

Teknisen lautakunnan osavuositarkastus ajalta 1.1.-30.6.2020

Tekninen lautakunta 20.08.2020 § 47
532/02.02.01/2020

Kunnan, kunnan liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuositarkastuksissa neljännesvuosittain. Viimeinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksessä.

Osavuositarkastuksissa kunnan toimialat ja liikelaitokset raportoivat kuntastrategiasta johdettujen vuositavoitteiden, käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Osavuositarkastuksissa annetaan ennuste myös tilikauden lopun toteutumisesta sekä viimeisessä osavuositarkastuksessa 1.1.-30.9.2020 varsinainen tilinpäätösennuste.

Tekninen lautakunta raportoi talonrakennuksen työohjelman ja kunnallistekniikan rakentamishojelman toteutumisesta osavuositarkastuksessa ja toimintakertomuksessa.

Talousarviossa käyttötalous on valtuustoon nähden sitova pääsääntöisesti toimialoittain niin, että sitovuus on toimintatuottojen ja -kulojen erotus eli netto (toimintakate). Toimialatasoisesta sitovuudesta poikkeaa Omaisuuden tuotto- ja hallinta tulosalue, joka on valtuustoon nähden sitova toimintakatetasolla.

Lisäksi toimialatasoista sitovuudesta poikkeavat Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sekä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tulosyksiköiden määrärahat, jotka ovat valtuustoon nähden sitovia toimintakatetasolla.

Investointiosassa määrärahojen ja rahoitusosuuksien erotus (nettomääräraha) on sitova valtuustoon nähden hankekohtaisesti. Pääsäännöstä poikkeavat talonrakennushankkeet, joissa tekninen lautakunta voi tehdä talonrakennushankkeiden kesken vähäisiä määräraha-siirtoja, sillä edellytyksellä, että valtuuston päättämät hankkeet toteutetaan talousarvion mukaisessa laajuudessa.

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

Koko toimialan talousarvion ennustetaan toteutuvan noin 0,3 milj. euroa budjetoitua huonompana.

Teknisen keskuksen tulosalueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 0,55 milj. euroa budjetoitua parempana, joka johtuu lähinnä joukkoliikenteen kustannuksissa saatavasta säästöstä ja tuottopuolella ennakoimattomista satunnaisieristä.

Tilakeskuksen tulosalueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 0,5 milj. euroa budjetoitua huonompana. Kulupuolta nostaa lisä- ja väistötilat. Tuottoa arvioidaan kertyvän talousarviota enemmän.

Hallinto- ja talouspalveluiden tulosalueen toimintakate toteutuu noin 80 000 euroa talousarviota parempana henkilöstökulusäästöistä johtuen.

Toimialan sisäiset määrärahasiirrot tehdään toimialajohtajan päätöksellä myöhemmin.

Investointien osalta tilakeskus ennustaa määrärahaa jäävän käyttämättä noin 0,6 milj. euroa. Kunnallistekniikan investoinneista jää määrärahaa käyttämättä noin 1,4 milj. euroa.

Investointien määrärahamuutokset:

Talonrakennus 18491001

Kohde	TA 2020	Muutos	TA 2020 + muutos
18410003 Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C	100 000	20 000	120 000
18410601 Kunnanvirasto, talotekniikka- ja muutostyöt	800 000	-600 000	200 000
Pienet talohankkeet			
18410714 Muut pienet hankkeet	30 000	5 000	35 000
18410770 Rajamäen koulu, rak c	150 000	4 000	154 000
18410772 Rajakaari korjauksia	35 000	36 000	71 000
18410774 Taaborin sosiaalitila	75 000	-45 000	30 000
18410776 Urheilupuiston koulu korjaukset	65 000	200 000	265 000
18410781 Lepsämän koulun jätevesipuhdistamon uusir	80 000	-50 000	30 000
18410782 Kirkonkylän pk, Toreenintie 2	80 000	-25 000	55 000
18410784 Pihat: Mäntysalon koulu	300 000	50 000	350 000
Prioriteettikohteiden hankesuunnittelu			
18410901 Tornitien päiväkot, uudisrakennus	50 000	-30 000	20 000
18410902 Kirkonkylän päiväkot, uudisrakennus	50 000	-30 000	20 000
18410904 Rajakaaren projekti	100 000	-70 000	30 000
18410908 Lukio hankesuunnitelma	100 000	-70 000	30 000
		-605 000	

Kunnallistekniikka 18493001

Kohdenro	Kohde	TA 2020	Muutos	TA 2020 + muutos
18430001	Heinoja 1 (rahoitusosuus)	-330 000	330 000	0
18430002	Krannilan alue	50 000	50 000	100 000
18430006	Kylänpään alue	350 000	250 000	600 000
18430011	Vanha Klaukan alue	2 125 000	-125 000	2 000 000
18430029	Ylitolantien liikenneturvallisuuden parantami	195 000	45 000	240 000
18430030	Viirinlaakso II	50 000	-25 000	25 000
18430036	Vanhan sähkölaitoksen ympäristö	50 000	-50 000	0
18430037	Jokimetsä	50 000	-50 000	0
18430038	Hellaspolun alue	50 000	-30 000	20 000
18430201	Ilvesvuori, pohjoinen työpaikka-alue	250 000	-200 000	50 000
18430204	Altian työpaikka-alue	835 000	-535 000	300 000
18430307	Rakennettujen tiealueiden vihertäminen	15 000	10 000	25 000
18430404	Liikunta-, luonto- ja retkeilyreitistö	100 000	45 000	145 000
18430705	Metsä-Tuomelan jäteasema ja maankaatopai	1 136 000	-786 000	350 000
18430823	Kirkonkylän skeitti "Bueno"	25 000	10 000	35 000
18430826	Sääksin tykkilumilatu, sähkö ja vj	80 000	-40 000	40 000
18430827	Ulkokuntoilukeskukset	40 000	40 000	80 000
18430828	Isosuon luontopolku	30 000	-30 000	0
18430902	Luhtajoentie välillä Viirintie-Kunnarinmutka	50 000	-25 000	25 000
18430911	Klaukkalan ohikulkutien suunnittelu	3 700 000	-200 000	3 500 000
18430913	Yleisten teiden kevyen liikenteen verkosto	400 000	-100 000	300 000
			-1 416 000	

Esittelijä

Tekninen johtaja

Esitys

Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan liitteen mukaisen osavuosisikatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2020.

Tekninen lautakunta esittää tehtäväksi investointeihin edellä esitetyt määrärahamuutokset yhteensä 2 021 000 euroa.

Lisäksi lautakunta tekee kunnallistekniikan rakentamishjelmaan ennusteen mukaiset hankekohtaiset määrärahamuutokset.

Tekninen lautakunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia sekä tekstiosan tarkistuksia vastamaan ympäristötoimialan kaikkien lautakuntien osavuosisikatsauskäsittelyä.

Valmistelija

hallintopäällikkö Leena Vuorenpää, puh. 040 317 2301

Päätös

Esitys hyväksyttiin.