

Teknisen lautakunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2023

Tekninen lautakunta 04.05.2023 § 21
418/02.02.01/2023

Vuoden 2023 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 käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Osavuosikatsauksissa annetaan myös tilinpäätösennuste. Toisen osavuosikatsauksen (1.1.-30.06.2023) ja tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan kuntastrategiasta johdettujen sitovien vuositavoitteiden toteutuminen. Talousarvion muutosehdotukset perusteluineen esitellään pääsääntöisesti valtuustolle raportoitavien osavuosikatsausten yhteydessä.

Talousarviossa käyttötalous on valtuustoon nähden sitova pääsääntöisesti toimialoittain niin, että sitovuus on toimintatuottojen ja -kulujen erotus eli netto (toimintakate). Toimialatasoisesta sitovuudesta poikkeaa mm. omaisuuden tuotot- ja hallinta tulosalue, 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.

Osavuosikatsaus I (OVK I) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.- 31.3.2023.

Koko ympäristötoimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 2 460 000 euroa talousarvioita heikompana. Teknisen lautakunnan tulosalueiden osalta toimintakate toteutuu alkuperäistä talousarviota heikompana.

Tekninen keskus

Tulosalueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan alkuperäistä talousarviota 200 000 euroa heikompana.

Kunnallistekniikan rakentamisen osalta on tehty viime vuonna kirjauskäytännön muutos niiden hankkeiden osalta, joissa osa kustannuksista on siirretty Vesi-liikelaitoksen investoinniksi. Ympäristötoimialan tuloslaskelmassa tämä näkyy valmistuksena omaan käyttöön ja palvelujen ostoissa, ei nettovaikutusta tuloslaskelmassa.

Tilakeskus

Tulosalueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan alkuperäistä talousarviota 200 000 euroa heikompana.

Hallinto- ja talouspalvelut

Tulosalueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Investointien toteutuminen

Kunnallistekniikan investointien ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Kunnallistekniikan rakentamishjelmaan esitetään hankekohtaisia määrärahamuutoksia.

Talonrakennusinvestointien osalta on tehty hankekohtaisia muutosesityksiä nettomäärärahan pysyessä talousarvion mukaisena. Pieniin talohankkeisiin esitetään hankekohtaisia määrärahamuutoksia.

Koko toimialan osavuosisikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2023 on liitteenä.

Määrärahamuutosesitykset

1. Käyttötalous

Koko ympäristötoimialan osalta esitetään nettotuottoja vähennettäväksi 2 460 000 euroa seuraavasti:

| Tulosalue | Määrärahan lisäys (+) | Määrärahan vähennys (-) | Tuloarvion lis. (+) | Tuloarvion väh. (-) | Valmistus omaan käyttöön lis (+) | Nettovaikutus |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| Omaisuuksien tuotot ja hallinta | | | | -2 060 000 | | -2 060 000 |
| Tekninen keskus | 850 000 | | | | 650 000 | -200 000 |
| Tilakeskus | 200 000 | | | | | -200 000 |
| Yhteensä | 1 050 000 | 0 | 0 | -2 060 000 | 650 000 | -2 460 000 |

2. Investoinnit

Investointeihin esitetään teknisen lautakunnan osalta seuraavat määrärahamuutokset:

| Talonrakennuksen määrärahamuutokset | TA 2023 | Muutos OVK I | TA 23+muutos |
|-------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| Syrjälän päiväkotia, peruskorjaus | -250 000 | 50 000 | -200 000 |
| Lepsämän koulu, korjaus | -500 000 | 100 000 | -400 000 |
| Kunnan varikko | -500 000 | 300 000 | -200 000 |
| Kunnantalon korjaukset | 0 | -450 000 | -450 000 |
| Muutos yhteensä | | 0 | |

Esittelijä

Tekninen johtaja

Esitys

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaiset osavuosisikatsaukset teknisen keskuksen, tilakeskuksen sekä hallinto- ja talouspalveluiden osalta ajalta 1.1.-31.3.2023.

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

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vuoden 2023 talousarviota muutetaan investointien osalta esittelytekstin mukaisesti (kohta 2).

Tekninen lautakunta tekee kunnallistekniikan ja talonrakennuksen rakentamishjelmiin osavuosisikatsauksessa esitetyt hankekohtaiset määrärahasiirrot.

Tekninen lautakunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia sekä tekstiosan tarkistuksia vastaamaan ympäristötoimialan kaikkien lautakuntien osavuosisikatsauskäsittelyä.

Valmistelija

taloussuunnittelupäällikkö Maiju Paaso, maiju.paaso(at)nurmijarvi.fi

Päätös

Esitys hyväksyttiin seuraavalla teknisellä muutoksella;

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

Muutetaan muotoon:

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vuoden 2023 käyttötaloutta muutetaan esittelytekstin mukaisesti (kohta1).

Kati Alanen saapui klo 17:07 pykälän käsittelyn aikana.