspäällikkö PP on pyynnöstä ilmoittanut vastuualuekohtaisen kehyksen karkeasti arvioidun jakauman, jossa on otettu huomioon muun muassa yleinen kustannusten kasvu, sisäiset vuokrat ja vastuualueiden henkilöstömäärä ja toiminta. Mittauksen, kaavoituksen ja lupapalvelujen vastuualueet ovat ottaneet huomioon sekä toimialakohtaisen kehyksen (yllä) että vastuualuekohtaisen kehyksen arvioidun jakauman.

Mittauksen, kaavoituksen ja lupapalvelujen vastuualueet ovat perustelleet ehdotuksiaan käyttötalousarvioksi sekä tehneet tarkemmin selkoa suunnitellusta toiminnastaan asian oheismateriaalina olevissa dokumenteissa. Suhteessa arvioituun vastuualuekohtaiseen kehykseen lupapalvelujen vastuualue ylittää talousarvionsa noin 50 000 eurolla ja mittauksen vastuualue noin 40 000 eurolla, kun taas kaavoituksen vastuualue pysyy kehyksessä. Mittaus ylittää arvioidun kehyksen, koska niin sanottu hallintohenkilöstö (yhteensä 3 työntekijää) ja mukana seuraavat sisäiset vuokrat, ohjelmistot jne. sisältyvät nyt vastuualueiden yhteisen sopimuksen mukaisesti kokonaisuudessaan mittauksen talousarvioon. Tämä pienentää vastaavassa määrin kaavoituksen ja lupapalvelujen talousarvioita. Lupapalvelujen vastuualue on vuodesta 2023 poiketen ehdottanut uutta saaristomerikoordinaattorin 60-prosenttista työsuhdetta (lopun 40 prosenttia sisältyy tekniikan ja infran vastuualueen talousarvioon). Tämä lisää ympäristönsuojelun budjetoituja henkilöstökustannuksia noin 24 000 eurolla. Lisäksi rakennusvalvontaan on lisätty yksi opiskelijaresurssi (4 200 euroa).

Sisäiset vuokrat nousevat voimakkaasti varsinkin lupapalvelujen vastualueen osalta (noin 40 000 euroa).

Huomionarvoista on, että uusi maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö sekä kaupungin uuden maapoliittisen ohjelman jalkauttaminen tulevat edellyttämään entistä laajempaa sekä henkilöstön että päättäjien kouluttamista. Koulutuskustannusten lisääntyminen on otettu huomioon talousarvioehdotuksessa varsinkin lupapalvelujen vastualueen kohdalla. Myös useiden eri ohjelmien lisenssikustannusten kasvu on tosiasia.

Mittaustoimistolle ehdotetaan investointitalousarvioon 300 000 euron määrärahaa maa- ja vesialueiden ostamiseen. Määrärahan käyttö riippuu tarjonnasta ja alueiden hankkimistarpeesta. Mittaustoimistolle ehdotetaan lisäksi 16 000 euron määrärahaa mittauslaitteistojen ostamiseen.

Oheismateriaali

Kaupunginhallituksen ohjeet vuoden 2024 talousarviotyöhön
Vuoden 2024 talousarvion kehys
Vuoden 2024 tililuettelo
Ehdotukset vuoden 2024 käyttötalousarvioksi

Esittelijä

Kaavoituspäällikkö Heidi Saaristo-Levin, puh. 040 488 5888
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus

Rakennus- ja ympäristölautakunta käsittelee ehdotuksia vuoden 2024 käyttö- ja investointitalousarvioksi ja tekee niistä päätöksen.

Päätös

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja Kurt Ekström ehdotti Anne Erikssonin ja Laura Wickströmin kannattamana, että lautakunta päättää poistaa lupapalvelujen vastuualueelta määrärahan Saaristomeri-koordinaattoria varten. Lautakunta yhtyi ehdotukseen.

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen lupapalvelujen, mittauksen ja kaavoituksen vastualueiden vuoden 2024 talousarvioksi muilta osin.
