

Teknisen lautakunnan talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023

Tekninen lautakunta 03.09.2020 § 52
921/02.02.00/2020

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Vuosittaisen talousarviovalmistelun käynnistämiseksi kunnanhallitus hyväksyy kunnan hallintosäännön 58 §:n mukaisesti talousarvion suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet, joiden perusteella toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa. Kunnanhallitus on 22.6.2020 § 152 hyväksynyt palveluiden järjestämissuunnitelman ja talousarviokehysten 2021. Talousarvioraami pohjautuu valtuuston 12.6.2019 vahvistamaan Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelmaan (NUUKA-ohjelma).

Talousarviokehys 2021

Talousarviokehys vuodelle 2021 on tehty ulkoisten ja sisäisten tuottojen ja kulujen pohjalta. Talousarviokehysten asettamisessa on huomioitu NUUKA-ohjelman talouden tavoitteiden rinnalla vuoden 2019 tilinpäätös sekä kuluvan vuoden tilinpäätösennuste. Kehysvalmistelun lähtökohtana on käyttötaloudessa ollut 2019 vuoden tilinpäätös. Tämän lisäksi toimialoja ja liikelaitoksia on ohjeistettu huomioimaan keskeisiä toiminnallisia ja taloudellisia muutoksia kuluvalta vuodelta, joita lähtötasona 2019 vuoden tilinpäätös ei sisällä.

Toimialojen ja liikelaitosten kehusehdotusten pohjalta on käyty neuvottelut toimialoittain, jonka jälkeen kehystä on tasapainotettu siten, että käyttötalouden kasvu on rajautunut vuoden 2019 tilinpäätökseen nähden 2,2 milj. euroon (1,02%). Kuluvan vuoden tilinpäätösennusteeseen nähden vuoden 2021 toimintakatteen arvioidaan laskevan 1,2 milj. euroa (-0,5%). Kehykseen sisältyviä alustavia tasapainotuksia tullaan kytkemään osaksi kunnan pitkän aikavälin talouden tasapainottamisohjelman valmistelua. Tasapainotukset ovat kohdentuneet sekä menojen leikkaamiseen, että tulojen vahvistamiseen.

Kunnan vuosikatteen arvioidaan kehyksessä asettuvan 13,9 milj. euroon. Vuosikatteella kyetään rahoittamaan investoinneista noin 30 prosenttia, jonka perusteella nettolainanoton arvioidaan asettuvan 30,5 milj. euroon. Siten kunnan lainakannan arvioidaan nousevan 240,2 milj. euroon vuoden 2021 loppuun mennessä.

Tiukasta käyttötalouden raamista huolimatta tilikauden alijäämäennuste on kehyksessä noin 7,1 milj. euroa. Kesän jälkeen käynnistyneen käyttö- ja investointitalouden tasapainotustyön tavoitteena on kääntää kunnan tuloslaskelmat ylijäämäisiksi lähivuosien aikana sekä ohjaamaan velkaantumiskehitys laskusuuntaan. Samaan aikaan käynnissä oleva palveluverkkotyö osaltaan tukee kunnan pitkän aikavälin talouden tasapainotusta.

Käyttötalouden talousarvioraami on sitova toimialoittain toimintakatetasolla.

Ympäristötoimialan talousarvio ja -suunnitelmaesitys 2021-2023 on valmisteltu kunnanhallituksen antaman talousarviokehysten pohjalta.

Talousarviokirjassa esitettävät osat toimialoittain:

- Toimialojen suoritteet ja niiden hinnat
- Yhteenvetotaulukko keskeisistä muutoksista verrattuna vuoteen 2020, joilla on vaikutusta määrärahoihin ja tuloarvioihin
- Henkilöstösuunnittelua varten toimialat kokoavat erikseen toimitettavaan henkilöstösuunnittelutaulukkoon esitykset uusista vakansseista

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Toimialojen sitovat vuositavoitteet esitetään talousarvion perustelutekstissä. Tavoitteet esitetään strategisten linjausten ja tavoitteiden mukaisesti toimialoittain.

