

Teknisen lautakunnan osavuositarkastus ajalta 1.1.-31.3.2022

Tekninen lautakunta 05.05.2022 § 29
612/02.02.01/2022

Valtuustolle raportoidaan valtuustoon nähden sitovien vuositavoitteiden sekä käyttötalousosan, investointiosan, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan toteutumisesta.

Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnan, kunnan liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuositarkastuksissa neljännesvuosittain. Talousarviovuoden viimeinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksessä. Osavuositarkastus I (OVK I) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.-31.3.2022.

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

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 toetuvan noin 850 000 euroa talousarvioita heikompana, mikä johtuu tilakeskuksen talousarviota alhaisemmasta vuokratuottokertymästä sekä koulutuspalvelujen lisätilatarpeista ja henkilöstölisäyksestä.

Teknisen keskuksen sekä hallinto- ja talouspalveluiden toimintakatteiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Investoinneissa kunnallistekniikan rakentamisen osalta määrärahaa jää yhteensä käyttämättä 781 000 euroa. Talonrakennuksen investointeihin puolestaan tarvitaan yhteensä 2 235 000 euron määrärahalisäys lähinnä hankkeiden jaksottumisesta johtuen.

Esitettävät muutokset talousarvioon:

A) Käyttötalous

Tilakeskuksen vuokratuottoja esitetään vähennettäväksi 580 000 euroa sekä tilakeskuksen palvelujen ostoihin esitetään lisämäärärahaa 230 000 euroa ja henkilöstökuluihin 35 000 euroa.

B) Investointiosa

1. Kunnallistekniikan rakentamisen määrärahaa esitetään lisättäväksi 2 429 000 euroa

2. Klaukkalan tieverkon määrärahaa esitetään vähennettäväksi 3 650 000 euroa
3. Kunnan ja valtion yhteishankkeiden määrärahaa esitetään lisättäväksi 440 000 euroa
4. Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C:n määrärahaa esitetään lisättäväksi 800 000 euroa
5. NYK:n peruskorjauksen määrärahaa esitetään vähennettäväksi 10 000 euroa
6. Röykän koulu, vanhan osan peruskorjauksen määrärahaa esitetään lisättäväksi 250 000 euroa
7. Lepsämän koulu koulun määrärahaa esitetään lisättäväksi 1 600 000 euroa
8. Rajamäen kampuksen määrärahaa esitetään vähennettäväksi 250 000 euroa
9. Toreenihovin palvelukeittiön 75 000 määräraha esitetään vähennettäväksi
10. Pienten talohankkeiden määrärahaa esitetään vähennettäväksi 80 000 euroa

Esittelijä

Kunnallistekniikan päällikkö

Esitys

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaiset osavuosisikatsaukset teknisen keskuksen, tilakeskuksen sekä hallinto- ja talouspalveluiden osalta ajalta 1.1.-31.3.2022.

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vuoden 2022 talousarviota muutetaan edellä selostusosan kohdissa A-B esitetyllä tavalla.

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

Valmistelija

hallintopäällikkö Leena Vuorenpää, leena.vuorenpaa@nurmijarvi.fi

Päätös

Esitys hyväksyttiin.