

Rakennuslautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2023

Rakennuslautakunta 26.10.2022 § 89
112/02.02.00/2022

Valmistelija

Rakennustarkastaja, puh. 0400 246 453 ja
ympäristösihteeri, puh. 040 554 0887.

Kunnanhallitus on 12.9.2022 antanut vuoden 2023 talousarvioraamin (liite 8) ja vuoteen 2025 ulottuvan taloussuunnitelman laadintaohjeet (liite 9). Talousarvion laadinnassa on huomioitava tavoitetalousarviossa ja laadintaohjeessa määritellyt toimenpiteet vuodelle 2023:

- Henkilöstökulut lasketaan vuoden 2022 palkoista.
- Käyttötalouden menojen suunnittelussa toimialojen tulee noudattaa 0 %:n kasvua vuoden 2022 talousarvion tasosta, pois lukien henkilöstömenojen ns. pakollinen nousu.
- Käyttötalouden menojen suunnittelua ohjaa toimialan raami **220 000 euroa**.
- Nykyiset sekä uudet virat ja toimet, muutokset.
- Selvitys kuinka monta sijaista/määräaikaista työntekijää varatuilla määrärahoilla vuoden aikana on tarkoitus palkata.

Sijaisten ja määräaikaisten työntekijöiden määrä on riippuvainen lakisääteisistä ja harkinnanvaraisista virka- ja työvapaista. Sijaisten ja määräaikaisten tarvetta varten on varattu rahasumma, jonka arvioidaan riittävän toimintakautta 2023 varten.

Toimialan toiminnalliset vaikuttavuus- ja tuotantotavoitteet ovat määriteltävä siten, että niiden toteutumista voidaan mitata ja arvioida. Huomiota tavoiteasettelussa tulee kiinnittää siihen, etteivät tehtäväkohtaiset tavoitteet ole ristiriidassa koko kuntaa koskevien tavoitteiden kanssa tai että eri tehtävien tavoitteet eivät ole ristiriidassa keskenään. Lakiin, asetuksiin ja normeihin perustuvien velvoitteiden täyttäminen ei koskaan voi olla tavoitteena, koska näiden asioiden on toteuduttava ilman tavoitteiden asettamistakin.

Tavoiteasettelussa on huomioitu rakennustarkastajan kokopäiväisyys ja ympäristösihteeri 50%-aikaisuus 01.01.2023 alkaen sekä Lupa.fi käyttöönnotto.

Rakennusvalvonnan (sisältää myös ympäristötoimi ja yksityistiet) talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys toiminnallisiksi ja taloudellisiksi tavoitteiksi vuodelle 2023 on liitteenä 10.

Esittelijä

Rakennustarkastaja

Ehdotus

Rakennuslautakunta päättää esittää liitteen 10 mukaisen talousarvion ja taloussuunnitelman toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

vuodelle 2023 kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi todettiin henkilöstösuunnitelmaksi: rakennustarkastaja 1.0, ympäristösihteeri 0.5, hallintosihteeri 0.5 ja Lupa.fi 0.5.