Suunnitelmavuosien 2022 ja 2023 budjetointi

Suunnitelmavuosien 2022 ja 2023 budjetoinnissa tulee huomioida NUUKA-ohjelmaan pohjautuvat käyttötalouden kasvurajoitteet, joiden perusteella käyttötalouden nettomenojen (toimintakate) muutos nykyisten talousennusteiden perusteella on kunnan omien toimialojen osalta -1,2 % 2021-2022 ja -1,25 % 2022-2023.

Lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä talousarvioraamiin perustuvat talousarvioehdotuksensa 7.9.2020 mennessä. Valtuusto hyväksyy 11.11.2020 talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2021-2023.

Tekniselle lautakunnalle kuuluu ympäristötoimialan tulosalueista tekninen keskus, tilakeskus sekä hallinto- ja talouspalvelut rakennusvalvontaa lukuun ottamatta. Ko. tulosalueiden talousarvioesitykset sisältyvät liitteenä olevaan koko ympäristötoimialatasoiseen talousarvio.

Liitteenä on esitys ympäristötoimialan valtuustoon nähden sitovista strategisista tavoitteista. Samoin liitteenä on luonnos ympäristötoimialan lautakuntatasoisiksi tavoitteiksi, jotka hyväksytään alkuvuodesta 2021 käyttösunnitelmien hyväksymisen yhteydessä.

Liitteenä on myös ohjeellinen teknisen keskuksen kone- ja kalustohankintaohjelma.

Osallistuva budjetointi

Nurmijärven kunta otti uutena toimintamuotona käyttöön osallistuvan budjetoinnin vuonna 2017. Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat otetaan mukaan pohtimaan ja myös päättämään siitä, mihin taloudellisia resursseja käytetään.

Vuoden 2020 talousarviossa oli konsernipalveluihin varattu 40 000 euron määräraha osallistuvaan budjetointiin, jonka teemoina ovat Seitsemän veljestä -kirjan juhlavuoden kunniaksi teemat lukutaidon edistäminen, luontosuhde, naapuriapu, suvaitsevaisuus, veljesmäinen kisailu ja yhteisöllisyys. Osallistuvan budjetoinnin ehdotushaku oli avoinna alkuvuodesta 2020. Osallistuvan budjetoinnin ehdotusta jättäessä ehdottaja valitsi, käsitelläänkö ehdotus osallistuvan budjetoinnin määrärahaan yhteydessä (alle 10 000e) vai kunnan varsinaisessa talousarviokäsittelyssä (yli 10 000e).

Esittelijä

Tekninen johtaja

Esitys

Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan ympäristötoimialan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen ja esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle. Lautakunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia ja tekstiosan tarkistuksia vastamaan toimialan kaikkien lautakuntien esityksiä.

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi osallistuvan budjetoinnin talousarviokäsittelyehdotukset ja

niihin annetut vastuutahojen kommentit. Osallistuvan budjetoinnin ehdotuksia ei ole mahdollista toteuttaa kunnan tämän hetkisessä taloustilanteessa.

Valmistelija

hallintopäällikkö Leena Vuorenpää, leena.vuorenpaa@nurmijarvi.fi

Asian käsittely

Keskustelun aikana tehtiin seuraavat muutosesitykset:

1. Taipale esitti Laineen kannattamana, ettei luistelukenttiä vähennetä esitettyä 14 kappaletta ja määräraha 21 000 euroa palautetaan.
2. Tarikka esitti Sandbergin kannattamana, että katuvalaistuksen kesäaikaisesta sammuttamisesta luovutaan.
3. Vuorisalo esitti Laineen kannattamana, että katuvalaistuksen kesäaikainen katuvalojen sammuttaminen toteutetaan siten, että valaistus sammutetaan arkipäivinä ja katuvalaistus palaa viikonloppuisin. Tässä vaiheessa ei tehdä määrärahamuutoksia.
4. Tarikka esitti Jaakola-Siimeksen kannattamana, että lämmitettävän tekonurmikentän sulkemisesta tammi-helmikuussa luovutaan ja 20 000 euron määräraha palautetaan.
5. Jaakola-Siimes esitti Tapiolinnan kannattamana, että keskusvaraston ICT hankintaan varataan määrärahat, mutta ennen hankinnan/projektin aloittamista, tulee tekniselle lautakunnalle esitellä keskusvaraston tilannetta ja toimintaa, jotta tekninen lautakunta pystyy arvioimaan, onko hankinta tarpeellinen vai pitääkö varastointitoimintaa tarkastella itsessään.

