

Neljännesvuosikatsaus 3/2024 ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta 27.11.2024
291/02.02.00/2023

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 kolmas raportointijakso on 1.1.-30.9.2024.

Lautakunta

Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan osalta rakentamisen määrän väheneminen näkyy edelleen raportointijakson toimintatuottojen kertymässä, joka on noin puolet vuoden talousarviosta. Raportointijakson toimintakulut ovat kokonaisuutena toteutuneet puolestaan lähes ajanjakson talousarvion mukaisesti.

Tilinpäätösennusteessa toimintatuottojen ennakoidaan jäävän noin 250 000 euroa alle talousarvion. Myös toimintakulujen ennakoidaan alittavan hieman talousarvion, sillä henkilöstökustannukset toteutunevat hieman budjetoitua vähäisempinä. Tämä ei kuitenkaan riitä kattamaan toimintatuottojen vähenemistä kokonaisuudessaan. Vastuualueilla ei ole investointeja vuonna 2024.

Vastuualueet

Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut

Vastuualueella on valmistelussa useita kaavoja, kuten Vuorentaustan asemakaavan laajennuksen (eteläosa) ehdotus ja Siltatie 5 asemakaavan (Perkonmäki) ehdotus. Leijapuiston asemakaavoitus on käynnistetty. Teivo-Mäkkylän osayleiskaavaan pohjautuvia asemakaavoitushankkeita on käynnistetty, kuten Kivikkotien asemakaavan muutos, Ravitien ympäristön asemakaavaa ja muutosta varten on laadittu viitesuunnittelua. Poikkeamislupia, suunnittelutarvelupia ja maisematyölupia on vireillä lähes normaaliin tapaan.

Raportointijakson toimintatuotot ovat toteutuneet huomattavasti alle ajanjakson talousarvion. Myös toimintakulut ovat hieman alle talousarvion.

Lupa- ja valvontapalvelut

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

Raportointijakson toimintatuotot ovat toteutuneet alle ajanjakson talousarvion ja toteuma on noin puolet koko vuoden talousarviosta. Toimintakulut ovat kokonaisuutena toteutuneet hieman etupainotteisesti ja vastaavat viime vuoden tasoa.

Rakennuslupien määrä on noin 80% edellisvuoteen verrattuna, mutta myönnetty kerrosala on noin puolet edellisvuodesta. Rakentamisen lupien määrä ja myönnetty kerrosala tulevat jäämään edellisvuosien määrästä. Rakennus- ja toimenpidelupien määrään vaikuttaa myös lakiuudistus, joka jatkossa mahdollistaa rakentamisen tietyiltä osin ilman rakennuslupamenettelyä.

Toimivalta:	Hallintosäntö 121 §
Lisätietoja päätöksestä:	Taluspäällikkö Merja Talvitie, p. 050 599 9054, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi, Kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi, p. 050 466 5860, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Liitteet:	Q3 raportti Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut Q3 raportti Lupa- ja valvontapalvelut Q3 raportti Ympäristölautakunta Tuloslaskelma Q3 Ympäristölautakunta
Esittelijä:	Kaupunkirakennejohtaja
Päätösehdotus:	Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi neljännesvuosikatsauksen 3/2024.
Päätös:	