

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2021

23/02.02.02/2020

Tekla § 49 *Valmistelija tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai alpo.anisimaa@perho.com.*

Kunnanhallitus on käsitellyt osavuositarkastuksen 1.1.-30.4.2021 kokouksessaan 24.5.2021.

Ns. tasaisella kulutuksella (käyttö verrattuna talousarvioon) käyttö-% huhtikuun lopussa on korkeintaan 33,3%. Teknisen lautankunnan toteutuma ajalla 1.1.-30.4.2021 on keskimäärin lähes talousarviossa. Valtuustoon nähden sitova erä toimintakate on 49 %. Toimintakate ei muodostu tasaisesti teknisessä toimessa, joten talousarvion toteutumisesta on tarkasteltava enemmän tuottojen ja kulujen kautta. Toimintatuotot ovat 32,3 % ja -kulut 36,2 %. Suurimmat poikkeamat talousarviosta on tullut talvikunnossapidosta, kiinteistöjen kunnossapidosta ja vesihuoltolaitoksen tuloissa. Talvikunnossapito kustannukset alkuvuodesta ovat arvioitua suurempia ja siihen varattujen määrärahojen riittävyys riippuu kuinka aikaisin talvi tulee loppuvuodesta. Kiinteistöhuolto puolella kunnossapitoon on mennyt keskimääräistä enemmän johtuen yhdestä kosteusvaurio korjauksesta ja rakennuspalvelu resurssien puutteesta. Vesihuollon arviolaskutuksella saatu tulo on budjetoitua pienempää johtuen viimevuoden kulutuksen laskusta.

Teknisen toimen toimista ja viroista on rekrytoinnissa yksi virka (siivous- ja ravitsemispäällikkö) ja viisi toimea (kolme siivoojaa, kirvesmies ja talonmies). Näistä kirvesmiehen hakuajaksi on jatkettu koska ensimmäisellä kierroksella ei ollut haetun tutkinnon suorittaneita hakijoita. Lisäksi sijaisuuksien määrä on kasvussa johtuen poissaoloista. Koronan tuomat haasteet näkyvät henkilöstön jaksamisessa.

Investointiohjelman osalta uusi päiväkotikatu on talousarviossa ja lehdontien silta toteutuu alle budjetoidun, mutta kaavateiden rakentaminen ja perusparannus ylittää budjetoidun. Puukoulun investointi on vielä suunnittelu vaiheessa ja urakat on vielä kilpailuttamatta. Rakennusalalla on selviä merkkejä ylikuumenemisestä ja on epävarmaa saadaanko urakoihin tarjouksia ja se voi näkyä tarjoushinnoissa. Kaavoitushankkeet etenevät suunnitellusti.

Kunnan osavuositarkastus on oheismateriaaleissa.

Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai alpo.anisimaa@perho.com.

Ehdotus: Lautakunta merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
