

Förslag till budget 2022 för miljöavdelningen

574/02.02.00/2021

Bygg- och miljönämnden 06.10.2021 § 167

Beredare**Föredragande**

Planläggningschef Heidi Saaristo-Levin, tfn 040 488 5888

Planläggningschef Heidi Saaristo-Levin, tfn 040 488 5888

förnamn.efternamn@pargas.fi

Stadens driftsbudget 2022, allmänt

Budgeten är fullmäktiges styrinstrument för kommande årets verksamhet. Stadsfullmäktige fastställer målsättningarna för verksamheterna och beviljar anslag för att förverkliga dem. Fullmäktige tar ställning till mål och resursering av verksamheterna på ansvarsområdesnivå, den detaljerade användningen av anslagen avgörs genom dispositionsplaner på nämnd- och verksamhetsnivå.

Avdelningschefen svarar i första hand för förslaget till sin avdelnings budget och ekonomiplan. Mål och visioner för enskilda ansvarsområden skall vara förenliga med och befrämja de mål, visioner och värderingar som fastslagits för Pargas stad. Stadens strategi skall enligt kommunallagen styra budgetarbetet och strategin skall innehålla verksamhetsmässiga målsättningar, målsättningar för personalens utveckling och ekonomiska mål, vilka alla skall beaktas.

Uppgörandet av stadens strategi pågår som bäst. Fullmäktigeledamöter och ledande tjänsteinnehavare har under hösten bearbetat ett underlag för strategiarbetet i samarbete med företaget Talent Miles. Under september-oktober bearbetas strategin på avdelningar, enheter, föreningar och via invånarintervjuer tillsammans med pargasbor. De framtidsteman som i detta skede noterats i strategiarbetet är "Attraktivitet", "Välmående", "Skapa tillsammans" och "Hållbarhet". Dessa framtidsteman har beaktats i miljöavdelningens budgetförslag.

Förslaget till balanseringsprogram som utarbetats för åren 2020-2022 följs upp under hösten och åtgärderna i programmet har beaktats i budgetarbetet för 2022.

Ramen för miljöavdelningens driftsbudget 2022

Inför budgeteringen har ekonomitjänster gjort upp ramar på avdelningsnivå. Stadsstyrelsen har vid sitt sammanträde 23.8.2021 fastställt budgetramar med stöd av bokslutet 2020, budgetuppföljningen 2021 samt prognoser för skatter, statsandelar samt övrig inkomst- och utgiftsutveckling. Ramen är bindande för budgetåret för varje avdelning på verksamhetsbidragsnivå samt för verksamhetsbidragen sammanlagt. Det exceptionella läget som orsakats av Covid-19 medför fortsättningsvis en stor osäkerhet med tanke på hur man lyckas förutspå den ekonomiska utvecklingen de närmaste åren. I budgetramen har

stadsstyrelsen beaktat en uppskattning av eventuella nationella löneförhöjningar som kan förverkligas år 2022.

Ramen för miljöavdelningens verksamhetsbidrag år 2022 är 1 903 004 €. Detta betyder en ökning på ca 123 000 i förhållande till budgeten för innevarande år. I ökningen har beaktats behovet av ny programvara, digitalisering och effektivare elektronisk handläggning av ärenden speciellt inom byggnadstillsynen. Förbättrad teknik och digitalisering ger möjligheter att förbättra arbetsprocesser, på sikt spara personalresurser och få ut mera information av det material som samlas in och analyseras.

Inkomstförväntningarna i den nu föreliggande ramen för 2022 har jämfört med årets budget höjts med ca 60 000 € till 1 352 100 €. Avdelningens inkomster består i huvudsak av arrendeinkomster för uthyrning av markområden, virkesförsäljning samt avgifter och taxor för övrig försäljning, lov och tillstånd. Miljöavdelningen kan inte i någon högre grad styra försäljningsvolymen av tjänster och tillstånd, dessa beror på efterfrågan som i sin tur återspeglar det allmänna ekonomiska läget i regionen och i landet. Möjligheterna att höja taxor och avgifter är begränsad eftersom taxorna ligger i huvudsak på samma nivå som i grannkommunerna och betydande höjningar gjordes redan i miljöavdelningens taxor för år 2020.

Verksamhetsutgifterna förväntas enligt ramen öka med ca 183 000 € till 3 255 104 €. Miljöavdelningen har redan under flera år målmedvetet effektiviserat verksamheten så att det inte längre finns reella möjligheter att minska utgifterna. Anmärkningsvärt är att två tredjedelar av avdelningens utgifter utgörs av personalkostnader.

Förslag till driftsbudget 2021, miljöavdelningen

Enheterna inom miljöavdelningen har utgående från bokslutet 2020 samt budgeten och ekonomiuppföljningen 2021 per ansvarsområde sammanställt sina förslag till driftsanslag för 2022. Förslagen har gjorts upp med tanke på stadens strategiska målsättningar om att öka inflyttningen och skapa allt bättre service. En första budgetdiskussion har förts med ekonomichefen och stadsdirektören och förslagen har diskuterats på allmänt plan med enheterna.

Det nu föreliggande förslaget till driftsbudget 2022 för miljöavdelningen uppgår till 1 958 536 €, vilket ligger 55 000 € från den givna ramen på 1 903 004 €. De detaljerade förslagen per ansvarsområde framgår ur det bifogade förslaget till driftsbudget 2022.

