

Taloussuunnitelma 2020-2023, lupa- ja valvontalautakunnan toimiala

3828/02.02.00/2019

Lualtk 16.10.2019 § 68

Valmistelijat: ympäristöpäällikkö Helka Sillfors, puh. 050 091 8597, vastaava rakennustarkastaja Juha Mara, puh. 044 797 8572
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Talousarvion laadintaohje

Kaupunginhallitus hyväksyy hallintosäännön 51 §:n mukaan talousarvion ja taloussuunnitelman suunnittelukehukset ja talousarvion laadintaohjeet.

17.6.2019 §140 kaupunginhallitus linjasi TS 2020 - 2023 valmistelua seuraavasti:

- Toimintakatevaade määritellään kaupunkitasoisesti ja vuoden 2020 menot vuoden 2019 tasolla (sisältää myös henkilöstömenojen kasvun, joka nyt talousarvioluvuissa +1 %).
- Toimialojen esitykset asetetaan tähän raamiin (viimeistään kaupunginjohtajan esityksessä).
- Kaupunginhallituksen raamin ylitykset ”lisämäärärahaesityksinä” talousarvioesityksessä.

- Vuosina 2020 - 2023 tavoitteena laskea palveluiden yksikkökustannusta ja siirtymistä kevyempiin palveluihin.
- Toimialojen tulee esittää suunnittelukaudelle arvio palvelutarpeen ja yksikkökustannuksien kehittymisestä sekä tuottavuuden lisäämisestä.
- Toimialojen tulee esittää toimenpiteitä, joilla palvelutarpeen ja yksikkökustannusten kasvua voidaan hillitä.
- Ao. toimenpiteiden pääpaino tulisi olla palvelurakenteiden ja toimintatapojen uudistamisessa, kevyempien palveluiden käyttöönotossa ja palveluverkon uudistamisessa. Toimiala voi esittää myös palveluiden lakkauttamisia, jolloin tulee esittää vaikutusarviointi miten ao. toimenpide vaikuttaa asiakkaisiin ja muiden palveluiden kysyntään.
- Toimialojen tulee esittää, kuinka suunnittelukaudella toimiala toteuttaa talouden toimenpideohjelman ja parantaa toimintakatettaan.

- Päätettyjen investointien jälkeen poistotaso laskee ja pysyy alhaisena 2020-luvun ja investoinnit lisätään kaupunginhallituksen kuukausiseurantaan.

- Suunnittelukaudella kaupunginhallitus käsittelee (merkitsee tiedoksi) jokaisen lautakunnan käyttösunnitelmat.
- Tehostetaan täyttölupamenettelyä: asiakastyössä olevien rekrytoinneissa toimialoilla ja muissa palvelussuhteissa konsernitason tasolla.
- Toiminnalliset tavoitteet tulee olla johdettu strategiasta; toimialan tulisi löytää strategisia tavoitteita useammasta kuin yhdestä ohjelmasta.
 - Strategian toteuttamisen eteneminen esitetään koko suunnittelukaudelle.
 - Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet esitetään taloussuunnitelmassa tehtäväalueittain.
 - Tarkempi tavoiteasetanta toimielimiin nähden esitetään käyttösunnitelman laadinnan yhteydessä.
 - Mittarit määritellään erikseen toimialoittain, sekä kaupunki- että konsernitason tasoisesti
 - Toimialakohtaiset mittarit
 - Menoa/asukas, asiakas
 - Tuloa/asukas, asiakas
 - Tulojen kehittyminen
 - Ulkopuolinen rahoitus/asukas, asiakas
 - Nettomenojen kasvu suhteessa verrokkiryhmiin (tai julkisten menojen indeksiin)
 - Neliöt/toimiala
 - Neliöt/asiakas, asukas

Lautakuntien tulee jättää esityksensä 11.10 mennessä, kaupunginhallituksen käsittely alkaa 28.10. ja valtuuston käsittely on 25.11.

Lupa- ja valvontatoimialan käyttötalous

Lupa- ja valvontatoimialan tilinpäätöksen netto vuonna 2018 oli 504 515 €, vuoden 2019 talousarvion arvioitu netto on 558 900 €. Vuodelle 2020 talousarvioesityksen netto on 572 200 €.

Lupa- ja valvontatoimialan käyttötalouden talousarvioesitys vuodelle 2020 on seuraava:

	Tulot	Menot	Netto	Neton muutos 2019/2020
Ympäristön- suojelu	138 000	678 100	-540 100	0,8 %
Rakennus- valvonta	368 000	400 100	-32 100	39 %
Yhteensä	506 000	1 078 200	-572 200	2,4 %

Toiminnan tuottavuuden mittareita:

	2018	2020	2021	2022
menoja / as	52,8	57,2	57,4	55,4
tuloa / as	26,3	26,8	26,0	26,1
netto / as	26,4	30,4	31,3	29,2
talon ulkopuoliset tulot / as	24,1	24,9	25,0	25,0

Muutokset talousarvioon

Menoja edelliseen vuoteen verrattuna nostaa rakennusvalvonnan palkkamenoissa olleen virheen korjaaminen, ympäristönsuojelun sähköisten järjestelmien kehittämiseen varattavat lisenssi- ja koulutusmäärärahat sekä ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvän työn kustannukset.

Esityslistan liitteenä on lupa- ja valvontatoimialan taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2020-2023, henkilöstösuunnitelmaehdotus ja alustava käyttösuunnitelmaehdotus lautakunnan toimialalle 2020.

Ympäristöpäällikön (HS) ehdotus:

Lupa- ja valvontalautakunta päättää

1. hyväksyä lautakunnan taloussuunnitelmaehdotuksen ja henkilöstösuunnitelmaehdotuksen vuosille 2020-2023,
2. hyväksyä toimialan talousarvion alustavan käyttösuunnitelmaehdotuksen vuodelle 2020,

ja

3. esittää kaupunginhallitukselle, että se sisällyttää lautakunnan taloussuunnitelma- ja henkilöstösuunnitelmaehdotukset valtuustolle ehdotettavaan taloussuunnitelmaan vv. 2020-2023, jonka ensimmäinen vuosi vahvistetaan talousarvioksi 2020.

Päätös: Lupa- ja valvontalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Tiedoksianto: sähköposti kaupunginhallitus
taloussihteeri