

# Elinvoimalautakunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2020

Elinvoimalautakunta 18.08.2020 § 79  
532/02.02.01/2020

Kunnan, kunnan liikelaitosten ja tytäryhteisöjentoiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain. Viimeinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksessä.

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

Elinvoimalautakunta raportoi ohjeellisena hyväksytyyn yleiskaavoitus ja maankäytön toteuttamishjelman toteutumisesta osavuosikatsauksessa (OVK II) ja toimintakertomuksessa.

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

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. Samaan aikaan mm. aktiivimallin poistuminen nostaa työmarkkinatukien määrää vuonna 2020. Tilannetta helpottaa kuitenkin se, että työllisyyspalvelut ovat alkuvuonna 2020 saaneet työmarkkinoille hyvinkin pitkään työttömänä olleita. Kokonaisuudessaan ero talousarvion ja toteutuvan työmarkkinatuen kuntaosuusmaksun välille saattaa nousta 800 000 euroon.

Koronaepidemian ennustetaan vaikuttavan negatiivisesti myös tulosalueen tuottoihin. Yhteensä tuottojen ennustetaan jäävän noin 11 000 euroa talousarviossa esitetystä tuotosta. Nurmijärvi Open korvataan Shop up –päivällä ja tästä kertyvät tuotot 6 000 e jäävät saamatta. Lisäksi Nea ry:n vuokratuotot jäänevät 5 000 e tavoitteesta. Shop up –päivän järjestämisestä kertyy kuitenkin nettosäästöä n. 14 000 e. Mahdollista on, että säästöt muissa kuluissa loiventavat tuottojen talousarvioalitusta.

Koronakriisin kehittyminen vaikuttaa huomattavasti tulosalueen toimintakatteen lopulliseen toteumaan. Tästä johtuen elinvoima- ja kuntakehityspalveluiden tulosalueelle ei vielä toisessa osavuosikatsauksessa esitetä määräraha- tai tuloarviomuutosta.

#### **Maankäyttö ja kaavoitus**

Maankäytön ja kaavoituksen tulosalueen osalta käyttösuunnitelma arvioidaan toteutuvan 65 000 euroa talousarviota parempana lähinnä täyttämättömien vakanssien takia. Henkilöstövajetta on korvattu osin ostopalveluilla.

#### **Omaisuuksien tuotot ja hallinta**

Alustavasti myynti- ja vuokratuottoja on arvioitu koronaviruksen johdosta jäävän toteutumatta tai siirtyvän seuraavalle vuodelle yhteensä 500 000 – 700 000 euroa. Tarkempi arvio pystytään tekemään OVK III:n yhteydessä.

Koko **ympäristötoimialan** talousarvion ennustetaan toteutuvan noin 0,3 milj. euroa budjetoitua huonompana. Määräraha- tai tuloarviomuutosesityksiä ei kuitenkaan tehdä tässä vaiheessa. Toimialan sisäiset määrärahasiirrot tehdään toimialajohtajan päätöksellä myöhemmin.

#### **Esittelijä**

Tekninen johtaja

#### **Esitys**

Elinvoimalautakunta hyväksyy liitteen mukaiset osavuosikatsaukset elinvoima- ja kuntakehityspalveluiden, maankäytön ja yleiskaavoituksen sekä omaisuuden tuottojen ja hallinnan osalta ajalta 1.1.-30.6.2020.

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.