

Elinvoimalautakunnan käyttösuunnitelma 2021

Elinvoimalautakunta 19.01.2021 § 4
29/02.02.00/2021

Valtuusto on hyväksynyt 11.11.2020 vuosien 2021–2023 talousarvion ja taloussuunnitelman. Talousarvioon ja -suunnitelmaan sisältyvät mm. Nurmijärven kuntastrategia vuosille 2018–2025, toimialojen ja liikelaitosten kuntastrategiasta johdetut vuositavoitteet, keskeiset muutokset toiminnassa vuonna 2021 sekä osoitettu sitovat käyttötalouden ja investointien määrärahat, joilla toiminta rahoitetaan. Talousarvioon on koottu myös keskeisimmät tulosalueiden perustiedot kuten henkilöstöresurssia kuvaava HTV-tieto ja suoritettietoja.

Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvio sitoo toimielimiä ja henkilöstöä ja on samalla valtuuston toiminnan ja talouden ohjausväline. Siihen tehtävistä muutoksista päättää sitovuusmääräykset huomioon ottaen valtuusto.

Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain 110 §:n mukaisesti valtuuston hyväksymät kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Sitovuus koskee talousarviovuoden 2021 tavoitteita, määrärahoja ja tuloarvioita. Suunnitelmavuosien 2022–2023 sitovuus on ohjeellinen.

Talousarviossa käyttötalous on valtuustoon nähden sitova pääsääntöisesti toimialoittain niin, että sitovuus on käyttötaloudessa menojen ja tulojen erotus eli netto (toimintakate). Toimialatasoisesta sitovuudesta poikkeaa Omaisuuden tuotot- ja hallinta tulosalue, joka on valtuustoon nähden sitova toimintakatetasolla. Lisäksi toimialatason sitovuudesta poikkeavat Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sekä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tulosyksiköiden määrärahat, jotka ovat valtuustoon nähden sitovia toimintakatetasolla. Määrärahoihin ja tuloarvioihin sisältyy sisäiset erät.

Talousarviovuoden kuntastrategiaa toteuttavat vuositavoitteet ovat sitovia valtuustoon nähden.

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

Kunnanhallitus on antanut valtuuston talousarviokäsittelyn jälkeen talousarvion täytäntöönpanoa koskevat ohjeet, joissa käsitellään mm. lautakuntatasoisten tavoitteiden asettamista, käyttösuunnitelmien laadintaa ja raportointia.

Käyttösuunnitelmat

Määrärahat ja tuloarviot on talousarviossa esitetty toimialoittain ja tulosalueittain. Lautakunnat voivat halutessaan laatia näihin perustuen käyttösuunnitelmansa, joiden tulee, käyttö- ja investointitalouden sitovuustasot huomioiden, vastata eurolleen valtuuston hyväksymää toimintakatetta.

Käyttösuunnitelmissa voidaan lisäksi asettaa valtuustotason tavoitteista johdettuja lauta-/johtokuntatasoisia alemman tason sitovia osatavoitteita. Lauta-/johtokuntatasoiset osatavoitteet voidaan hyväksyä joko käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tai erillisenä asiana. Osatavoitteet asetetaan toiminnalle ja taloudelle siten, että ne noudattavat kuntastrategiaa, niiden toteutumiseen voidaan toimialalla vaikuttaa, ja että niiden toteutumista voidaan seurata

konkreettisesti mitaten lautakunnan/liikelaitoksen edellyttämässä aikataulussa. Tavoitteita voidaan asettaa toiminnan taloudellisuudelle, tuottavuudelle ja vaikuttavuudelle.

Toimialojen on pitäydyttävä vain välttämättömissä hankinnoissa ja rekrytoinneissa. Käyttökulujen hillitseminen on merkittävin talouden hallintakeino. Käyttötalouden sitovuustaso on nettomenot. Mikäli tuloarvio ylittyy tai määräraha-arvio alittuu talousarviosta, parantunut toimintakate tulee viedä muutoksena valtuustoon. Tällöin esimerkiksi tuloarvion oleellisesti ylittyessä talousarviosta, ylitystä vastaavaa osuutta toimintakuluissa ei saa kasvattaa toimintakatteen säilyttämiseksi talousarvion tasossa.

Liitteenä on informatiivisesti valtuuston hyväksymät kuntatasoiset strategiset vuositavoitteet, ympäristötoimialan sekä elinvoima- ja kuntakehityspalveluiden talousarvio.

Elinvoimalautakunnan alaisuuteen kuuluu konsernipalveluista elinvoima- ja kuntakehityspalveluiden tulosalue.

Ympäristötoimialalta tulosalue maankäyttö ja kaavoitus jakautuu asemakaavoitus- ja rakennuslautakuntaan sekä elinvoimalautakuntaan. Elinvoimalautakunnalle kuuluvat maankäyttö ja yleiskaavoitus. Tulosalue omaisuuden tuotot ja hallinta on elinvoimalautakunnan alaisuudessa.

Elinvoima- ja kuntakehityspalveluiden talousarvioon tehtiin muutoksia talousarvioesityksen tasapainotusvaiheessa. Kunnan osuutta KELA:n työmarkkinatukimaksuista laskettiin 50 000 euroa. Tämän lisäksi vähennettiin 30 000 euroa asiantuntijapalvelujen hankinnoista. Yhteensä elinvoima- ja kuntakehityspalveluilta vähennettiin 80 000 euroa määrärahoja.

Ympäristötoimialan talousarvioon ei ole tehty elinvoimalautakunnan osalta muutoksia tasapainotus- tai talousarvion käsittelyvaiheessa.

Liitteenä olevassa lautakuntatasoisissa tavoitteissa on esitetty ympäristötoimialan kaikkien lautakuntien lautakuntatasoiset osatavoitteet. Lisäksi erillisenä liitteenä on elinvoima- ja kuntakehityspalveluiden lautakuntatasoiset osatavoitteet.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Esitys

Elinvoimalautakunta hyväksyy liitteiden mukaisesti tulosalueidensa lautakuntatasoiset osatavoitteet vuodelle 2021.

Valmistelija

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

Asian käsittely

”Viljakainen esitti Vaulamon kannattamana, että Ympäristötoimialan lautakuntien asettamat sitovat tavoitteet vuodelle 2021 elinvoimalautakunnan tavoitteen 3a toimenpiteeseen lisätään loppuun teksti (lisäys alleviivattu): ”Neuvotellaan maanostoista Kirkonkylän alueella ja tehdään kauppoja niiden maanomistajien kanssa, jotka ovat valmiit myymään tai tekemään maankäyttösopimuksen.”

Elinvoimalautakunta hyväksyi yksimielisesti Viljakaisen lisäysoesityksen.

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esityksen Viljakaisen tekemällä lisäyksellä.

