

Teknisen lautakunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2022

Tekninen lautakunta 01.09.2022 § 38
612/02.02.01/2022

Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnan, kunnan liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain. Talousarviovuoden viimeinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksessä.

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 päättää vuoden alussa talonrakennuksen työohjelmasta. Ohjelman toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksessa ja toimintakertomuksessa. Tekninen lautakunta raportoi myös hyväksymänsä kunnallistekniikan rakennusohjelmien toteutumisesta osavuosikatsauksessa (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 toimintakatetasolla.

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

Teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat tekninen keskus, tilakeskus sekä hallinto- ja talouspalvelut pois lukien rakennusvalvonta, joka kuuluu asemakaavoitus- ja rakennuslautakuntaan.

Osavuosikatsaus I (OVK I) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.- 30.6.2022.

Koko ympäristötoimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan vähintään 250 000 euroa talousarvioita parempana.

Tekninen keskus

Tulosalueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti tai mahdollisesti parempana.

Tilakeskus

Tulosalueen toimintakatteen arvioidaan muutetun käyttösuunnitelman mukaisesti. Energian hinta aiheuttaa kuitenkin merkittävän kustannusriskin ja –paineen.

Hallinto- ja talouspalvelut

Tulosalueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 250 000 euroa talousarviota parempana pääasiassa talousarviota korkeimmista rakennuslupamaksutuotoista johtuen.

Investointien toteutuminen

Kunnallistekniikan investointien ennustetaan toteutuvan vajaan 1,9 milj. euroa muutettua talousarviota alhaisempana.

Talonrakennusinvestointien ennustetaan toteutuvan noin 600 000 euroa muutettua talousarviota korkeimpina.

Koko toimialan osavuositarkastus, sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja lautakuntatasoisten tavoitteiden sekä NUUKA-toimenpideohjelman toteutumajalta 1.1.-31.6.2022 on liitteenä.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Esitys

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaiset osavuositarkastukset teknisen keskuksen, tilakeskuksen sekä hallinto- ja talouspalveluiden osalta ajalta 1.1.-30.6.2022.

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vuoden 2022 talousarviota muutetaan investointien osalta seuraavasti:

- Kunnallistekniikan rakentamisen määrärahaa vähennetään 1 870 000 eurolla.
- Terveyskeskuksen peruskorjaus, osan C määrärahaa lisätään 350 000 eurolla.
- Röykän koulu, vanhan osan peruskorjauksen määrärahaa lisätään 250 000 eurolla.

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.