

# Elinvoimalautakunnan osavuositarkastus ajalta 1.1.-30.9.2022

Elinvoimalautakunta 03.11.2022 § 70  
612/02.02.01/2022

Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnan, kunnan liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuositarkastuksissa neljännesvuosittain. Osavuositarkastus III (OVK III) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.- 30.9.2022. Talousarviovuoden viimeinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksessä.

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.

Elinvoimalautakunta raportoi ohjeellisena hyväksytyyn yleiskaavoitusohjelman toteutumisesta osavuositarkastuksessa 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 toimintakatealueella.

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

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

Toimialan toimintakate ennustetaan toteutuvan noin 6,5 milj. euroa muutettua talousarvioita heikompana.

Elinvoimalautakunnan osalta toimintakate toteutuu muutettua talousarviota heikompana vuoden 2022 puolella toteutumatta jäävien tontinmyyntien takia tulosalueella omaisuuden tuotot ja hallinta.

## **Maankäyttö ja kaavoitus**

Maankäytön ja kaavoituksen tulosalueen toimintakate arvioidaan toteutuvan 160 000 euroa talousarviota parempana.

## **Omaisuuden tuotot ja hallinta**

Tulosalueen osalta myyntivoitot jäävät 7,5 milj. euroa alle talousarvion, koska Keskon tonttikauppa Ilvesvuori pohjoisen alueella ei toteudu vuoden 2022 puolella asemakaavavalituksen takia.

## **Investointien toteutuminen (elinvoimalautakunta)**

Kiinteän omaisuuden osalta myyntivoittoa ennustetaan toteutuvan 3,1 milj. euroa talousarviota enemmän. Maanhankintaa arvioidaan käytettävän 0,5 milj. euroa talousarviota vähemmän.

Koko toimialan osavuositarkastus, sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja lautakuntatasoisten tavoitteiden toteutumaa ajalta 1.1.-30.9.2022 ovat liitteinä.

## Määrärahamuutosesitykset

### 1. Käyttötalous

Koko ympäristötoimialan osalta esitetään nettotuottoja vähennettäväksi 6 542 000 euroa seuraavasti:

Tulosalue	Määrärahan lisäys (+)	Määrärahan vähennys (-)	Tuloarvion lis.(+)	Tuloarvion väh. (-)	Valmistus omaan käyttöön lis (+)	Nettovaikutus
Omaisuuksien tuotot ja hallinta				-7 500 000		-7 500 000
Tekninen keskus	4 405 000				4 405 000	0
Tilakeskus	216 000		723 000			507 000
Hallinto- ja talouspalvelut		-28 000	263 000			291 000
Maankäyttö ja kaavoitus		-160 000				160 000
<b>Yhteensä</b>	<b>4 621 000</b>	<b>-188 000</b>	<b>986 000</b>	<b>-7 500 000</b>	<b>4 405 000</b>	<b>-6 542 000</b>

### 2. Investoinnit

Kiinteän omaisuuden osalta esitetään seuraavat tuotto- ja kulumuutokset

Kiinteän omaisuuden muutokset	TA 2022	Muutos OVK III	TA 22+ muutos
Myyntituotto	1 500 000	3 100 000	4 600 000
Maanhankintameno	2 500 000	-500 000	2 000 000
Muutos yhteensä (nettotuottolisäys)		3 600 000	

## Esittelijä

Tekninen johtaja

## Esitys

Elinvoimalautakunta hyväksyy osaltaan liitteen mukaiset osavuositarkastukset ajalta 1.1.-30.9.2022.

Elinvoimalautakunta hyväksyy omalta osaltaan käyttötalouden muutosesitykset esittelytekstin mukaisesti (kohta 1).

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vuoden 2022 talousarviota muutetaan investointien osalta esittelytekstin mukaisesti (kohta 2).

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

## Valmistelija

hallintopäällikkö Leena Vuorenpää, [leena.vuorenpaa@nurmijarvi.fi](mailto:leena.vuorenpaa@nurmijarvi.fi)

## Päätös

Esitys hyväksyttiin.