

Ympäristötoimialan osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2024 (tekla)

Tekninen lautakunta 24.10.2024
384/02.02.01/2024

Vuoden 2024 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.-30.6.2024) 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 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 pääsääntöisesti hankeryhmäkohtaisesti. Pääsäännöstä poikkeavat talonrakennushankkeet, joissa tekninen lautakunta voi tehdä talonrakennushankkeiden kesken vähäisiä määrärahasiirtoja sillä edellytyksellä, että valtuuston päättämät hankkeet toteutetaan talousarvion mukaisessa laajuudessa.

Vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan merkittävimpien hankkeiden toteutumat raportoidaan myös hankkeen kokonaiskustannusten osalta: tavoite ja toteutuma/ennuste. Raportointi on osa ympäristötoimialan osavuosikatsausta. Hankekohtaiset kuvaukset ovat oheismateriaalina toimitetuissa hankekorteissa.

Teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat tekninen keskus, tilakeskus sekä hallinto- ja talouspalvelut pois lukien rakennusvalvonta, joka kuuluu asemakaavoitus- ja rakennuslautakuntaan.

Kolmas osavuosikatsaus (OVK III) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.-30.9.2024.

Tekninen keskus

Tulosalueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 0,2 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikommin. Toimintakatteen heikentyneeseen ennusteeseen vaikuttavat arvioitua alemmat tuotot muun muassa jäähallin ja ylijäämämaiden vastaanoton osalta. Toimintakulut ovat osittain talousarviota korkeammat esimerkiksi teiden kiireellisten kunnossapitotöiden normaalia suuremman määrän vuoksi.

Tilakeskus

Tulosalueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota heikommin johtuen muun muassa kiinteistöjen sisäilmaan liittyvistä yllättävistä lisätoimista ja selvitystarpeista.

Hallinto- ja talouspalvelut

Tulosalueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan vajaa 0,3 milj. euroa muutettua talousarviota heikommin ennakoitua pienemmän rakennuslupamaksutuottojen vuoksi. Muutoin tulosalueen talousarvion arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Investointien toteutuminen

Kunnallistekniikan investointien arvioidaan toteutuvan valtuustoon nähden sitovilla tasoilla noin 1,2milj. euroa talousarviota alhaisempana. Kunnallistekniikan rakentamishjelmaan esitetään määrärahamuutoksia.

Talonrakennuksen investointien ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota alhaisempana. Talonrakennuksen rakentamishjelmaan esitetään hankekohtaisia määrärahamuutoksia.

Koko ympäristötoimialan tilinpäätösennusteessa toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 0,3milj. euroa muutettua talousarviota heikommin.

Koko toimialan osavuositarkastus ajalta 1.1.-30.9.2024 on liitteenä.

Määrärahamuutosesitykset

1. Investoinnit

Talonrakennuksen osalta esitetään hankekohtaisia määrärahamuutoksia seuraavasti

Talonrakennuksen määrärahamuutokset	TA 2024	Muutos OVK	TA 24+muutos
Viirinlaakson päiväkoti-koulu	-100 000	100 000	0
Klaukkalan koulu, uudishanke	-50 000	50 000	0
Muutos yhteensä		150 000	

Kunnallistekniikan osalta esitetään hankeryhmäkohtaisia määrärahamuutoksia seuraavasti

Kunnallistekniikan rakentamishjelman määrärahamuutokset	TA 2024	Muutos	TA 24+muutos
Kunnallistekniikan rakentaminen	-11 445 000	645 000	-10 800 000
Klaukkalan tieverkko	-100 000	100 000	0
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	-1 450 000	430 000	-1 020 000
Muutos yhteensä	-12 995 000	1 175 000	-11 820 000

Esittelijä

Tekninen johtaja

Esitys

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaiset osavuosikatsaukset teknisen keskuksen, tilakeskuksen sekä hallinto- ja talouspalveluiden osalta ajalta 1.1.-30.9.2024.

Tekninen lautakunta tekee kunnallistekniikan rakentamishjelmaan sekä talonrakennuksen pieniin talonrakennushankkeisiin osavuosikatsauksessa esitetyt hankekohtaiset määrärahasiirrot.

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vuoden 2024 talousarviota muutetaan talonrakennuksen ja kunnallistekniikan investointien osalta esittelytekstin mukaisesti (kohta 1).

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

Valmistelija

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

Päätös