Ympäristötoimialan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2024 (asra)

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 10.09.2024 § 29
384/02.02.01/2024

Vuoden 2024 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 käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Osavuosikatsauksissa annetaan myös tilinpäätösennuste. Talousarvion muutosehdotukset perusteluineen esitellään pääsääntöisesti valtuustolle raportoitavien osavuosikatsausten yhteydessä.

Toisen osavuosikatsauksen (1.1.-30.6.2024) ja tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan kuntastrategiasta johdettujen sitovien vuositavoitteiden toteutuminen. Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta raportoi ohjeellisena hyväksytyn asemakaavoitusohjelman toteutumisesta toisessa 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 mm. omaisuuden tuotot- ja hallinta tulosalue, joka on valtuustoon nähden sitova toimintakatetasolla. Investointiosassa määrärahojen ja rahoitusosuuksien erotus (nettomääräraha) on sitova valtuustoon nähden pääsääntöisesti hankeryhmäkohtaisesti.

Vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan merkittävimpien hankkeiden toteutumat raportoidaan myös hankkeen kokonaiskustannusten osalta: tavoite ja toteutuma/ennuste. Raportointi on osa ympäristötoimialan osavuosikatsausta. Hankekohtaiset kuvaukset ovat oheismateriaalina toimitetuissa hankekorteissa.

Tulosalue maankäyttö ja kaavoitus jakautuu asemakaavoitus- ja rakennuslautakuntaan sekä elinvoimalautakuntaan. Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle kuuluvat asemakaavoitus sekä kiinteistö- ja mittaustoimi, elinvoimalautakunnalle kuuluvat maankäyttö ja yleiskaavoitus. Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle kuuluu lisäksi ympäristötoimialan hallinto- ja talouspalveluista rakennusvalvonta.

Toinen osavuosikatsaus (OVK II) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.-30.6.2024.

Maankäyttö ja kaavoitus
Maankäytön ja kaavoituksen tulosalueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti.

Hallinto- ja talouspalvelut

Tulosalueen toimintakatteen arvioidaan lähes talousarvion mukaisesti. Rakennuslupamaksutuottojen kertymää seurataan.

Koko ympäristötoimialan tilinpäätösennusteessa toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 180 000 euroa alkuperäistä talousarviota heikompana ja noin 80 000 euroa heikompana kuin muutettu talousarvio.

Koko toimialan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2024 on liitteenä.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Esitys

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta hyväksyy liitteen mukaiset osavuosikatsaukset asemakaavoituksen, kiinteistö- ja mittaustoimen sekä rakennusvalvonnan osalta ajalta 1.1.-30.6.2024.

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

Valmistelija

controller Anu Salonen, anu.salonen(at)nurmijarvi.fi

Käsittely

Pöytäkirjantarkastaja Asta Lehto joutui poistumaan kokouksesta klo 18:35 pykälän käsittelyn aikana. Uudeksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kirsi Lompolo.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Elli Mantila palasi klo 18:30 pykälän käsittelyn aikana.
Asta Lehto poistui klo 18:35 pykälän käsittelyn aikana.
Tauko klo 18:50 – 19:00 pykälän käsittelyn jälkeen.
Elli Mantila poistui klo 18:57.