

Elinvoimalautakunnan osavuositarkastus ajalta 1.1.-30.9.2020

Elinvoimalautakunta 29.10.2020 § 105
532/02.02.01/2020

Kunnan, kunnan liikelaitosten ja tytäryhteisöjentoiminnan 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 toteutuksesta sekä viimeisessä osavuositarkastuksessa 1.1.-30.9.2020 varsinainen tilinpäätösennuste.

Elinvoimalautakunta raportoi ohjeellisena hyväksytyyn yleiskaavoitus ja maankäytön toteuttamishojelman toteutumisesta osavuositarkastuksessa ja toimintakertomuksessa.

Talousarviossa käyttötalous on valtuustoon nähden sitova pääsääntöisesti toimialoittain niin, että sitovuus on toimintatuottojen ja -kulojen erotus eli netto (toimintakate). Toimialatasoisesta sitovuudesta poikkeaa mm. tulosalue omaisuuden tuotot ja hallinta, joka on valtuustoon nähden sitova toimintakatasolla.

Investointiosassa määrärahojen ja rahoitusosuuksien erotus (nettomääräraha) on sitova valtuustoon nähden hankekohtaisesti.

Elinvoimalautakunnan alaisuuteen kuuluvat konsernipalveluista elinvoima- ja kuntakehityspalveluiden tulosalue, jonka toimintakate raportoidaan valtuustolle konsernipalvelut toimialan raportissa.

Tulosalue maankäyttö ja kaavoitus jakautuu asemakaavoitus- ja rakennuslautakuntaan sekä elinvoimalautakuntaan. Elinvoimalautakunnalle kuuluvat maankäyttö ja yleiskaavoitus, asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle puolestaan asemakaavoitus sekä kiinteistö- ja mittauslaitokset. Lisäksi elinvoimalautakunnalle kuuluu ympäristötoimialalta tulosalue omaisuuden tuotot ja hallinta.

Elinvoima- ja kuntakehityspalvelut

Elinvoima- ja kuntakehityspalveluiden tulosalueen toimintakatteen arvioidaan ylittävän talousarvion. Koronaepidemiolla on merkittävä vaikutus, joka kohdistuu erityisesti työllisyyspalveluihin työmarkkinatuen kuntaosuuden kautta. Työmarkkinamaksuihin on yleisen työttömyyden lisääntymisen lisäksi vaikuttanut mm. kuntouttavan työtoiminnan rajoitukset sekä epidemiasta johtuvat muutokset työmarkkinatuen myöntämisperusteisiin. Talousarvion on ylittymässä vähintään 800 000 eurolla.

Työllistämismäärärahoista jää suhteessa talousarvioon käyttämättä n. puolet. Tämä heijastuu myös tuloihin, koska valtion palkkatuki kattaa noin puolet työllistämispalkoista. Suurin syy määrärahojen käyttämättä jäämiseen on siinä, että TE- toimisto on osoittanut kunnalle tavallista vähemmän velvoitetyöllistettäviä. Tämän lisäksi epidemia on vähentänyt mahdollisuuksia työllistää muitakin henkilöitä.

Pienempiä muutoksia on elinkeinojen tuotoissa. Nämä johtuvat siitä, että Nurmijärvi Open on jäänyt järjestämättä koronarajoitusten vuoksi ja NEA:n tilojen vuokrausaste ei ole ollut korkea.

Tästä seuraa arvioilta 11 000e tulojen menetykset, mutta vastaavasti tulosalueelta säästyy varoja, koska Open- tapahtumaa ei järjestetty, jolloin vaikutus toimintakatteeseen on pieni.

KELA:n työmarkkinamaksun kuntaosuuden kohoamisen takia esitetään määrärahan muutosta 800 000 euroa.

Maankäyttö ja kaavoitus

Maankäytön ja kaavoituksen tulosalueen osalta käyttösuunnitelma arvioidaan toteutuvan 185 000 euroa talousarviota parempana lähinnä täyttämättömien vakanssien ja asiantuntijamäärärahojen säästymisen takia.

Omaisuuksien tuotot ja hallinta

Myynti- ja vuokratuottoja on arvioitu jäävän toteutumatta tai siirtyvän seuraavalle vuodelle yhteensä 400 000 euroa.

Investointien osalta arvioidaan maanhankintamäärärahaa jäävän käyttämättä noin 1,5 milj.euroa ja maan myyntituottoja jää puolestaan toteutumatta noin 800 000 e (nettomäärärahavähennys 700 000 e). Loppuvuodesta on vireillä useampi maanhankintaneuvottelu.

Koko **ympäristötoimialan** talousarvion ennustetaan toteutuvan 0,8 milj. euroa budjetoitua parempana. Toimialatasolla esitetään tehtäväksi vajaan 600 000 euron määrärahojen vähennys ja noin 200 000 euron tuloarvion lisäys.

Esittelijä

Yleiskaavapäällikkö

Esitys

Elinvoimalautakunta hyväksyy liitteen mukaiset osavuosikatsaukset elinvoima- ja kuntakehityspalveluiden, maankäytön ja yleiskaavoituksen sekä omaisuuden tuottojen ja hallinnan osalta ajalta 1.1.-30.9.2020.

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle lisämäärärahaa elinvoima- ja kuntakehityspalveluiden tulosalueella olevaan työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuun 800 000 euroa.

Elinvoimalautakunta hyväksyy osaltaan ympäristötoimialan osavuosikatsauksessa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle esitettävät 587 000 euron määrärahavähennykset ja 213 000 euron tuloarviomuutokset.

Investointien osalta elinvoimalautakunta esittää kiinteän omaisuuden maanhankintamäärärahaa vähennettäväksi 1,5 milj. eurolla ja maanmyyntituloa vähennettäväksi 800 000 eurolla.

Elinvoimalautakunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia sekä tekstiosan tarkistuksia vastamaan ympäristötoimialan kaikkien lautakuntien osavuosikatsauskäsittelyä sekä elinvoima- ja kuntakehityspalveluiden tulosalueen osavuosikatsauksen osalta.

Valmistelija

Kehityspäällikkö Vesa Kokkonen, puh. 040 317 2361, Hallintopäällikkö Leena Vuorenpää, puh. 040 317 2301

Päätös

Esitys hyväksyttiin.