

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan tammi-syyskuu 2022 talouden toteutumaraportti

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 16.11.2022 § 64

457/02.02.02/2022

Valmistelija

Talouspäällikkö Sirpa Romppainen 7.11.2022

Talousarvion 2022 täytäntöönpanomääräysten 6. kohdassa ohjeistetaan seuraavaa: Kuntien raportointiin on tullut valtakunnallista sääntelyä, jonka vaikutus alkaa vuoden 2021 alusta. Kuntien osavuositarkastuksista säädetään valtioneuvoston asetuksella 525/2020. Asetuksen mukaisesti valtuustolle tuodaan neljännesvuositarkastukset 31.3. ja 30.9. tilanteesta sekä puolivuotiskatsaus. Puolivuotiskatsaukseen liitetään edellisten vuosien tapaan konserniohjeen saaneiden tytäryhtiöiden välitilinpäätökset ja tarkastukset tilivuoden toimintaan. Muusta raportoinnista päättää kaupunginhallitus.

Tulosalueen sitovuustaso on toimintakate eli tulojen ja menojen erotus. Toimintakate etumerkki määrittelee, onko kyseessä vähimmäis- vai enimmäistaso (nettositovuus). Sitovuustason positiivinen poikkeama ei anna oikeutta päättää uusista toiminnoista. Mikäli tulosalueen määrärahoista ja / tai tuloarvioista osa käytöstä on sidottu esim. kaupunginhallituksen päätöksentekoon, tarkastellaan sitovuus ilman näitä määrärahan ja / tai tuloarvion osia. Investointiosassa sitovuustaso on kohteelle osoitettu vuosi- tai hankemääräraha.

Talousarvion yhdeksän kuukauden toteutumien perusteella talousarvio on pääosin toteutunut. Rakennusvalvonnan toimintamenot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Toimintatulot ylittivät arviolta 30 000 euroa.

Ympäristönsuojelussa Luolalanjärven kosteikon rakentamisaikataulu venyy vuoden 2023 puolelle, mistä johtuen arviolta noin 30 000 euroa Itämerirahoista jää käyttämättä vuonna 2022 ja rakentamiskulut siirtyvät vuodelle 2023. Luolalanjärven kosteikon rakentamisen kustannusarvio on ylittymässä ennalta arvioidusta noin 20 000 euroa. Kunta-Helmi-hankkeen osalta hankkeen kokonaiskustannukset ja sen myötä myös hankkeessa saatavat tulot jäävät alle budjetoidun.

Liitteenä on tiedot lautakunnan tulosalueiden toteutumisesta ajalta tammikuu-syyskuu 2022.

Liite 1, YMPRA 16.11.2022

Esittelijä

Rakennustarkastaja

Päätösehdotus

Ympäristö- ja rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi tulosalueiden talouden toteutumat ajalta tammikuu-syyskuu 2022.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Juha Ovaska poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

Päätös

Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.

