

Rakennus- ja ympäristöjaoston vuoden 2024 talousarvio, toiminnalliset tavoitteet ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2026

RYJA 11.10.2023 § 138  
337/02.02.00/2023

Kunnanhallitus on 20.6.2023 § 113 päättänyt vuoden 2024 talousarvion laadintaohjeet (liitteenä) ja talousarviokehyyksen (liitteenä).

Ympäristöyksikkö (rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu) on kunnanhallituksen päätöksen perusteella valmistellut vuoden 2024 talousarvion. Talousarvioon kuuluvat yksikön toiminnalliset tavoitteet ja talousarviot.

**Merkittäviä muutoksia toimintaympäristössä, taloudessa, henkilöstössä sekä mahdollisia riskejä:**

- Lupapiste palvelumaksujen tulevat todennäköisesti pysymään alemmassa maksuluokassa myös vuoden 2024, johtuen rakentamisen hiljenemisestä.
- Maksutuottojen oletetaan pysyvän vuoden 2023 tasolla tai hieman yli.
- Kehyksessä on otettu huomioon kunta-alan palkkaratkaisun vaikutukset vuodelle 2024 (n. 4,2 % TA2023 nähden).
- Kehyksessä on myös pyritty varautumaan yleiseen kustannustason nousuun, minkä vuoksi tiliryhmiin aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä palvelujen ostot on kohdistettu 4 %:n lisämäärärahat vuodelle 2024.
- Lupahakemusten määrä voi olla riskinä tuottojen muodostumiselle myös talousarviovuodelle 2023.
- Toimintaympäristössä on isoja muutoksia tiedossa. 1.1.2025 voimaan tuleva rakentamislaki aiheuttaa koulutustarvetta viranhaltijoille, rakennusjärjestyksen uusimisen, hallintosäännön muuttamisen sekä rakennusvalvonnan taksan päivittämisen.
- Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYTJ) käyttöönoton aiheuttamat muutokset kunnan järjestelmiin. Hallitusohjelman mukaan kunnille aiheutuvat tosiasialliset ja kertaluontoiset kustannukset korvataan.
- Rakennus- ja ympäristöjaoston toimivallasta siirretty 1.1.2023 alkaen tekniselle lautakunnalle yksityisteiden avustamisperusteiden päättäminen ja tieavustuksien myöntäminen vahvistetun talousarvion puitteissa. Avustusten määrärahat olivat vielä vuoden 2023 talousarviossa rakennus- ja ympäristöjaostolla.

Kunnanhallituksen antamassa talousarviokehyyksessä ympäristöyksikön (rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu) kehys on seuraava:

▪ Toimintatuotot	115 470 €
▪ Toimintakulut	-470 868 €
▪ Toimitakate	-355 398 €

Rakennus- ja ympäristöjaoston aikaisemmin päättämien yksityistieavustusten määrärahat, n. 120 000 € siirtyvät teknisen lautakunnan talousarvioon vuodelle 2024, joten toimintakate poikkeaa tältä osin kunnanhallituksen antamasta kehyyksestä.

Liitteenä olevan rakennus- ja ympäristöjaoston talousarvion 2024 toimintakate on -227 436 €

Toimivallan peruste	Hallintosääntö 30 ja 75 §
Valmistelija	Arttu Jokinen, johtava rakennustarkastaja p. 040 546 0314, arttu.jokinen@palkane.fi
Esitys	Johtava rakennustarkastaja Arttu Jokinen  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Päätös	Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.