

**Osavuositarkastus 3/2020 Tekniset palvelut**

338/02.02.02/2020

Tekninen lautakunta 13.10.2020 § 79

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan osavuositarkastus 3 / 2020 laaditaan syyskuun lopun toteumatietojen pohjalta.

Osavuositarkastuksen pääpaino on merkittävien poikkeamien ennakoinnissa ajalla 1.1.2020 - 30.9.2020 tulosalueittain ja niihin varautumisessa vuoden 2020 tilinpäätöstä varten.

Osavuositarkastuksessa esitetään olennaiset muutokset ja poikkeamat sekä euromääräiset toteumat tilinpäätösennusteineen. Lisäksi raportoidaan tavoitteiden toteumat ja seuranta ajanjakson 3/2020 osalta.

Investointien osalta muutokset ovat seuraavat:

- Vesiliikuntakeskus, määrärahavähennys 25 000 € (MKS2020 -50 000 €) . Määräraha on varaus hankesuunnittelun loppuunsaattamiseksi rakennuspaikan varmistuttua. Päätös sijainnista on odotettavissa aikaisintaan joulukuussa 2020.
- Sisäilmakorjauksiin tehtävät muutokset:

Osavuositarkastus 1/2020 esitetyt muutokset:

- 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.

Puolivuositarkastuksessa esitetyt muutokset:

- 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.
- Kuntatekniikan osalta Rauhanmäen alueen määrärahan 65 456 € ylitys johtuu kirjauksesta ja korjataan oikean kohteeseen. Lisäksi Linjatiensivun osalta määrärahan 38 589 € ylitys johtuu keliolosuhteiden aiheuttamasta toiminnan pitkittymisestä.

Käyttötalouden osalta muutokset ovat seuraavat:

- Toimitilapalveluissa kunnan kiinteistöjen vihertöistä ruohonleikkuut on toteutettu tänä vuonna omana työnä (apuna on ollut myös kesätyöntekijöitä ja työllistetty) kunnan taloudellisen tilanteen takia. Istutusten hoito on tämän vuoden osalta jäänyt vähille, koska käytössä ei ole ollut vihertyöhön erikoistunutta ammattilaista. Tästä on tämän vuoden osalta tulossa säästöä noin 80 000 €.

(Valmistelijat / lisätietoja:

tekninen johtaja Mika Pynntäri, 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  
rakennuttamisapäällikkö Pertti Palmroos, puh. 040 314 5431  
projektipäällikkö Terhi Kerttula, puh. 040 314 5567)

Teknisen johtajan päätösesitys

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Tekniset palvelut toimialan osavuosisikatsauksen 3/2020 liitteineen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Merkitään, että Irma Virtanen ja Terhi Kerttula poistuivat klo 17.35.

Liite 1. Osavuosisikatsaus 3 / 2020 korjattu

Liite 2. Investoinnit 2020

Liite 3. Toiminnalliset tavoitteet

Liite 4. Käyttötalousraportti

Liite 5. Yleisaikataulu