

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2020

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 19.08.2020 § 55
532/02.02.01/2020

Kunnan, kunnan liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain. Viimeinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksessä.

Osavuosikatsauksissa kunnan toimialat ja liikelaitokset raportoivat kuntastrategiasta johdettujen vuositavoitteiden, käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Osavuosikatsauksissa annetaan ennuste myös tilikauden lopun toteumasta sekä viimeisessä osavuosikatsauksessa 1.1.-30.9.2020 varsinainen tilinpäätösennuste.

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta raportoi ohjeellisena hyväksytyin asemakaavoitusohjelman toteutumisesta osavuosikatsauksessa (OVK II) ja toimintakertomuksessa.

Talousarviossa käyttötalous on valtuustoon nähden sitova pääsääntöisesti toimialoittain niin, että sitovuus on toimintatuottojen ja -kulujen erotus eli netto (toimintakate). Toimialatasoisesta sitovuudesta poikkeaa Omaisuuden tuotot- ja hallinta tulosalue, joka on valtuustoon nähden sitova toimintakatetasolla.

Lisäksi toimialatason sitovuudesta poikkeavat Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sekä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tulosityksiköiden määrärahat, jotka ovat valtuustoon nähden sitovia toimintakatetasolla.

Investointiosassa määrärahojen ja rahoitusosuuksien erotus (nettomääräraha) on sitova valtuustoon nähden hankekohtaisesti. Pääsäännöstä poikkeavat talonrakennushankkeet, joissa tekninen lautakunta voi tehdä talonrakennushankkeiden kesken vähäisiä määrärahasiirtoja, sillä edellytyksellä, että valtuuston päättämät hankkeet toteutetaan talousarvion mukaisessa laajuudessa.

Tulosalue maankäyttö ja kaavoitus jakautuu asemakaavoitus- ja rakennuslautakuntaan sekä elinvoimalautakuntaan. Elinvoimalautakunnalle kuuluvat maankäyttö ja yleiskaavoitus, asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle puolestaan asemakaavoitus sekä kiinteistö- ja mittaus- ja hallinto. Hallinnon ja talouspalveluiden tulosalueelta asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle kuuluu rakennusvalvonta. Lisäksi elinvoimalautakunnalle kuuluu ympäristötoimialalta tulosalue omaisuuden tuotot- ja hallinta.

Maankäyttö ja kaavoitus

Maankäytön ja kaavoituksen tulosalueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 65 000 euroa budjetoitua parempana lähinnä täyttämättömistä vakansseista johtuen. Henkilöstövajetta on korvattu osin ostopalveluilla.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan toimintakate toteutuu noin 50 000 euroa budjetoitua parempana pääosin henkilöstökulusta säästöistä johtuen. Rakennuslupamaksujen arvioidaan toteutuvan noin 10 000 – 20 000 euroa parempana.

Koko **toimialan** talousarvion ennustetaan toteutuvan noin 0,3 milj. euroa budjetoitua huonompana. Määräraha- tai tuloarviomuutosesityksiä ei kuitenkaan tehdä tässä vaiheessa. Tulosalueiden väliset siirrot tehdään myöhemmin toimialajohtajan päätöksellä.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Esitys

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta hyväksyy liitteen mukaisen osavuosisikatsauksen asemakaavoituksen, kiinteistö- ja mittausstoimen sekä rakennusvalvonnan osalta.

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia sekä tekstiosan tarkistuksia vastamaan ympäristötoimialan kaikkien lautakuntien osavuosisikatsauskäsittelyä.

Valmistelija

hallintopäällikkö Leena Vuorenpää, puh. 040 317 2301

Päätös

Esitys hyväksyttiin.