

Talousarvio vuodelle 2023 ja suunnitteluvuosille 2023-2026, lupa- ja valvonta

luvaltk 28.09.2022 § 58

688/02.02.00/2022

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	ympäristöpäällikkö Houhala, Keijo
Päätösehdotus	Lupa- ja valvontalautakunta 1. hyväksyy omalta osaltaan käyttötalouden ja investointien talousarvioesityksen, toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut ja riskiarvion vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2023-2026. 2. päättää esittää kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi toimialansa talousarvioesityksen, tavoitteet ja riskiarvion vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2023-2026.
Toimivalta	Hallintosääntö 23.3 §
Valmistelija	ympäristöpäällikkö Keijo Houhala, puh. 0500 918 597, johtava rakennustarkastaja Juha Mara ja vastaava ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laitinen etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Kaupunginhallitus on antanut toimialoille ohjeen vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2026 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. Toimialan resurssointiin kiinnitti huomiota tarkastuslautakunta omassa raportissaan. Näitä huomioita on soveltuvien osin huomioitu talousarvion valmistelussa. Lupa- ja valvontatoimialan resursseja on parannettu lisämäärärahoilla ja niiden kohdennuksilla henkilöiden työajan kasvattamiseen kokoaikaiseksi. Samalla luvan henkilöstöjärjestelyillä resursseja on kohdistettu nimenomaan hallinnosta valvontapalveluihin. Silti on syytä huomata, että erityisesti ympäristöluvut ovat usein monimutkaisia ja vaativat mm. ELY:n ja järjestöjen kanssa yhteisymmärryksen löytymisen, jotta vältetään valitusprosesseilta. Talousarvioesityksen laatimista vaikeuttavat edelleen maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen heijastusvaikutukset, jotka ovat

valmisteluissa ja varsinaiset vaikutukset ao. suunnittelukauden aikana.

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

- Tavoitteiden toteuttaminen ja työn tehostaminen edellyttää sähköisten palveluiden jatkuvaa kehittämistä asiakasystävällisemmäksi sekä niiden ottamista käyttöön toimialalla.
- Seudullisen toimintamallien edistäminen
- Digitiekartan toteuttamsta ja digipalveluja

Henkilöstöriskejä vähennetään, kun viranhaltijoiden työpanos on muutettu kokoaikaiseksi. Samalla kehittämisen määrärahoja kohdennetaan kesäharjoittelijoiden palkkaukseen ja opinnäytetöiden hyödyntämisessä.

Valittujen kehittämistoimien tarkoitus on sujuvoittaa arkea, kehittää tiedolla johtamista ja kasvattaa yhteistyöllä saatavia hyötyjä. Talousarvioesityksen mukainen valtuustoon nähden sitova lupa- ja valvontatoimialan toimintakate vuonna 2023 on 743 100 euroa. Vuoden 2022 tilinpäätösennusteeseen verrattuna toimintakate on pysynyt samana.

Lupa- ja valvontatoimialan talousarvioluvut (käyttötalous + investoinnit), valtuuston sitovat tavoitteet ja tärkeimmät riskit on esityslistan liitteenä.

Jatkokäsittely

kaupunginhallitus

Tiedoksianto

sähköposti

talousjohtaja