

Elinvoimalautakunnan osavuositarkastus ajalta 1.1.- 31.3.2021

Elinvoimalautakunta 27.04.2021 § 37
580/02.02.01/2021

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

Osavuositarkastuksissa kunnan toimialat ja liikelaitokset raportoivat kuntastrategiasta johdettujen vuositavoitteiden, käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Osavuositarkastuksissa annetaan myös tilinpäätösnäyttö. Talousarvion muutosehdotukset perusteluineen esitellään pääsääntöisesti valtuustolle raportoitavien osavuositarkastusten yhteydessä.

Ensimmäinen osavuositarkastus (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 -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 kuuluu 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 mittausasiat. 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. Toisaalta pitkäaikaistyöttömyys kasvaa ja toisaalta lakimuutokset sekä rajoitukset työttömille tarjottavissa palveluissa kasvattavat kunnan maksuosuuksia. Lopullista ennustetta on vaikea tehdä, koska epidemian ja siihen liittyviä poikkeusjärjestelyjen kesto on vaikea ennustaa.

Työllisyyspalkoissa tehdään määrärahamuutos sote- rahoista työllistämispalkkoihin. Muutos on 150 000 euroa. Muutos liittyy toimintamallin muutokseen. Aikaisemmin Nurmijärvi oli osoittanut Keusotelle suoraan määrärahan nurmijärveläisten työllistämiseen. Sittemmin Keusote on sopinut muiden kuntien kanssa mallista, jossa Keusote työllistää kuntien osoittamia työttömiä ja laskuttaa näistä syntyneet henkilöstökustannukset kunnalta. Tämä määrärahasiirto on kunnalle kustannusneutraali. Nurmijärvi siirtyy samaan toimintamalliin muiden Keusote kuntien kanssa.

Kokonaisuudessaan elinvoima- ja kuntakehityspalveluiden tulosalueen muutos talousarvioon arvioidaan olevan menoissa noin +400 000 euroa. Tästä 150 000 euroa on kustannusneutraali määrärahasiirto ja 250 000 euroa kunnan työmarkkinatuen maksuosuuden kasvua. Tuloissa kasvua on noin 50 000 euroa. Tämä koostuu määrärahasiirrosta, sillä työllistämisrahoista noin puolet palautuu palkkatukena. Määrärahamuutoksia ei ensimmäisen osavuositarkastuksen yhteydessä vielä esitetä, koska kuluvan vuoden ennustaminen on vaikeaa.

Maankäyttö ja kaavoitus

Maankäytön ja kaavoituksen tulosalueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan budjetoidusti. Tulosalueella on yksi vakanssi täyttämättä, mutta vajetta paikataan tarvittaessa projektityöntekijällä.

Omaisuuksien tuotot ja hallinta

Omaisuuksien tuottojen ja hallinnan osalta arvioidaan toimintakatteen toteutuvan budjetoidusti.

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.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Esitys

Elinvoimalautakunta hyväksyy liitteen mukaiset osavuositarkastukset elinvoima- ja kuntakehityspalveluiden, maankäytön ja yleiskaavoituksen sekä omaisuuden tuottojen ja hallinnan osalta ajalta 1.1.-31.3.2021.

Elinvoimalautakunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia sekä tekstiosan tarkistuksia vastamaan ympäristötoimialan kaikkien lautakuntien osavuositarkastuskäsittelyä.

Elinvoimalautakunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia sekä tekstiosan tarkistuksia myös elinvoima- ja kuntakehityspalveluiden tulosalueen osavuositarkastuksen osalta

Valmistelija

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

Päätös

Esitys hyväksyttiin.