

Osavuositarkastus 1/2020 Tekniset palvelut

88/02.02.02/2020

Tekninen lautakunta 15.04.2020 § 37

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kevään 2020 osavuositarkastus laaditaan maaliskuun toteumatietojen pohjalta.

Osavuositarkastuksen pääpaino on merkittävien poikkeamien ennakoinnissa tulosalueittain ja niihin varautumisessa vuoden 2020 tilinpäätöstä varten.

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

Investointien osalta:

- Koskenrannan päiväkotia Amanda toteutus suunnittelua ei ole käynnistetty menossa olevien tasapainoitustoimenpiteiden vuoksi
- Vesiliikuntakeskuksen osalta hanke ei etene aikataulullisesti suunnitelman mukaan
- Ehnroosin koulun rakennuskustannusten ennustetaan olevan n. 8,1 M€ vuoden 2020 käyttösuunnitelmasta poiketen kuitenkin niin, ettei kokonaiskustannuksiin ole vaikutusta. Hanke toteutetaan leasing-rahoituksella
- Sisäilmakorjauksiin varatusta 270 000 € investointimäärärahasta Myllymäen koulun liikuntasalin kunnostukseen varattu 80 000 € käytetään Kotokartanon (60 000 €) ja terveyskeskuksen (20 000 €)
- Paloaseman osalta kuntotutkimukset ovat kesken ja mahdollisiin lisäkustannuksiin tulee varautua. Paloaseman sisäilmakorjauksiin talousarviossa 2020 varattu 70 000 €, ei toteutudu kokonaan, joten määrärahasta 10 000 € siirretään Hepolan koulun ja 30 000 € Riihenmäen koulun sisäilmakorjauksia varten.

Käyttötaloushankkeiden osalta ei muutoksia.

(Valmistelija / lisätietoja:

tekniikan 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 Tekniset palvelut toimialan osavuositarkastuksen 1/2020 liitteineen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

- Liite 1. Osavuosisikatsaus 1/2020 Tekniset palvelut
- Liite 2. Investoinnit 2020
- Liite 3. Toiminnalliset tavoitteet
- Liite 4. Yleisaikataulu 2020