

Teknisen lautakunnan osavuositarkastus ajalta 1.1.-30.9.2020

Tekninen lautakunta 29.10.2020 § 66
532/02.02.01/2020

Kunnan, kunnan liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuositarkastuksissa neljännesvuosittain. Viimeinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksessä.

Osavuositarkastuksissa kunnan toimialat ja liikelaitokset raportoivat kuntastrategiasta johdettujen vuositavoitteiden, käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Osavuositarkastuksissa annetaan ennuste myös tilikauden lopun toteutumisesta sekä viimeisessä osavuositarkastuksessa 1.1.-30.9.2020 varsinainen tilinpäätösennuste.

Tekninen lautakunta raportoi talonrakennuksen työohjelman ja kunnallistekniikan rakentamishojelman toteutumisesta osavuositarkastuksessa ja toimintakertomuksessa.

Talousarviossa käyttötalous on valtuustoon nähden sitova pääsääntöisesti toimialoittain niin, että sitovuus on toimintatuottojen ja -kuluja erotus eli netto (toimintakate). Toimialatasoisesta sitovuudesta poikkeaa Omaisuuden tuotto- ja hallinta tulosalue, joka on valtuustoon nähden sitova toimintakatetasolla.

Lisäksi toimialatasoista sitovuudesta poikkeavat Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sekä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tulosyksiköiden määrärahat, jotka ovat valtuustoon nähden sitovia toimintakatetasolla.

Investointiosassa määrärahojen ja rahoitusosuusien erotus (nettomääräraha) on sitova valtuustoon nähden hankekohtaisesti. Pääsäännöstä poikkeavat talonrakennushankkeet, joissa tekninen lautakunta voi tehdä talonrakennushankkeiden kesken vähäisiä määrärahasiirtoja, sillä edellytyksellä, että valtuuston päättämät hankkeet toteutetaan talousarvion mukaisessa laajuudessa.

Teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat tekninen keskus, tilakeskus sekä hallinto- ja talouspalvelut pois lukien rakennusvalvonta, joka kuuluu asemakaavoitus- ja rakennuslautakuntaan.

Koko toimialan talousarvion ennustetaan toteutuvan noin 0,8 milj. euroa budjetoitua parempana.

Teknisen keskuksen tulosalueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 1,2 milj. euroa budjetoitua parempana, joka johtuu lähinnä joukkoliikenteen kustannuksissa saatavasta säästöstä ja tuotto puolella ennakoimattomista satunnaisieristä.

Tilakeskuksen tulosalueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 340 000 e budjetoitua huonompana. Kulupuolta nostaa etenkin lisä- ja väistötilat. Tuottoa arvioidaan kertyvän talousarviota enemmän.

Hallinto- ja talouspalveluiden tulosalueen toimintakate toteutuu noin 150 000 euroa talousarviota parempana henkilöstökulusestojen takia ja arvioitua suurempien rakennuslupamaksutuottojen takia.

Investointien osalta tilakeskus ennustaa määrärahaa jäävän käyttämättä noin 0,68 milj. euroa muutetusta talousarviosta. Talonrakennusinvestointeihin on tehty aiemmissa osavuositarkastuksissa 1,445 milj. euron määrärahavähennykset.

Kunnallistekniikan kokonaisinvestointien arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena. Kunnallistekniikan investointimäärärahaan tehtiin toisessa osavuositarkastuksessa 1,4 milj. euron nettomäärärahamuutokset.

Esittelijä

Kunnallistekniikan päällikkö

Esitys

Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan liitteen mukaisen osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-30.9.2020.

Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan ympäristötoimialan osavuositarkastuksessa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle esitettävät käyttötalouden 587 000 euron määrärahavähennykset ja 213 000 euron tuloarviolisäykset.

Tekninen lautakunta esittää tehtäväksi talonrakennusinvestointeihin toimialan osavuositarkastustekstissä esitetyllä tavalla 680 000 euron nettomäärärahamuutokset.

Lisäksi lautakunta tekee kunnallistekniikan rakentamishjelmaan ennusteen mukaiset hankekohtaiset määrärahamuutokset.

Tekninen lautakunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia sekä tekstiosan tarkistuksia vastamaan ympäristötoimialan kaikkien lautakuntien osavuositarkastuskäsittelyä.

Valmistelija

hallintopäällikkö Leena Vuorenpää, leena.vuorenpaa@nurmijarvi.fi

Päätös

Esitys hyväksyttiin.