

# Teknisen lautakunnan osavuositarkastus ajalta 1.1.-30.6.2023

Tekninen lautakunta 31.08.2023 § 32  
418/02.02.01/2023

Vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnan, kunnan liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuositarkastuksissa neljännesvuosittain. Talousarviovuoden viimeinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksessä.

Osavuositarkastuksissa kunnan toimialat ja liikelaitokset raportoivat käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Osavuositarkastuksissa annetaan myös tilinpäätösennuste. Toisen osavuositarkastuksen (1.1.-30.06.2023) ja tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan kuntastrategiasta johdettujen sitovien vuosittain toteutuminen. 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. omaisuuden tuotot- ja hallinta tulosalue, joka on valtuustoon nähden sitova toimintakatasolla.

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

Osavuositarkastus II (OVK II) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.- 30.6.2023.

## **Tekninen keskus**

Tulosalueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

## **Tilakeskus**

Tulosalueen toimintatuottojen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti ja toimintakulujen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti.

## **Hallinto- ja talouspalvelut**

Tulosalueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 200 000 euroa talousarviota heikompana ennakoitua pienemmän rakennuslupamaksutuottojen kertymän vuoksi.

## **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 ympäristötoimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 12 610 000 euroa talousarvioita parempana.

Koko toimialan osavuositarkastus ajalta 1.1.-30.6.2023 on liitteenä.

## Määrärahamuutosesitykset

### 1. Investoinnit

Investointeihin esitetään teknisen lautakunnan osalta seuraavat määrärahamuutokset:

Talonrakennuksen määrärahamuutokset	TA 2023	Muutos	TA 23+ muutos
Syrjälän päiväkotij, peruskorjaus	200 000	-200 000	0
Klaukkalan palveluverkon kehittäminen	0	100 000	100 000
Pienet talohankkeet	1 500 000	100 000	1 600 000
<b>Muutos yhteensä</b>		<b>0</b>	

### Esittelijä

Tekninen johtaja

### Esitys

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaiset osavuositarkastukset teknisen keskuksen, tilakeskuksen sekä hallinto- ja talouspalveluiden osalta ajalta 1.1.-30.6.2023.

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vuoden 2023 talousarviota muutetaan investointien osalta esittelytekstin mukaisesti (kohta 1).

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

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

### Valmistelija

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

### Päätös

Esitys hyväksyttiin.