

# Teknisen lautakunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2021

Tekninen lautakunta 06.05.2021 § 37  
580/02.02.01/2021

Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnan, kunnan liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain. Talousarviovuoden viimeinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksen yhteydessä.

Osavuosikatsauksissa kunnan toimialat ja liikelaitokset raportoivat kuntastrategiasta johdettujen vuositavoitteiden, käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Osavuosikatsauksissa annetaan myös tilinpäätösennuste. Talousarvion muutosehdotukset perusteluineen esitellään pääsääntöisesti valtuustolle raportoitavien osavuosikatsausten yhteydessä.

Ensimmäinen osavuosikatsaus (OVK I) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.-31.3.2021. Raportit laaditaan tiiviissä muodossa toimiala- ja hanketasoisina.

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. 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 **ympäristötoimialan** toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 1 milj. euroa talousarvioita heikompana, mikä johtuu tilakeskuksen talousarviota alhaisemmasta vuokratuottokertymästä sekä määrärahojen ylittymisestä väistö- ja lisätilojen kuluissa ja huonokuntoisten rakennusten purkukuluissa.

Teknisen keskuksen sekä hallinto- ja talouspalveluiden toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tilakeskuksen toimintakatteen arvioidaan puolestaan toteutuvan noin 1 milj. euroa talousarvioita heikompana, mikä johtuu tilakeskuksen talousarviota alhaisemmasta vuokratuottokertymästä sekä määrärahojen ylittymisestä väistö- ja lisätilojen kuluissa ja huonokuntoisten rakennusten purkukuluissa.

## Esittelijä

Kunnallistekniikan päällikkö

## Esitys

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaiset osavuosisikatsaukset hallinto- ja talouspalveluiden (pl. rakennusvalvonta), teknisen keskuksen ja tilakeskuksen osalta ajalta 1.1.-31.3.2021.

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että tilakeskuksen vuokratuottoja vähennetään 300 000 euroa ja kulumäärärahaa lisätään 700 000 euroa.

Lisäksi lautakunta tekee talonrakennuksen investointeihin ja kunnallistekniikan rakentamisohjelmaan ennusteen mukaiset hankekohtaiset määrärahamuutokset.

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

**Valmistelija**

hallintopäällikkö Leena Vuorenpää, leena.vuorenpaa@nurmijarvi.fi

**Päätös**

Esitys hyväksyttiin.