

Lupa- ja valvontatoimialan talousarviovalmistelu vuodelle 2021 ja suunnitteluvuosille 2021-2024

5028/02.02.02/2020

Luvaltk 14.10.2020 § 60

Valmistelijat:

ympäristöpäällikkö Helka Sillfors, 0500 918 597 ja vastaava rakennustarkastaja Juha Mara 044 797 8572, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Kaupunginhallitus on antanut toimialoille ohjeen vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021 - 2024 taloussuunnitelman laadintaan. Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää tavoitteet, toiminnan riskit ja tunnusluvut. Toiminnalliset tavoitteet perustuvat hyväksytyyn strategiaan.

Laadintaohjeen mukaan menojen ja tulojen muutokset tulee eritellä ja perustella.

Merkittävimmät muutokset lupa- ja valvontatoimialan talousarviossa edelliseen vuoteen nähden ovat seuraavat:

- Tekniikan hallinto -palvelualue lakkautetaan vuoden 2021 alusta, koska pääosa sen aiemmista tehtävistä ja henkilöstöstä on jo siirtynyt yhteisten palveluiden toimialalle. Lupa- ja valvontatoimialan sihteerit ovat olleet tekniikan hallinto -palvelualueen työntekijöitä, mutta siirtyvät vuoden 2021 alusta lupa- ja valvontatoimialalle. Palkkakustannukset jakautuvat 20 % ympäristönsuojelulle ja 80 % rakennusvalvonnalle.
- Ympäristönsuojelun asiantuntijamäärärahaan on tehty pieni korotus, jolla varaudutaan mahdolliseen ilmanlaadun yhteistarkkailuun ja mahdollisten ilmastohankkeiden omarahoitusosuuksiin.
- Heinolan kaupungin ja Hartolan kunnan välistä sopimusta on muutettu siten, että ympäristönsuojelutarkastajan työaika puutoaa 85 %:sta 70 %:iin. Sopimusmuutoksen nettovaikutus budjettiin on kuitenkin nolla.

Rakennusvalvontaan on varattu vielä vuosille 2021-22 kolmannen rakennustarkastajan palkka. Vuonna 2022 tulee voimaan uusi maankäyttö- ja rakennuslaki, jonka vaikutus rakennusvalvonnan työmäärään on vielä epävarma.

Muutoksia toimialan toimintaan ei esitetä eikä suunnitteluvuosille ole tiedossa investointeja.

Talousarvioesityksen mukainen valtuustoon nähden sitova lupa- ja

valvontatoimialan toimintakate vuonna 2021 on -538 500 euroa. Vuoden 2020 talousarvioon verrattuna toimintakatteen muutos on + 33 700 euroa.

Lupa- ja valvontatoimialan talousarvioluvut, valtuustolle esitettävät sitovat tavoitteet ja tärkeimmät riskit on esitetty liitteessä.

Ympäristöpäällikön (HS) ehdotus:

Lupa ja valvontalautakunta päättää

1. hyväksyä omalta osaltaan talousarvioesityksen, toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut ja riskiarvion vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2021 - 2024.

Muutoksena esityslistan tietoihin lisätään, että toimintaympäristöön on vuoden 2021 alusta tulossa todennäköisesti muutos, jos Heinolan kaupunki ja Iitin kunta tekevät yhteistyösopimuksen ympäristönsuojelun viranomaistehtävien järjestämisestä. Vaikutus Heinolan kaupungin talousarvioon olisi noin 43 000 € sekä tuloihin että menoihin, nettovaikutus toimintakatteeseen +/- 0 €.

2. esittää kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi toimialansa talousarvioesityksen, tavoitteet ja riskiarvion vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2021-2024.

Päätös: Lupa- ja valvontalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Jäsen Valojää saapui tämän asian käsittelyn aikana.

Jatkokäsittely: kaupunginhallitus

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto