

Puolivuositarkastus 2/2020 Tekniset palvelut

239/02.02.02/2020

Tekninen lautakunta 18.08.2020 § 58

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan puolivuositarkastus 2020 laaditaan kesäkuun lopun 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 muutokset ovat seuraavat:

- Vesiliikuntakeskus, määrärahamuutos: vähennys -100 000.
Sijaintipäätös on etenemässä kunnan päätöksentekoelementeissä. Hanke on viivästynyt investointiohjelman mukaisesta aikataulusta.
- Ehnroosin koulun rakennuskustannusten ennustetaan olevan vuonna 2020 n. 8,1 M€ poiketen käyttösunnitelmasta (KS2020 7,0M€). Kokonaiskustannuksiin tällä ei ole vaikutusta. Hanke toteutetaan leasing-rahoituksella
- Sisäilmakorjausten osalta määrärahat tulevat ylittymään, suurimmat ylitykset tapahtuvat Hepolan koulun sekä Riihenmäen vanhan puolen sisäilmakorjausten osalta. Lisämäärärahan tarve on noin 100 000 €.
- Toimitilapalvelujen 170 000 € irtaimistomäärärahoista pyritään saamaan säästöä 100 000 €, jolloin tämä määräraha pyydetään siirtämään sisäilmakorjauksiin.

Käyttötalouden osalta muutokset ovat seuraavat:

- Aiempina vuosina kiinteistöjen vihertyöt on hoidettu ulkoisesti ostopalveluina. Kunnan taloudellisen tilanteen johdosta kunnan kiinteistöjen ruohonleikkuu on hoidettu tänä kesänä omana työnä, mutta viherammattilaisten puutteen vuoksi, emme ole pystyneet panostaan istutusten hoitoon. Säästöä kuitenkin 80 000 € kiinteistöhoitopalveluihin.
- myyntituottojen osalta jäädytään alle tavoitteen, koronan vaikutuksesta on annettu vuokrien osalta hyvityksiä 30.6. mennessä noin 24 000 €

(Valmistelijat / 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 Tekniset palvelut toimialan puolivuosisikatsauksen 2/2020 liitteineen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Käsittely

Asiaa esittelivät asiantuntijoina Soile Karhinen ja Irma Virtanen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Merkittiin, että Karhinen, Virtanen ja Kerttula poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen.

Liite 1. Investoinnit 2020

Liite 2. Käyttötalousraportti

Liite 3. Puolivuosisikatsaus 2/2020 Toiminnalliset tavoitteet

Liite 4. Toiminnalliset tavoitteet

Liite 5. Yleisaikataulu