Puheenjohtaja tiedusteli, mitkä muutosesitykset lautakunta voi hyväksyä yksimielisesti. Lautakunta ilmaisi hyväksyvänsä yksimielisesti, ettei luistelukenttiä vähennetä ja määräraha 21 000 e palautetaan sekä keskusvaraston ICT hankintaan varataan määrärahat, mutta ennen hankinnan/projektin aloittamista, tulee tekniselle lautakunnalle esitellä keskusvaraston tilannetta ja toimintaa, jotta tekninen lautakunta pystyy arvioimaan, onko hankinta tarpeellinen vai pitääkö varastointitoimintaa tarkastella itsessään.

Muiden muutosesitysten osalta lautakunta ei ollut yksimielinen, joten puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi seuraavat äänestykset:

1. Katuvalaistuksen osalta asetetaan ensin vastakkain Tarikan esitys katuvalaistuksen kesäaikaisesta sammuttamisesta luopumisesta ja Vuorisalon esitys katuvalaistuksen sammuttamisesta kesäaikana ainoastaan arkipäivisin. Näistä voittanut esitys asetetaan vastakkain pohjaesityksen kanssa.

Ensimmäinen äänestys:

Jaa = Tarikan esitys

Ei = Vuorisalon esitys

Äänestyksen tulos:

Jaa 5 ääntä: Aittakallio, Jaakola-Siimes, Sandberg, Tarikka ja Tapiolinn

Ei 6 ääntä: Laine, Lounela, Luostarinen, Pukarinen, Taipale ja Vuorisalo

Toinen äänestys:

Jaa =pohjaesitys

Ei = Vuorisalon esitys

Äänestyksen tulos:

Jaa 2 ääntä: Aittakallio ja Jaakola-Siimes

Ei 9 ääntä: Laine, Lounela, Luostarinen, Pukarinen, Sandberg, Taipale, Tarikka, Vuorisalo ja Tapiolinn

Äänestyksen tuloksena hyväksyttiin Vuorisalon esitys kesäaikaisesta katuvalojen sammuttamisesta arkipäivisin, mutta määrärahaa ei muutettu.

2. Tarikan esitys luopua lämmitettävän tekonurmikentän sulkemisesta tammi-helmikuussa ja 20 000 euron määrärahan palauttaminen.

Jaa = pohjaesitys

Ei = Tarikan esitys

Äänestyksen tulos:

Jaa 1 ääni: Vuorisalo

Ei 10 ääntä: Aittakallio, Jaakola-Siimes, Laine, Lounela, Luostarinen, Pukarinen, Sandberg, Taipale, Tarikka ja Tapiolinna

Äänestyksen tuloksena hyväksyttiin Tarikan esitys luopua lämmitettävän tekonurmikentän sulkemisesta tammi-helmikuussa ja 20 000 euro määräraha palautetaan.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi esityksen seuraavilla muutoksilla:

- Luistelukenttiä ei vähennetä ja määräraha 21 000 e palautetaan.

-Keskusvaraston ICT hankintaan varataan määrärahat, mutta ennen hankinnan/projektin aloittamista, tulee tekniselle lautakunnalle esitellä keskusvaraston tilannetta ja toimintaa, jotta tekninen lautakunta pystyy arvioimaan onko hankinta tarpeellinen vai pitääkö varastointi toimintaa tarkastella itsessään.

-Katuvalot sammutetaan kesäaikana arkipäivisin mutta määrärahaa ei muutettu.

-Lämmitettävää tekonurmikenttää ei suljeta tammi-helmikuussa ja 20 000 euron määräraha palautetaan.

Määrärahalisäykset yhteensä 41 000 euroa.