

Elinvoimalautakunnan osavuositarkastus ajalta 1.1.-30.9.2021

Elinvoimalautakunta 28.10.2021 § 83
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 tilinpäätösnäyte. Talousarvion muutosehdotukset perusteluineen esitellään pääsääntöisesti valtuustolle raportoitavien osavuositarkastusten yhteydessä.

Kolmas osavuositarkastus (OVK III) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.- 30.9.2021. Raportit laaditaan tiiviissä muodossa toimiala- ja hanketasoisina.

Elinvoimalautakunta raportoi ohjeellisena hyväksytyyn yleiskaavoitusohjelman toteutumisesta toisessa osavuositarkastuksessa (OVK II) ja toimintakertomuksessa.

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 toimintakattotasolla.

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

Tulosalue maankäyttö ja kaavoitus jakautuu asemakaavoitus- ja rakennuslautakuntaan sekä elinvoimalautakuntaan. Elinvoimalautakunnalle kuuluvat maankäyttö ja yleiskaavoitus, asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle puolestaan asemakaavoitus sekä kiinteistö- ja mittauslaitokset. Lisäksi elinvoimalautakunnalle kuuluu ympäristötoimialalta tulosalue omaisuuden tuotot ja hallinta.

Maankäyttö ja kaavoitus

Maankäytön ja kaavoituksen tulosalueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 100 000 euroa budjetoitua parempana, puolet elinvoimalautakunnan ja puolet asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan toimialalla. Määrärahaa jää käyttämättä henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa. Tulosalueella on kaksi vakanssia täyttämättä, mutta vajetta paikataan tarvittaessa asiantuntijapalveluilla.

Omaisuuden tuotot ja hallinta

Omaisuuden tuottojen ja hallinnan osalta arvioidaan toimintakatteen toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena.

Koko ympäristötoimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 0,6 milj. euroa muutettua talousarviota talousarvioita parempana.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Esitys

Elinvoimalautakunta hyväksyy liitteen mukaiset osavuositarkistukset maankäytön, yleiskaavoituksen sekä omaisuuden tuottojen ja hallinnan osalta ajalta 1.1.-30.9.2021.

Lautakunta esittää vähennettäväksi yleiskaavoituksen määrärahaa 50 000 eurolla.

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

Valmistelija

hallintopäällikkö Leena Vuorenpää, leena.vuorenpaa@nurmijarvi.fi

Päätös

Esitys hyväksyttiin.