

## Rakennuslautakunnan taloudelliset tavoitteet ja toteuma 01.01.-30.06.2023

Rakennuslautakunta 17.08.2023 § 60  
156/02.02.00/2022

Valmistelija

Rakennustarkastaja, puh. 0400 246 453

Valtuusto on kokouksessaan 13.12.2022 § 61 hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion ja vuoteen 2025 ulottuvan taloussuunnitelman. Päätöksellään valtuusto vahvisti kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava talousarviota ja sen perusteluita sekä kunnan hallintosäännön määräyksiä ja muita talousohjeita sekä 16.01.2023 annettuja talousarvion täytäntöönpano-ohjeita.

Rakennuslautakunta on kokouksessaan 25.01.2023 §4 vahvistanut käyttösuunnitelman vuodelle 2023 ja myöntänyt rakennustarkastajalle valtuudet kohdistaa määrärahat edelleen tileille sekä vahvistaa tulosalueiden sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toimielinten on talousarvion hyväksymisen jälkeen hyväksyttävä organisaatioon sopeutuvat käyttösuunnitelmat, joissa käyttötalouden tulos aluekohtaiset määrärahat on kohdistettava kustannuspaikoille. Viranhaltijoille voidaan antaa valtuudet kohdistaa määrärahat edelleen tileille. Käyttösuunnitelman vahvistamisen yhteydessä toimielinten on myös täsmennettävä tulosalueitten sitovat toiminnalliset tavoitteensa. (Liite 1).

Käyttösuunnitelmassa tulee varmistaa, että toimintaan varatut määrärahat riittävät valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteuttamiseen sekä muiden tulosalueiden taloudellisten velvoitteiden hoitamiseen. Vastuu määrärahojen riittävydestä on ensisijaisesti niiden käytöstä vastaavilla henkilöillä, laskujen hyväksyjillä. Käyttösuunnitelmaa vahvistettaessa on oleellista määrittellä määrärahojen sisäinen sitovuus. (Liite 2).

Talouden seurannassa huomion arvoista on rakennusvalvontamaksujen kehitys suhteessa budjetoituun summaan (65 000 €). Budjetti on ollut hyvin optimistinen, eikä ole ottanut huomioon yleistä rakennussuhdannetta. Loppuvuodesta pitää ottaa aika paljon kireä, jotta päästään lähelle tavoitetasoa.

PIKURA-hankkeen tiimoilta olemme saaneet tähän mennessä Lupapistein ja digitoinnin kuluihin 9715 €. PIKURA-hankkeen valtion avustusta koko vuodelle on budjetoitu 20 000 €. Tähän ei saateta päästä, koska digitointi ei ole edistynyt suunnitelmien mukaan. Tähän on vaikuttanut digitoijan kaksoisrooli. Toinen rooli on vienyt suurimman osan työajasta, eikä digitointia ole päästy edistämään halutulla tavalla.

Käyttösuunnitelma seurannat on toimitettava kunnanhallitukselle viimeistään 25.08.2023.

Esittelijä	Rakennustarkastaja Samuli Manninen
Ehdotus	Rakennuslautakunta hyväksyy liitteinä 1 ja 2 olevat käyttösuunnitelman seurannat esitettäväksi kunnanhallitukselle.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.