

Osavuositarkastus 2/2019 Tekniset palvelut

200/02.02.02/2019

Tekninen lautakunta 24.09.2019 § 95

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan syksyn 2019 osavuositarkastus laaditaan elokuun toteumatietojen pohjalta.

Osavuositarkastuksen pääpaino on merkittävien poikkeamien ennakoinnissa tulosalueittain ja niihin varautumisessa vuoden 2019 tilinpäätöstä ajatellen.

Osavuositarkastuksessa esitetään tulosalueittain olennaiset muutokset ja poikkeamat sekä euromääräiset toteumat tilinpäätösennusteineen. Lisäksi raportoidaan tavoitteiden toteumat ja seuranta alkuvuoden osalta.

Investointien osalta:

- Koskenrannan päiväkotia Amanda, lisämääräraha +100 000 €, KV 11.3.2019 § 24.
- Vesiliikuntakeskus, vähennys -200 000 € KV 15.4.2019 § 39
- Kapuli IIIB, vähennys -100 000 € KV 15.4.2019 § 39
- Keskusaukion rakentaminen, +300 000 €, KV 15.4.2019 § 39

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle seuraavat muutokset vuoden 2019 investointeihin muutoksina talousarvioon:

- Vesiliikuntakeskus, alittuu budjetoidusta -250 000 € (TaM2019 -300 000 €), sijaintipaikkaa selvitetään
- Ehnroosin koulu, alittuu budjetoidusta -700 000 € (Ta2019; 1 000 000 €), urakkasopimuksen allekirjoitus siirtyy vuoden 2020 alkuun
- Mäntsälänjoen kunnostus ylittyy budjetista -100 000 € (Ta2019 -500 000 €) materiaalikustannusten noususta johtuen
- Kapinatorin rakentaminen (KV 15.4.2019 § 39; -300 000 €), kustannukset ylittävät -100 000 € pilaantuneiden maiden puhdistustöiden vuoksi
- Toimitilapalveluiden osalta terveyskeskuksen muutostyöt laboratoriotiloissa eivät toteudu, alitus -70 000 €

Kohdistamattomat määrärahat ylittävät budjetoidusta (Ta 2019 -50 000 €) n. 6000 €

(Valmistelija / lisätietoja:

tekninen johtaja Mika Pynttari, puh. 040 314 5934,

talous- ja hallintopäällikkö Tarja Dyster, puh. 040 314 5978,

palvelupäällikkö Irma Virtanen, puh. 040 314 5479,
toimitilapäällikkö Soile Karhinen, puh. 040 314 5459,
kuntatekniikan päällikkö Jyrki Mäklin, puh. 040 314 6869
rakennuttamispäällikkö Pertti Palmroos, puh. 040 314 5431)

Teknisen johtajan päätösesitys

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä teknisen toimialan osavuosisikatsauksen 2/2019 liitteineen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Liite 1. Investoinnit 2019
Liite 2. Osavuosisikatsaus 2 2019
Liite 3. Yleisaikataulu 2019