

Teknisen lautakunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2021

Tekninen lautakunta 30.08.2021 § 71
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.

Tekninen lautakunta raportoi talonrakennusohjelman ja kunnallistekniikan rakentamishjelman toteutumisesta.

Toinen osavuosikatsaus (OVK II) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.- 30.6.2021. 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.

Hallinto- ja talouspalveluiden tulosalueelta rakennusvalvonta kuuluu asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle.

Teknisen keskuksen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan kesäkuun tilanteessa noin 200 000 euroa budjetoitua parempana. Koronatilanteen takia joukkoliikenteen kustannuksissa ennustetaan saatavan merkittäviä säästöjä, liikuntapaikkojen käyttömaksutulot eivät puolestaan kerry budjetin mukaisesti. Katukunnossapidon kulut ovat alkuvuonna kehittyneet lumisen ja liukaskelisen alkuvuoden takia budjetoitua nopeammin.

Tilakeskuksen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 200 000 muutettua talousarvioita huonompana. Toimintatuotot heikentyivät remonteista johtuvien vuokratuottojen menetyksien johdosta. Toimintakulujen osalta lisäpaineita tuovat nykyisen kiinteistövalvomon ajanmukaistaminen toiminnaltaan varmemmaksi.

Hallinto- ja talouspalveluiden toimintakate toteutuu vajaan 200 000 euroa budjetoitua parempana lähinnä rakennusvalvonnan lupamaksutuotoista johtuen.

Koko ympäristötoimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 7,6 milj. euroa talousarvioita parempana. Tämä johtuu lähinnä ennakoitua suuremmista yritystonttikaupoista.

Investointien toteutuminen

Toimialan investointien arvioidaan toteutuvan noin 6 milj. euroa budjetoitua alhaisempina. Suurin osa hankkeista siirtyy kuitenkin tuleville vuosille.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Esitys

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaiset osavuosikatsaukset teknisen keskuksen, tilakeskuksen sekä hallinto- ja talouspalvelujen osalta ajalta 1.1.-30.6.2021.

Lautakunta esittää valtuustolle tehtäväksi investointeihin 6,03 milj. euron määrärahavähennykset liitteenä olevan osavuosikatsauksen mukaisista hankkeista.

Lautakunta tekee kunnallistekniikan rakentamishjelmaan osavuosikatsauksessa esitetyt määrärahasiirrot.

Lautakunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia sekä tekstiosan tarkistuksia vastamaan ympäristötoimialan kaikkien lautakuntien osavuosikatsauskäsittelyä.

Valmistelija

hallintopäällikkö Leena Vuorenpää, leena.vuorenpaa@nurmijarvi.fi

Asian käsittely

Keskustelun aikana Jaakola-Siimes esitti lisättäväksi päätökseen seuraavaa:

”Lautakunta painottaa, että arvioita tehtäessä tulee toteutumista arvioida suhteessa asetettuun tavoitteeseen, eikä niinkään kuvata mitä toimia on tehty tavoitteen saavuttamiseksi. Tehtyjen toimien kuvaaminen voi olla tavoitteen toteutumisen lisänä erityisesti silloin, kun tavoite ei arvion mukaan ole toteutumassa.”

Puheenjohtajan tiedustellessa, voiko lautakunta hyväksyä Jaakola-Siimeksin esittämän lisäyksen, lautakunta ilmaisi olevansa yksimielinen.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaiset osavuosikatsaukset teknisen keskuksen, tilakeskuksen sekä hallinto- ja talouspalvelujen osalta ajalta 1.1.-30.6.2021.

Lautakunta esittää valtuustolle tehtäväksi investointeihin 6,03 milj. euron määrärahavähennykset liitteenä olevan osavuosikatsauksen mukaisista hankkeista.

Lautakunta tekee kunnallistekniikan rakentamishjelmaan osavuosikatsauksessa esitetyt määrärahasiirrot.

Lautakunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia sekä tekstiosan tarkistuksia vastamaan ympäristötoimialan kaikkien lautakuntien osavuosikatsauskäsittelyä.

Lautakunta painottaa, että arvioita tehtäessä tulee toteutumista arvioida suhteessa asetettuun tavoitteeseen, eikä niinkään kuvata mitä toimia on tehty tavoitteen saavuttamiseksi. Tehtyjen toimien kuvaaminen voi olla tavoitteen toteutumisen lisänä erityisesti silloin, kun tavoite ei arvion mukaan ole toteutumassa.

