

Neljännesvuosikatsaus 1/2024

Ympäristölautakunta 22.05.2024 § 57

Valmistelija: Talouspäällikkö Merja Talvitie

Seloste ja perustelut: Kuntalain 120 a §:n mukaan kunnan on tuotettava tietoja kunnan toiminnasta ja taloudesta kunnan toiminnan, hallinnon ja talouden ohjausta, johtamista ja seurantaa varten. Tiedot toimitetaan Valtiokonttorille yhteentoimivuuden edellyttämässä muodossa. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut vuonna 2020 yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän puolivuosi- ja neljännesvuosikatsausten laadinnasta.

Kaupungin hallintosäännön 121 §:n 2 momentin kohdan 15 mukaan ympäristölautakunnan tehtävänä on tehdä esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi sekä hyväksyä käyttösuunnitelma ja toimintakertomus sekä vuosittaiset työohjelmat.

Toimintavuoden ensimmäinen raportointijakso on 1.1.-31.3.2024.

Lautakunta

Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan osalta rakentamisen määrän väheneminen näkyy raportointijakson toimintatuottojen kertymässä, joka on ajanjaksoa alhaisempi. Raportointijakson toimintakulut ovat toteutuneet hieman alle ajanjakson talousarvion. Tilinpäätösennuste vastaa tässä vaiheessa vuotta talousarviota, mutta toimintatuottojen kertyminen saattaa aiheuttaa haasteita talouteen. Vastuualueilla ei ole investointeja vuonna 2024.

Vastuualueet

Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut

Vastuualueen toimintavuosi on käynnistynyt suunnitellusti. Vastuualueella on valmistelussa useita kaavoja, kuten Vuorentaustan asemakaavan laajennus (eteläosa), Siltatie 5 asemakaava (Perkonmäki) sekä Teivon-Mäkkylän osayleiskaava. Poikkeamislupia, suunnittelutarvelupia ja maisematyölupia on vireillä normaaliin tapaan.

Raportointijakson toimintatuotot ovat toteutuneet alle ajanjakson talousarvion. Toimintakulut puolestaan ovat lähes talousarvion mukaiset. Toimintakate on kokonaisuutena kuitenkin vielä tasapainossa.

Lupa- ja valvontapalvelut

Vastuualueen toimintavuosi on käynnistynyt suunnitellusti. Rakennusvalvonnassa on alkuvuoden aikana luotu toimintamalli kiinteistöjen rekisteritietojen tarkastamiseen ja korjaamiseen. Lisäksi vastuualueella on valmistauduttu rakentamislain tulemiseen koulutuksiin osallistumalla. Ympäristönsuojelun toiminnan painopiste on ollut vireillä olevien ympäristö- ja maa-aineslupien käsittelyssä.

Raportointijakson toimintatuotot ovat toteutuneet alle ajanjakson talousarvion. Vastaavasti myös toimintakulut ovat toteutuneet talousarviota alhaisempina. Toimintakate on tasapainossa. Rakennuslupien määrä on jonkin verran jäljessä edellisvuosien tasosta ja yleinen taloudellinen tilanne huomioiden on todennäköistä, että rakentamisen lupien määrä tulee jäämään edellisvuosien määrästä vuonna 2024.

Toimivalta: Hallintosääntö § 121

Lisätietoja päätöksestä: Talouspäällikkö Merja Talvitie, p. 050 599 9054, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi,
Kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi, p. 050 466 5860,
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Liitteet: Q1 raportti Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut
Q1 raportti Lupa- ja valvontapalvelut
Q1 raportti Ympäristölautakunta
Tuloslaskelma Q1 Ympäristölautakunta

Esittelijä: Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi neljännesvuosikatsauksen 1/2024.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
