

Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta 2022

10/02.02.02/2023

YLA 14.09.2023 § 75

Valmistelija

Tekninen johtaja Antti Heinilä, p. 050 353 7733,
antti.heinila@forssa.fi

Arviointikertomuksessa vuodelta 2022 käsiteltiin yhdyskuntalautakunnan alaista toimintaa seuraavasti:

7. Yhdyskuntalautakunta

Yhdyskuntalautakunta kokoontui vuonna 2022 yhteensä 12 kertaa.

Tekninen toimi saavutti pääosin toiminnalliset tavoitteensa. Valitettavasti kuitenkin käyttötalouden toimintakate ylittyi noin 140 000 €. Syynä ylitykseen oli kasvaneet kustannukset inflaation myötä. Tämän lisäksi vesihuoltoliikelaitoksen 113 522 € jätevesimaksu Viksbergin kaatopaikan suotovesistä tullaan kirjaamaan vielä vuodelle 2022. Pelastustoimen käyttötalouden lopullinen lasku tulee olemaan noin 36 000 € talousarvion varausta suurempi.

Monitoimikeskus Akvarelli valmistui vuonna 2022 ja sen lopulliset kustannukset olivat 24,2 miljoonaa euroa, täten pysyen budjetissa.

Puistolinnan kiertoliittymä päätettiin siirtää vuodelle 2023, koska urakointitarjoukset ylittivät budjetin.

Maankäyttöpalveluiden osalta tontinmyynti ei toteutunut suunnitellusti. Myyntitavoitteesta 125 tuhatta euroa toteutui vain noin 31 tuhatta euroa. Yksi merkittävämpi tonttikauppa siirtyi vuodelle 2023.

7.1 Riskianalyysi Maankäytön suunnittelun tehtäväkentän kasvaneet selvitys- ja käsittelymäärät kuormittavat henkilöstöä ja koko prosessia. Tämä aiheuttaa sen, että kaavoituksia ja maankäyttösopimuksia ei saada tehtyä toivotussa ajassa.

7.2 Uudet suositukset Suosittelemme maankäytön suunnittelupalvelussa henkilöstön lisäystarpeen kartoittamista.

Esittelijä

Tekninen johtaja Antti Heinilä

Päätösehdotus

Yhdyskuntalautakunta antaa kaupunginhallitukselle omalta osaltaan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta vuodelta 2022 seuraavan lausunnon:

Yhdyskuntalautakunta toteaa riskianalyysiin ja suositukseen viitaten,

että talousarvion 2024 valmistelussa on esitetty henkilöresurssin lisäämistä maankäytön suunnittelun palvelualueelle.

Päätös

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen.