

## Talousarviomuutos vuoden 2023 käyttötalouteen, maankäyttöpalvelut

TL 08.03.2023 § 50  
258/02.02.00.01/2023

Valmistelija kaavoituspäällikkö Päivi Behm, 044 417 4655

Selostus Maankäyttöpalveluiden kaavoituspalvelut tekee kaavatyöt pääosin omana työnä. Ostopalveluina tilataan erityisselvityksiä esim. liikenne, melu ja maaperäselvitykset, mihin kaupungilta ei löydy omaa suunnitteluosaamista. Kaavojen vaatimista erityisselvityksistä luonto- ja kulttuuriperintöselvityksiä pystytään tekemään pääosin omana työnä.

Kaavoituspalveluille on budjetoitu seuraavia ostopalveluita vuodelle 2023:

- 30.000 euroa VM:n rahoittamaan kaavadigihankkeeseen, missä tarkoituksena on kuntien hallinnoimien kaavarekistereiden ja karttapalveluiden laadun parantaminen ja yhtenäisyys valtakunnallisesti. Tämä vaikuttaa myös verotukseen. Valtiovarainministeriö rahoittaa osallistuville kunnille hankkeen, mutta kaupungilta pitää löytyä yhteisiin ja omiin konsulttiselvityksiin tarvittava rahoitus. Omarahoitusosuus voidaan kattaa kaupungin omalla työpanoksella.
- 35.000 euroa Oravin – Joutenveden osayleiskaavamuutokseen, missä tutkitaan lomarakennuspaikkojen siirtoja saimaanorpan kannalta suotuisimmille alueille. Hanke kilpailutettiin ja tilataan kaupungin puolesta. Ympäristöministeriö on luvannut maksaa lopulliset kaavan konsulttikustannukset.
- 0 euroa. Siirretty budjettikäsittelyn yhteydessä kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma tuleville vuosille.
- 0 euroa. Kerimäen sisäjärvien puuttuvan 1/3 luontoselvitykset siirtyvät tuleville vuosille. Omana työnä luontoselvityksi ei laajalta alueelta ehditä kesällä 2023 tekemään.
- 0 euroa. Kauppatorin – Matkusatasataman asemakaava palautettiin kv:ssä 14.11.2022 valmisteluun ja linjataan tarkemmin iltakoulussa. Mikäli kaavoitus- ja yleissuunnitteluhanketta jatketaan, niin kaavoituspalvelut tulee pyytämään tähän erikseen tarvittavan lisämäärärahan. Tässä vaiheessa iltakoulun linjauksia ei voida vielä ennakoita.
- 30.000 euroa on varattu erityisselvityksiin esim. liikenne, melu ja maaperä. Tästä on huomattava, että aiempina vuosina kaavoituspalveluiden ostopalvelut ovat olleet 120.000 euron – 200.000 euron välillä, mikä 120.000 euroa oli myös alkuperäinen kaavoituspalveluiden budjettiesitys. Tällä hetkellä ollaan tilanteessa, että 30.000 euroa ollaan jo nyt ylittämässä. Tähän summaan sisältyy, että edelliseltä vuodelta siirtyi maksettavia konsulttikuluja noin 10.000 euroa selvitysten aikataulun pitkittyttyä vuodelle 2023.

Kaavoituspalveluille on työn alla ja tulossa erityisselvitysten osalta vaativia kaavoitushankkeita viitaten kaavoitusohjelmaan vuonna 2023.

Lisämäärärahan tarve on yhteensä 100.000 euroa.

Lapsivaikutusten arviointi Ei tarpeen arvioida.

Yritysvaikutusten arviointi	Yrityksille tarpeelliset kaavahankkeet estyvät, mikäli selvityksiä ei pystytä tekemään.
Esittelijä	Tekninen johtaja Tikkanen Kari
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi yhteensä 100.000 euron lisämäärärahan vuoden 2023 talousarvioon käyttötalousosaan tulosalueelle 420 Maankäyttöpalvelut, tarkemmin 4212 Kaavoituspalvelut. Määrärahalle ei ole osoitetta katetta.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Toimenpiteet	Kaupunginhallitus/kaupunginvaltuusto