

Puolivuosisikatsaus 2021

YMPLTK 18.08.2021 § 111

Talouspäällikkö Merja Talvitie

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

Kaupungin hallintosäännön 135 §:n kohdan 15 mukaan ympäristölautakunnan tehtävänä on tehdä esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi sekä hyväksyä käyttösuunnitelman ja toimintakertomuksen sekä vuosittaiset työohjelmat.

Kunnan talousraportointi on uudistunut vuoden alussa ja jatkossa lautakunnat raportoivat talousarvion toteutumisesta määrämuotoisesti PowerPoint -dokumenteihin. Toinen raportointijakso on 1.1.-30.6.2021.

Lautakunta

Ympäristölautakunnan alaisen talouden toteuma noudattelee talousarviota sekä toimintatuottojen että –kulujen osalta. Tilinpäätösennusteessa on huomioitu myyntituottojen noin 10 000 euroa budjetoitua alhaisempi toteumaennuste sekä muiden toimintakulujen toteumaennuste, joka on noin 25 000 euroa budjetoitua suurempi.

Toiminnallisista tavoitteista on valmiina/toteutuu vuoden 2021 aikana ainakin seuraavat: Teivo-Mäkkylän osayleiskaavan luonnosvaihe, Prisman suunnittelun luonnosvaihe, Saurion päiväkodin suunnittelun luonnosvaihe sekä Vaasantien-Pallotien liittymän asemakaavatyö. Mittauslaitteinvestointi on toteutunut toisen kvartaalin aikana.

Vastuualueet

Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut

Sekä tontti-insinöörin että paikkatietoinsinöörin vakanssit on täytetty raportointijakson aikana. Lupapiste on otettu käyttöön poikkeamis-, suunnittelutarve- sekä maisematyöluvissa.

Vastuualueen toimintakate on raportointijaksolla tasapainossa. Toimintatuotot ylittävät budjetoidun ja toimintakulut vastaavat ajanjakson budjettia.

Lupa- ja valvontapalvelut

Alkuvuodesta vastuualueella otettiin käyttöön luparobotti. Ympäristönsuojelun prosesseja on kehitetty muodostamalla uusia toimintatapoja ja jakamalla vastuutehtäviä.

Vastuualueen toimintakate on tasapainossa. Toimintatuottojen kertymä ylittää ajanjakson budjetoidun ja toimintakulujen kertymä jää hieman alle budjetoidun.

Liite

Q2 raportti Ympäristölautakunta
Q2 raportti Kaavoitus ja maankäyttöpalvelut
Q2 raportti Lupa- ja valvontapalvelut
Tuloslaskelma Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Taluspäällikkö Merja Talvitie, p. 050 599 9054, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi, vs. kaupunkirakennegohtaja Jukka Nurmi, p. 050 466 5860, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Vs. kaupunkirakennegohtaja ehdottaa

Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi puolivuosisikatsauksen 2021.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.