

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2021

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 04.05.2021 § 38
580/02.02.01/2021

Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnan, kunnan liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain. Talousarviovuoden viimeinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksen yhteydessä.

Osavuosikatsauksissa kunnan toimialat ja liikelaitokset raportoivat kuntastrategiasta johdettujen vuositavoitteiden, käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Osavuosikatsauksissa annetaan myös tilinpäätösennuste. Talousarvion muutosehdotukset perusteluineen esitellään pääsääntöisesti valtuustolle raportoitavien osavuosikatsausten yhteydessä.

Ensimmäinen osavuosikatsaus (OVK I) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.-31.3.2021. Raportit laaditaan tiiviissä muodossa toimiala- ja hanketasoisina.

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

Investointiosassa määrärahojen ja rahoitusosuuksien erotus (nettomääräraha) on sitova valtuustoon nähden hankekohtaisesti.

Elinvoimalautakunnan alaisuuteen kuuluu konsernipalveluista elinvoima- ja kuntakehityspalveluiden tulosalue, jonka toimintakate raportoidaan valtuustolle konsernipalvelut toimialan raportissa.

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

Maankäyttö ja kaavoitus

Maankäytön ja kaavoituksen tulosalueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan budjetoidusti. Tulosalueella on yksi vakanssi täyttämättä, mutta vajetta paikataan tarvittaessa projektityöntekijällä.

Omaisuuden tuotot ja hallinta

Omaisuuden tuottojen ja hallinnan osalta arvioidaan toimintakatteen toteutuvan budjetoidusti.

Rakennusvalvonnan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan budjetoidusti.

Koko **ympäristötoimialan** toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 1 milj. euroa talousarvioita heikompana, mikä johtuu tilakeskuksen talousarviota alhaisemmasta vuokratuottokertymästä sekä

määrärahojen ylittymisestä väistö- ja lisätilojen kuluissa ja huonokuntoisten rakennusten purkukuluissa.

Esittelijä

Yleiskaavapäällikkö

Esitys

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta hyväksyy liitteen mukaiset osavuosikatsaukset asemakaavoituksen, kiinteistö- ja mittaus-toimen sekä rakennusvalvonnan osalta ajalta 1.1.-31.3.2021.

Lautakunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia sekä tekstiosan tarkistuksia vastamaan ympäristötoimialan kaikkien lautakuntien osavuosikatsauskäsittelyä.

Valmistelija

hallintopäällikkö Leena Vuorenpää, leena.vuorenpaa@nurmijarvi.fi

Päätös

Esitys hyväksyttiin.