

Rakennusvalvonnan talousarvioesitys vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2026

YMPLTK 17.10.2023 § 78
346/02.00/2023

Talousarvion valmistelun pohjaksi on kunnanhallitus hyväksynyt 4.9.2023 talousarvion raamin vuodelle 2024. Raamin valmistelu vuoden 2024 talousarviota varten on tehty vuoden 2023 talousarvion pohjalta muutamien muutoksin.

Sähköenergian kustannukset oli vuoden 2023 talousarvioon arvioitu liian suurina ja vuodelle 2024 kustannukset laskevat 1,2 milj. eurolla. Kustannuksia kasvattavia ja tuloja pienentäviä tekijöitä kunnan talousraamissa ovat mm. kunta-alan palkkaohjelma (n. 400 000 euroa), rakennusten purku, päivähoitomaksujen määrän lasku sekä palveluiden ja materiaalien hintojen nousu. Nämä tekevät yhteensä n. 1,2 milj. euroa.

Verotulojen ja valtionosuuksien määrä laskee vuoden 2023 talousarvioon verrattuna huomattavasti vuodesta 2024 alkaen soteuudistuksen johdosta. Tämän vuoksi kunnan taloudellinen tulos muodostuisi tappiolliseksi ilman taloutta tasapainottavia toimenpiteitä. Elokuun lopussa valtiovarainministeriö on julkaissut uudet valtionosuuslaskelmat, joissa Asikkalan kunnan valtionosuudet vuodesta 2024 alkaen ovat selvästi aiempia laskelmia alhaisemmat ja tämän johdosta talousarvion tasapainotustarve on aiempaa suurempi. Talousarvion aikataulu on tarkentunut vielä 4.9. kokouksessa niin, että valtuusto tekee periaatepäätöksen talouden tasapainottamistoimenpiteistä kokouksessaan 30.10.2023. Ympäristölautakunnan kokousaikataulun vuoksi on ympäristölautakunnan alaisten tulosityksiköiden talousarviot lautakuntakäsittelyssä 17.10.2023.

Lautakunnilta on pyydetty talousarvion euromäärien lisäksi esitykset toiminnallisista tavoitteista. Hallintosäännön mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista ja raportoivat valtuustolle toiminnan ja talouden toteutumisesta neljännesvuosittain.

Rakennusvalvonnan tuottoihin on vaikuttanut rakentamisen alhaisempi määrä, mutta rakennusvalvontamaksuihin tehdyillä tarkastuksilla pyritään saavuttamaan kuluvan vuoden talousarvion mukaiset tuotot vuonna 2024.

Rakennusvalvonnan tulosityksikköön vaikuttaviin palkkamutoksiin varaudutaan n. 2 %:lla, matkakorvauksista on siirretty määrärahaa koulutukseen ja sisäisiin tilavuokriin on sisällytetty sähköenergiasta johtuvia tarkennuksia.

Rakennusvalvonnan päätavoite vuodelle 2024 on valmistautua uuden rakentamislain 751/2023 voimaan saattamiseksi Asikkalan kunnassa vuoden 2025 alusta alkaen. Uusi rakentamislaki tuo mukanaan oleellisia muutoksia rakennusvalvonnan lupa- ja valvontakäytäntöihin. Valmistautuminen muutoksiin vaatii osallistumista mm. valtakunnallisiin koulutuksiin ja työpajoihin sekä uuden rakennusjärjestyksen laatimisen.

Myös rakennetun ympäristön tietojärjestelmän muutoksiin ja uusien toimintatapojen käyttöönottoon tulee valmistautua.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio- esitys	Taloussuunnitelma (tuh.eur.)	
	2022	2023	2024	2025	2026
Toimintatuotot	142 793	164 000	164 000	164	164
Toimintakulut	-245 844	-317 770	-323 020	-323	-323
Netto	-103 051	-153 770	-159 020	-159	-159

Valmistelijat

Rakennustarkastaja Henri Vidgren
puh. 044 778 0273, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi

Lupatarkastaja Miia Virolainen
puh. 044 778 0948, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi

Esittelijä

Rakennustarkastaja Vidgren Henri

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta hyväksyy rakennusvalvonnan talousarvioesityksen
vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.