

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2021

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 24.08.2021 § 67
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.

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta raportoi ohjeellisena hyväksytyyn asemakaavoitusohjelman toteutumisesta.

Toinen osavuosikatsaus (OVK II) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.-30.6.2021. 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.

Tulosalue maankäyttö ja kaavoitus jakautuu asemakaavoitus- ja rakennuslautakuntaan sekä elinvoimalautakuntaan. Elinvoimalautakunnalle kuuluvat maankäyttö ja yleiskaavoitus, asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle puolestaan asemakaavoitus sekä kiinteistö- ja mittausuomi. 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 noin 50 000 euroa budjetoitua heikompana. Tulosalueella on kaksi vakanssia täyttämättä, mutta vajetta paikataan tarvittaessa asiantuntijapalveluilla.

Omaisuuden tuotot ja hallinta

Omaisuuden tuottojen ja hallinnan osalta arvioidaan toimintakatteen toteutuvan noin 7,5 milj.euroa parempana yritystonttikaupoista johtuen.

Rakennusvalvonnan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 200 000 euroa parempana.

Rakennuslupamaksutuotot toteutuvat noin 160 000 euroa budjetoitua suurempina ja henkilöstökulut jonkin verran alhaisempina, toisaalta palvelujen ostot (Lupapiste) ovat ennakoitua korkeammat.

Koko ympäristötoimialan toimintakatteen ennustetaan toetuvan noin 7,6 milj. euroa talousarvioita parempana.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Eesitys

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta hyväksyy liitteen mukaiset osavuosikatsaukset asemakaavoituksen, kiinteistö- ja mittausstoimen sekä rakennusvalvonnan osalta ajalta 1.1.-30.6.2021.

Lautakunta esittää nostettavaksi rakennusvalvonnan tuottoarviota 160 000 eurolla.

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

Valmistelija

hallintopäällikkö Leena Vuorenpää, leena.vuorenpaa@nurmijarvi.fi

Päätös

Eesitys hyväksyttiin.