Kostnaderna inom ansvarsområdet 7000/miljöförvaltning uppgår till 184 380 €, en höjning på ca 7 700 € jämfört med årets budget. Till ansvarsområdet hör nämnd- och avdelningsförvaltning liksom avdelningens personalförvaltning. Höjningen beror främst på höjda interna kostnader och uppskattade nationella löneförhöjningar.

För ansvarsområdet 7010/planläggning har reserverats 536 847 € i verksamhetsbidrag, en höjning med ca 52 338 €. Inkomsterna förväntas nå

pågående årets nivå och öka med 10 000 € i förhållande till årets budget. Höjningen i verksamhetsbidraget beror främst på att summan som reserverats för planläggningskonsulttjänster föreslås att höjas med 20 000 € (till 70 000 €), på löneförhöjningar samt rekrytering av en ny personresurs (50 % arbetstid) för att avlasta planläggningsverksamheten från undantagslovsberedning. Åtgärderna krävs för att effektivisera tomtproduktionen i enlighet med stadens strategi.

Verksamhetsbidraget för ansvarsområdet 7015/mätning uppgår till 389 312 €, en minskning med ca 29 000 € i jämförelse till 2021. Största orsaken till denna positiva förändring är ökningen i inkomster från markarrenden och mätnings- samt karttjänster som hör till byggnads- och undantagslov.

Kostnaderna för IT-mjukvara och hårdvara ökar enligt avtal samt även interna fastighetskostnader. Dock finns det operativa kostnader som minskar. Efter upphandling minskar kostnaderna för leasing av mätinstrument som är den största utgiften för utemätningssgruppen. En minskning i kostnader totalt sett, ser man även i personalkostnaderna trots att avtalsmässiga höjningar finns med i beräkningen. Minskningen beror på att mätningen hade en extra kartläggaresurs under början av 2021 som användes fastighetsskatteprojektet i enlighet med balanseringsprogrammet.

På inkomstsidan räknar man med inkomster från bl.a., kart- och kartläggningstjänster, markarrenden och i stadens skogsbruksplan har beräknats möjligheter till inkomster. Inkomster från avverkningar och virkesförsäljning inkommer inte jämt under åren utan beror i hög grad på skogsbestånd, kostnader för gallring och övriga skogsskötselåtgärder samt av väderleksförhållanden som kan påverka möjligheterna till planerad avverkning eller andra åtgärder.

Anslaget för 7400/miljövård höjs inte nämnvärt jämfört med 2021. Den knappa 5000 € ökningen i verksamhetsbidraget beror på höjda personalkostnader och höjningar i interna hyror, städning och leasing-hyror. I budgeten ingår anslag för köptjänster för stadens andel av kostnaderna för fortsatt mätning och uppföljning av luftens kvalitet, för köp av vissa övriga konsulttjänster i samband med provtagning och övervakning, samt för stadens andel av kostnaderna för medlemskap i Valonia.

Enligt förhandsmeddelandet från värdkommunen Lundo beräknas Pargas betalningsandelar för den regionala köptjänsterna 7500/miljöhälsoskydd samt veterinärvård år 2022 uppgå till 183 261 €, en minskning med ca 12 000 €. Kostnaderna för verksamheten övergår i allt högre grad till att finansieras med avgifter för de som använder tjänsterna. Denna regionala verksamhet kommer i framtiden att skötas regionalt av de nya välfärdsområdena.

År 2022 beräknas bli ett livligt år när det gäller byggande. Det kan behövas en resurs för den grundläggande verksamheten, ifall antalet lov och tillstånd fortsätter att öka eller hålls på en hög nivå ända till slutet av år 2021. Ett behov av vikarier till ett belopp som motsvarar 10 000 euro föreslås till budgeten.

På byggnadstillsynen fortsätter digitaliseringen av verksamheten och år 2022 planeras införskaffning och ibruktagande av ett elektroniskt arkiv. Enligt

övergångsbestämmelserna i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) ska myndigheter från början av år 2022 i praktiken hantera och förvara sitt informationsmaterial i elektronisk form, alltså uppfylls kraven i lagen. Kostnaderna under året det elektroniska arkivet grundas beräknas uppgå till 30 000 euro, men i fortsättningen är kostnaderna mindre.

Bytet av e-tjänst som inleddes år 2021 fortsätter. År 2022 behövs det 14 400 euro för bytet av e-tjänst så att övergångsperioden förlöper smidigt och kundvänligt. Denna kostnad är ett engångsbelopp.

I byggnadstillsynens budget för 2022 har man lagt till personalresurser för byggnads- och lägenhetsprojektet som inleddes i slutet av år 2020. Målet är också att fortsätta digitaliseringen av det befintliga arkivet och överföringen av uppgifter till registret samt kartläggningar i terrängen och överföring av dessa uppgifter till databasen. Projektet ökar likvärdig behandling av stadsborna och ökar stadens fastighetsskatteinkomster.

Förslag till investeringsbudget

För mättningsbyrån föreslås 300 000 € för inköp av mark- och vattenområden. Anslagets användning är beroende av utbudet och behovet av att anskaffa områden.

Miljöavdelningen sammanställer till stadsstyrelsen för beslut en förteckning över försäljning av fastigheter, tomter och tomtdelar. Ur förteckningen framgår försäljningsobjektens fastighetsbeteckning, bokföringsvärde och ett uppskattat försäljningspris.

Kompletterande material	Styrelsens anvisningar för budgetarbetet 2022 Budgetram 2022 Kontoplan 2022 Förslagen till driftsbudget 2022
Förslag	Bygg- och miljönämnden behandlar och beslutar om förslagen till drifts- och investeringsbudget för 2022.
Beslut	Förslaget godkändes.
