

Muutostalousarvio 2024 ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta 27.11.2024
291/02.02.00/2023

Valmistelija: Taluspäällikkö Merja Talvitie

Seloste ja perustelut: 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.

Ympäristölautakunnan alaisesta toiminnasta ja taloudesta raportoidaan lautakunnalle neljännesvuosittain, jolloin tehdään myös kuluvan vuoden tilinpäätösennuste.

Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut -vastuualue

Vastuualueen toimintaan heijastuu yleinen taloudellinen taantuma ja rakentamisen määrä ei ole kehittynyt vuoden aikana toivotulla tavalla. Tehdyn ennusteen mukaan sekä myyntituotot että maksutuotot eivät tule toteutumaan talousarvion mukaisesti. Kokonaisuutena vastuualueen toimintatuottojen ennakoidaan jäävän noin 76 000 euroon. Tämä on noin 95 000 euroa alle vuoden 2024 talousarvion.

Myös toimintakulut kokonaisuutena jäänevät alle talousarvion. Henkilöstökustannusten ennakoidaan olevan noin 45 000 euroa budjetoitua alhaisempia, sillä yksi vakanssi on ollut täyttämättä ja sitä on osin hoidettu sijaisjärjestelyin. Lisäksi palveluiden ostojen arvioidaan kokonaisuutena alittavan talousarvion noin 35 000 euroa.

Lupa- ja valvontapalvelut -vastuualue

Myös lupa- ja valvontapalveluiden vastuualueen toiminnassa heijastuu yleinen taloudellinen taantuma ja rakentamisen määrä ei ole vuoden aikana vastannut aikaisempien vuosien toteumaa. Rakennus- ja toimenpidelupien määrään heijastuu myös tuleva lakiuudistus, joka jatkossa mahdollistaa rakentamisen tietyiltä osin ilman rakennuslupamenettelyä.

Tehdyn ennusteen mukaan toimintatuotot tulevat jäämään noin 536 000 euroon, joka on noin 155 000 euroa alle talousarvion. Toimintakulujen ennakoidaan toteutuvan kokonaisuutena lähes talousarvion mukaisesti.

Toimivalta: Hallintosääntö 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

Esittelijä: Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää
1. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kaavoitus- ja

maankäyttöpalveluiden vastualueen sekä lupa- ja valvontapalveluiden vastualueen osalta selosteosassa esitetyt muutokset kuluvan vuoden talousarvioon.

2. tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

Päätös: