

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan osavuositarkastus ajalta 1.1.-31.3.2023

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 02.05.2023 § 18
418/02.02.01/2023

Vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnan, kunnan liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuositarkastuksissa neljännesvuosittain. Talousarviovuoden viimeinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksessä.

Osavuositarkastuksissa kunnan toimialat ja liikelaitokset raportoivat käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Osavuositarkastuksissa annetaan myös tilinpäätösennuste. Toisen osavuositarkastuksen (1.1.-30.06.2023) ja tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan kuntastrategiasta johdettujen sitovien vuositavoitteiden toteutuminen. Talousarvion muutosehdotukset perusteluineen esitellään pääsääntöisesti valtuustolle raportoitavien osavuositarkastusten yhteydessä.

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

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 mittauslaitokset. Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle kuuluu lisäksi ympäristötoimialan hallinto- ja talouspalveluista rakennusvalvonta

Osavuositarkastus I (OVK I) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.- 31.3.2023.

Maankäyttö ja kaavoitus

Maankäytön ja kaavoituksen tulosalueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Investoinnit irtaimen omaisuuden osalta toteutuu 10 000 e talousarviota pienempänä.

Hallinto- ja talouspalvelut

Tulosalueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Koko ympäristötoimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 2 460 000 euroa talousarvioita heikompana. Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan osalta toimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti.

Koko toimialan osavuositarkastus ajalta 1.1.-31.3.2023 on liitteenä.

Määrärahamuutosesitykset

1. Investoinnit

Investointeihin esitetään asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan osalta seuraava määrärahamuutos:

Irtaimen omaisuuden osalta esitetään 10 000 e määrärahamuutos.

Irtain omaisuus	TA 2023	Muutos	TA 23+ muutos
Kiinteistö- ja mittaus toimi	30 000	-10 000	20 000
Muutos yhteensä		-10 000	

Esittelijä

Tekninen johtaja

Esitys

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta hyväksyy liitteen mukaiset osavuosisikatsaukset asemakaavoituksen ja kiinteistö ja mittauksen osalta sekä rakennusvalvonnan osalta ajalta 1.1.-31.3.2023.

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vuoden 2023 talousarviota muutetaan investointien osalta esittelytekstin mukaisesti (kohta 1).

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

Valmistelija

taloussuunnittelupäällikkö Maiju Paaso, maiju.paaso(at)nurmijarvi.fi

Päätös

Hyväksyttiin esitys selostusosan teknisin korjauksin.