

Teknisen lautakunnan osavuositarkastus ajalta 1.1.-30.9.2023

Tekninen lautakunta 02.11.2023 § 43
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 vuositavoitteiden toteutuminen. Talousarvion muutosehdotukset perusteluineen esitellään pääsääntöisesti valtuustolle raportoitavien osavuositarkastusten yhteydessä.

Talousarviossa käyttötalous on valtuustoon nähden sitova pääsääntöisesti toimialoittain niin, että sitovuus on toimintatuottojen ja -kulojen erotus eli netto (toimintakate). Toimialatasoisesta sitovuudesta poikkeaa omaisuuden tuotot- ja hallinta tulosalue sekä Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, jotka ovat valtuustoon nähden sitovia toimintakatetasolla.

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.

Kolmas osavuositarkastus (OVK III) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.-30.9.2023.

Tekninen keskus

Tulosalueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tilakeskus

Tulosalueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Hallinto- ja talouspalvelut

Tulosalueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Investointien toteutuminen

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

Talonrakennusinvestointien osalta on tehty hankekohtaisia muutosesityksiä, nettomäärärahan tarve laskee 3 050 000 euroa muutettuun talousarvioon nähden. Pieniin talohankkeisiin esitetään hankekohtaisia määrärahamuutoksia.

Koko ympäristötoimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 535 000 euroa muutettua talousarviota heikompana, mutta 9 600 000 euroa alkuperäistä talousarviota parempana.

Koko toimialan osavuosisikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2023 on liitteenä.

Määrärahamuutosesitykset

1. Käyttötalous

Koko ympäristötoimialan osalta esitetään nettotuottoja vähennettäväksi 660 000 euroa seuraavasti:

Tulosalue	Määrärahan lisäys (+)	Määrärahan vähennys (-)	Tuloarvion lis. (+)	Tuloarvion väh. (-)	Valmistus omaan käyttöön lis (+)	Nettovaikutus
Tilakeskus <i>(siirto investoinneista)</i>	100 000					-100 000
Omaisuuksien tuotot ja hallinta				-560 000		-560 000
Yhteensä	100 000	0	0	-560 000	0	-660 000

2. Investoinnit

Investointeihin esitetään teknisen lautakunnan osalta seuraavat määrärahamuutokset:

Talonrakennuksen määrärahamuutokset	Muutettu TA 2023	Muutos	TA 23+muutos
NYK, peruskorjaus	200 000	-150 000	50 000
Lepsämän koulu, korjaus	400 000	-30 000	370 000
Rajamäen kampus	5 000 000	-2 000 000	3 000 000
Kunnan varikko	200 000	-20 000	180 000
Palvelukeittiöhanke	500 000	-430 000	70 000
Kunnantalon korjaukset	450 000	-150 000	300 000
Klaukkalan palveluverkon kehittäminen <i>(Siirto käyttötalouteen)</i>	100 000	-100 000	0
Pienet talohankkeet	1 600 000	-170 000	1 430 000
Muutos yhteensä		-3 050 000	

Esittelijä

Tekninen johtaja

Esitys

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaiset osavuosisikatsaukset teknisen keskuksen, tilakeskuksen sekä hallinto- ja talouspalveluiden osalta ajalta 1.1.-30.9.2023.

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

controller Anu Salonen, anu.salonen(at)nurmijarvi.fi

Päätös

Esitys hyväksyttiin.