

Ehdotus rakennusvalvonta-tulosalueen vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelmaksi

Viranomaislautakunta 18.10.2022 § 41
778/02.02.00/2022

Valmistelija rakennusvalvontapäällikkö Kari Nuutinen, puh. 044 740 1431

Vuoden 2023 talousarviosta on tehty viranhaltijoiden esitykset taloushallinnon suunnitteluksikkoon.

Kunnanhallitus hyväksyi 5.9.2022 talousarvion 2023 ja taloussuunnitelmavuosien 2024-2025 laadintaohjeet ja raamin.

Rakennusvalvonta-tulosalueen talousarvioehdotuksesta

Vuoden 2023 talousarvioesityksessä on maksutuottoja arvioitu kertyvän 5 % enemmän kuluvaan vuoteen verrattuna ja perusteena tähän on tulossa olevien luvitettavien isojen kohteiden määrä. Myös toimistopalvelumaksuja on korotettu kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti.

Toimintakulut pienentyvät 7,3 % ja se selittyy pääasiassa ulkoisten vuokramenojen pienentymisenä, koska Toivalassa Lentokapteenin 2. kerroksen toimistotilojen vuokrasopimus päättyy 28.2.2023. Siten ulkoiset vuokratulot poistuvat 1.3.2023 alkaen talousarviovuodelta. Siirtymäaikana ennen lopullisia toimitilaratkaisuja toimimme kunnantalolla käytettävissä olevissa tiloissa sekä Oppipojantien toimistotiloissa. Palkkakuluissa on huomioitu sopimusperusteiset korotukset.

Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät ovat lakisääteisiä. Kunnan on huolehdittava alueiden käytön suunnittelusta, rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan sekä maapolitiikan harjoittamisesta. Kunnalla tulee olla käytettävissään tehtäviin riittävät voimavarat ja asiantuntemus.

Rakennusvalvontapäällikön päätösehdotus

Viranomaislautakunnan ehdotus rakennusvalvonta-tulosalueen vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman tekstiosaksi on liitteenä ja ehdotus tulosalueen toimintatuotoiksi ja -kuluiksi on alla olevassa taulukossa.

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvioehdotus 2023
Myyntituotot	5 598	2 500	5 000
Maksutuotot	266 032	242 000	252 000
Toimintatuotot yhteensä	271 630	244 500	257 000
Henkilöstökulut	-248 176	-283 767	-298 923
Muiden palvelujen ostot	-32 766	-28 092	-47 907
Aineet, tavarat ja tarvikkeet	-3 461	-1 780	-2 000
Muut kulut	-36 008	-31 738	-15 403
Toimintakulut yhteensä	-320 411	-360 475	-364 233

Päätös

Hyväksyttiin.
