

Byggnads- och miljönämndens förslag om tilläggsanslag med anledning av byggnadstillsynens förväntade avgiftsintäkter

Kommunfullmäktige 11.12.2023 § 103
618/02.02.00/2022

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunfullmäktige godkänner ett tilläggsanslag om 100 000 € i byggnadstillsynens budget för år 2023 för att täcka byggnadstillsynens avgiftsintäktsunderskott.

Kommunstyrelsen beslutade be om en utredning om hur den tydligt minskade arbetsmängden inom byggnadstillsynen beaktas i serviceområdets (samhälsteknik) interna arbetsresursering och med hänsyn till den i kommunfullmäktige 13.11.2023 fastställda budgeten för år 2024.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade enhälligt enligt förslaget.

Beslutshistoria

Kommunstyrelsen 04.12.2023 § 425

Beredare

Ledande byggnadsinspektör Daniel Grönroos,
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag

Kommundirektör Virpi Sailas

Kommunstyrelsen beslutar

1
föreslå kommunfullmäktige att kommunfullmäktige godkänner ett tilläggsanslag på 100 000 € till byggnads- och miljönämndens budget för år 2023 för att täcka byggnadstillsynens avgiftsintäktsunderskott.

2
justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

Behandling

Kommunfullmäktiges ordförande Tony Björk lämnade sammanträdet under behandlingen av denna paragraf kl. 19.40.

Ordföranden förklarade diskussionen avslutad och konstaterade att ledamot Matti Kaurila har framställt följande begäran om utredning:

Kommunstyrelsen ber om en utredning om hur den tydligt minskade arbetsmängden inom byggnadstillsynen beaktas i serviceområdets (samhälsteknik) interna arbetsresursering och med hänsyn till den i kommunfullmäktige 13.11.2023 fastställda budgeten för år 2024.

Timo Haapaniemi, Piia Aallonharja och Anneli Granström understödde Matti Kaurilas begäran om utredning.

Begäran om utredning godkändes enhälligt efter att ordföranden hört sig för om det.

Beslut	Kommunstyrelsen beslutade enhälligt
	1 föreslå kommunfullmäktige att kommunfullmäktige godkänner ett tilläggsanslag på 100 000 € till byggnads- och miljönämndens budget för år 2023 för att täcka byggnadstillsynens avgiftsintäktsunderskott.
	2 be om en utredning om hur den tydligt minskade arbetsmängden inom byggnadstillsynen beaktas i serviceområdets (samhällsteknik) interna arbetsresursering och med hänsyn till den i kommunfullmäktige 13.11.2023 fastställda budgeten för år 2024.
	3 justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

Byggnads- och miljönämnden 21.11.2023 § 147

Beredare	Ledande byggnadsinspektör Daniel Grönroos fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Ledande byggnadsinspektör Daniel Grönroos Byggnads- och miljönämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att kommunfullmäktige godkänner ett tilläggsanslag om 150 000 € i byggnadstillsynens budget för år 2023 för att täcka byggnadstillsynens avgiftsintäktsunderskott.
Behandling	Föredraganden framförde ett ändrat beslutsförslag: Byggnads- och miljönämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att kommunfullmäktige godkänner ett tilläggsanslag om 100 000 € i byggnadstillsynens budget för år 2023 för att täcka byggnadstillsynens avgiftsintäktsunderskott.
Beslut	Byggnads- och miljönämnden beslutade enligt det ändrade beslutsförslaget föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att kommunfullmäktige godkänner ett tilläggsanslag om 100 000 € i byggnadstillsynens budget för år 2023 för att täcka byggnadstillsynens avgiftsintäktsunderskott.
För kännedom	Kommunstyrelsen för fortsatt behandling
Redogörelse	Förslag om tilläggsanslag beträffande byggnadstillsynens avgiftsintäkter år 2023: Inom byggnadstillsynen har år 2023 varit lugnare än beräknat till mängden sett. I synnerhet tillståndsantalen för nytt bostadsbyggande har sjunkit klart jämfört med året innan. I delårsöversikten 31.7.2023 står att "det är sannolikt att man inte uppnår de förväntade intäkterna enligt budgeten, men minustecknet är inte nära på så stort som de ekonomiska siffrorna nu ser ut att vara i delårsöversikten." Enligt statistiken 7.11.2023 är utfallet av avgiftsintäkterna 509 497 €, dvs. 63,1 % av det i budgeten uppställda målet 807 000 €. Ifall det under slutet av året inflyter avgiftsintäkter på samma sätt som tidigare under året, blir utfallet nästan 200 000 € mindre än i budgeten. Verksamhetskostnaderna

håller på att bli aningen mindre än i budgeten, så behovet av tilläggsanslag är alltså mindre i samma utsträckning.

Fördröjningarna i försäljningsfaktureringen har korrigerats under slutet av hösten. Under årets två sista månader är inte högre antal tillståndsansökningar på kommande för beslutsfattande, så stora intäkter från tillståndavgifter är inte att vänta i slutet av året.

Osäkerheten inom byggbranschen har orsakat betalningssvårigheter för en del av byggföretagen. I praktiken har alltså betalningstiderna för fakturorna förlängts och en del av fakturorna har gått till utmätning. Man har blivit tvungen att nedskriva några större fakturor på grund av att byggföretagets företagsförfarande eller konkurs.

Miljöskyddets och Esboregionens miljö- och hälsoskydds ekonomiska situation ser ut att utfalla nästan enligt budgeten.