

Teknisen lautakunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2022

Tekninen lautakunta 27.10.2022 § 51
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 III (OVK III) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.- 30.9.2022.

Toimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 6,5 milj. euroa muutettua talousarvioita heikompana. Teknisen lautakunnan tulosalueiden osalta toimintakate toteutuu muutettua talousarviota parempana.

Tekninen keskus

Tulosalueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Tilakeskus

Tulosalueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan muutettua talousarviota parempana lähinnä Lepsämän koulupalon vakuutuskorvauksen takia.

Hallinto- ja talouspalvelut

Tulosalueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 290 000 euroa talousarviota parempana pääasiassa talousarviota korkeinten rakennuslupamaksutuottojen ja täyttämättä olleitten vakanssien takia.

Investointien toteutuminen

Kunnallistekniikan investointien ennustetaan toteutuvan 4,6 milj. euroa muutettua talousarviota alhaisempaan.

Talonrakennusinvestointien ennustetaan toteutuvan noin 525 000 euroa muutettua talousarviota korkeimpina.

Koko toimialan osavuositarkastus, sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja lautakuntatasoisten tavoitteiden toteutumasta 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
Yhteensä	4 621 000	-188 000	986 000	-7 500 000	4 405 000	-6 542 000

2. Investoinnit

Investointeihin esitetään teknisen lautakunnan osalta seuraavat määrärahamuutokset:

Kunnallistekniikan rakentamisen määrärahamuutokset	TA 2022	Muutos OVK III	TA 22+ muutos
Kunnallistekniikan rakentaminen	17 015 000	-3 100 000	13 915 000
Klaukkalan tieverkko	600 000	-500 000	100 000
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	3 445 000	-1 040 000	2 405 000
Muutos yhteensä		-4 640 000	

Talonrakennuksen määrärahamuutokset	TA 2022	Muutos OVK III	TA 22+ muutos
Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C	1 650 000	50 000	1 700 000
Nyk, peruskorjaus	290 000	5 000	295 000
Röykän koulu, vanhan osan peruskorjaus	2 500 000	600 000	3 100 000
Rajamäen kampus	250 000	-150 000	100 000
Kunnan varikko	400 000	100 000	500 000
Palojoen koulun jätevesipuhdistamon uusinta ja hulevedet	45 000	5 000	50 000
Kivenpuiston koulun piha ja lukitus	65 000	15 000	80 000
Klaukkalan koulun turvallisuusinvestointi	70 000	-23 000	47 000
Rajamäen koulun turvallisuusinvestointi	50 000	7 000	57 000
Klaukkalan kirjaston tilatarpeet	100 000	45 000	145 000
Lukkarin koulun tuulikaapin ovet, ikkunat ja kaihtimet	150 000	-15 000	135 000
Pääterveysaseman lukitus Iloq	70 000	6 000	76 000
Kunnanvirasto polyuretaanipinnoite	110 000	-14 000	96 000
Monikon roskakatokset	35 000	-21 000	14 000
Palojoen koulun maalaus	85 000	-85 000	0
Muutos yhteensä		525 000	

Esittelijä

Tekninen johtaja

Esitys

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaiset osavuosikatsaukset teknisen keskuksen, tilakeskuksen sekä hallinto- ja talouspalveluiden osalta ajalta 1.1.-30.9.2022.

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

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

Lautakunta tekee kunnallistekniikan rakentamishjelmaan osavuosikatsauksessa esitetyt hankekohtaiset määrärahasiirrot.

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.