

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2022

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 03.05.2022 § 30
612/02.02.01/2022

Valtuustolle raportoidaan valtuustoon nähden sitovien vuositavoitteiden sekä käyttötalousosan, investointiosan, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan toteutumisesta.

Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnan, kunnan liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain. Talousarviovuoden viimeinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksessä.

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.

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. Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle kuuluvat asemakaavoitus sekä kiinteistö- ja mittaustoimi, elinvoimalautakunnalle kuuluvat maankäyttö ja yleiskaavoitus. Lisäksi elinvoimalautakunnalle kuuluu ympäristötoimialalta tulosalue omaisuuden tuotot ja hallinta.

Osavuosikatsaus I (OVK I) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.- 31.3.2022.

Maankäyttö ja kaavoitus

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

Hallinto- ja talouspalvelut

Tulosalueen ml. rakennusvalvonta toimintakatteen arvioidaan toteutuvan budjetoidusti.

Koko ympäristötoimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 850 000 euroa talousarvioita heikompana, mikä johtuu tilakeskuksen talousarviota alhaisemmasta vuokratuottokertymästä sekä koulutuspalvelujen lisätilarpeista ja henkilöstölisäyksestä.

Esittelijä

Yleiskaavapäällikkö

Eesitys

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta hyväksyy liitteen mukaiset osavuosisikatsaukset, asemakaavoituksen, kiinteistö- ja mittausstoimen sekä rakennusvalvonnan osalta ajalta 1.1.-31.3.2022.

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

Valmistelija

hallintopäällikkö Leena Vuorenpää, leena.vuorenpaa@nurmijarvi.fi

Päätös

Eesitys hyväksyttiin.