

## Förslag till budget 2024 för ansvarsområdena tillståndstjänster, mätning och planläggning

Bygg- och miljönämnden 04.10.2023 § 138  
456/02.02.00/2023

### Beredare

Planläggningschef Heidi Saaristo-Levin, tfn 040 488 5888  
fornamn.efternamn@pargas.fi

Stadsstyrelsen godkände 21.08.2023 § 203 anvisningar och ram för uppgörande av budget för år 2024. Stadens budgeterade underskott enligt ramen år 2024 kommer att som helhet vara ca 2 miljoner minus.

Anvisningen är att ramen är bindande för budgetåret på verksamhetsbidragsnivå för respektive ansvarsområde inom varje sektor. Sektorcheferna ansvarar i första hand för sin sektors budget och ekonomiplan. Budgetering ska göras per kostnadsställe och konto/kostnadslag per ansvarsområde. I beredning till stadsstyrelsen konstateras att "på grund att det rådande läget där nya uppgifter kommer ännu under hösten kring både skatte- och statsandelsfinansieringen kan budgetramen revideras under hösten då framställningen av budgeten 2024 framskrider."

Den av stadsstyrelsen godkända ramen för sektorn Livskraft:

Livskraft	Tillinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Käyttö 30.06.2023	TA-kehys 2024	Muutos vrt TA 2023, %
Toimintatuotot	2 243 025	2 212 983	1 142 745	2 215 737	0,1
Toimintakulut	-10 061 204	-11 652 482	-5 716 420	-11 908 658	2,2
Toimintakate	-7 818 180	-9 439 499	-4 573 675	-9 692 921	2,7

Ekonomichefen PP har på begäran meddelat en grovt uppskattad ramfördelning ansvarsområdesvis där bl.a. en generell kostnadshöjning, interna hyror, ansvarsområdenas personalstyrka och verksamhet har beaktats. Ansvarsområdena mätning, planläggning och tillståndstjänster har beaktat både den sektorsvisa ramen (ovan) samt den uppskattade fördelningen av ramen ansvarsområdesvis.

Ansvarsområdena mätning, planläggning och tillståndstjänster har motiverat sina förslag till driftbudget samt redogjort för den planerade verksamheten närmare i det till ärendet som kompletterande material bifogade dokumenten. I förhållande till den uppskattade ansvarsområdesvisa ramen överskrider ansvarsområdet tillståndstjänster sin budget med ca 50 000 euro, ansvarsområdet mätning med ca 40 000 euro medan ansvarsområdet planläggning når ramen. Mätningens överskridning av den uppskattade ramen beror på att den s.k. förvaltningspersonalen (sammanlagt 3 arbetstagare) och medföljande interna hyror, programvara etc. i sin helhet nu, i enlighet med en ömsesidig överenskommelse ansvarsområdena emellan, ingår i mätningens budget. Detta minskar i samma utsträckning planläggningens och tillståndstjänsternas respektive budget. Ansvarsområdet tillståndstjänster har i skillnad till år 2023 föreslagit en ny uppgift som skärgårdshavskoordinator med anställning 60 % (resterande 40 % i budgeten för ansvarsområdet teknik och infra). Detta höjer de budgeterade personalkostnaderna inom miljövard med ca 24 000 euro. Ytterligare har en studerandeinsats lagts till hos byggnadstillsynen (4 200 euro)

De interna hyrorna stiger kraftigt för speciellt ansvarsområdet tillståndstjänster (ca 40 000 euro).

Anmärkningsvärt är att den nya lagstiftningen inom bygg och markanvändning samt implementeringen av stadens nya markpolitiska program kommer att förutsätta utbildning av såväl personal som beslutsfattare i större utsträckning än tidigare. En höjning i utbildningskostnader har beaktats i budgetförslaget för speciellt ansvarsområdet tillståndstjänster. En ökning av många licenskostnader till olika programvara är också ett faktum.

För mättningsbyrån föreslås 300 000 € för inköp av mark- och vattenområden i investeringsbudgeten. Anslaget användning är beroende av utbudet och behovet av att anskaffa områden. För mättningsbyrån föreslås även 16 000 € för inköp av mätinstrument.

<b>Kompletterande material</b>	Styrelsens anvisningar för budgetarbetet 2024 Budgetram 2024 Kontoplan 2024 Förslagen till driftsbudget 2024
<b>Föredragande</b>	Planläggningschef Heidi Saaristo-Levin, tfn 040 488 5888 fornamn.efternamn@pargas.fi
<b>Beslutsförslag</b>	Bygg- och miljönämnden behandlar och beslutar om förslagen till drifts- och investeringsbudget för 2024.
<b>Beslut</b>	Efter diskussion föreslog ordföranden Kurt Ekström understödd av Anne Eriksson och Laura Wickström att nämnden beslutar stryka anslaget för skärgårdshavskordinatoren under ansvarsområdet tillståndstjänster. Förslaget omfattades av nämnden.  Nämnden godkände förslaget till budget 2024 för ansvarsområdena tillståndstjänster, mätning och planläggning till övriga delar.

---