

Tekninen lautakunta 11.11.2020 § 98

§ 98

Teknisen lautakunnan vuoden 2020 osavuositarkastus 3 kunnallisteknisten investointien sekä käyttötalouden osalta

Valmistelijat / lisätiedot:
Vainio Petri

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunkitekniiikan johtaja Tanska Harri

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan vuoden 2020 osavuositarkastuksen 3 käyttötalouden ja investointien osalta ja esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle päätettäväksi liitteen mukaiset määrärahasiirrot.

Käsittely

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Valtuuston 4.12.2019 hyväksymä vuoden 2020 talousarvio sekä taloussuunnitelma edellyttää, että lautakunnat ja johtokunnat laativat oman tehtäväalueensa raportit huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta. Näiden raporttien lisäksi lautakuntien ja johtokuntien tulee säännöllisesti käsitellä määrärahojen ja tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Käsittelyyn tulee tapahtua heinäkuun ja lokakuun tilanteiden lisäksi vähintään kerran keväällä. Raporteissa käsitellään myös tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

Raportit tuodaan lautakuntien ja johtokuntien käsittelyyn omana lista-asianaan.

Teknisen lautakunnan vuoden 2020 kolmas osavuositarkastus ajalta tammi - lokakuu sisältää tarkastuksen talousarvion ennustetusta toteumasta sekä käyttötalouden että investointien osalta.

Kaupunginhallitus käsittelee lokakuun osavuositarkastuksen 23.11.2020 ja valtuusto 3.12.2020.

Teknisen lautakunnan sitovien tulojen ja menojen toteutuminen

Käyttötalous

Teknisen lautakunnan tulot ovat talousarvion mukaan 37,8 milj. euroa ja toteuma lokakuun lopussa on 34,1 milj. euroa (90 %). Tulojen ennustetaan toteutuvan 6,3 miljoonaa euroa yli talousarvion johtuen pääasiassa maankäyttömaksutulosten ennustetusta toteumasta 5 milj. euroa yli

talousarvion. Sopimusrakentamisen urakat ovat edenneet talousarviossa arvioitua aikataulussa nopeammin. Määrärahamuutoksena esitetään kustannuspaikan 41301 tulojen lisäämistä 5,0 miljoonalla eurolla.

Talousarvion mukaan teknisen lautakunnan menot ovat 60 milj. euroa ja toteuma lokakuun lopussa on 47,5 milj. euroa (79 %).

Kunnallistekniikan investoinnit

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden osalta vuosi on ollut otollinen infraan rakentamiseen. Alkuvuoden 2020 leudot kelit mahdollistivat työmailla täysimääräisen työskentelyn. Koronaviruksen aiheuttama liikenteen väheneminen on auttanut urakoiden etenemisessä. Pääosin kaupunkitekniikan keskus on pystynyt järjestelemään hankkeiden rahoituksen sisäisesti; hankkeita uudelleen aikatauluttamalla, mutta Kehä I Laajalahdessa hankkeelle tarvitaan lisämäärä vuodelle 2020. Kyseisessä urakassa urakoitsija on poikkeuksellisen hyvin pystynyt edistämään työtään. Työmaan valmiusaste on noin 80 % ja arvioitu valmistuminen on ensi juhannukseen mennessä. Urakka on noin puoli vuotta edellä aikataulusta ja kokonaiskustannus ei ole kasvanut.

Raide-Jokeri on varsinkin Espoon osalta edennyt merkittävän hyvin vuonna 2020. Onnistuneet liikennejärjestelyt, koronaepidemian hiljentämä työmatkaliikenne sekä alkuvuoden 2020 leuto säätila ovat mahdollistaneet rakentamisen ennakoitua kiivaammassa tahdissa. Määrärahan lisäys johtuu hankkeen hyvästä edistymisestä. Hankkeen kokonaiskustannusarvio pysyy ennallaan. Hankkeen valtionavustus kirjataan tuloksi saamalle vuodelle niihin kohdistuvien menojen kanssa, joten tuloarviotakin kasvatetaan vastaavasti.

Suurpellon taseyksikkö

Määrärahan vähennys johtuu Kyläsepäntien joukkoliikennekadun urakan viivästymisestä. Rakennussuunnitelmien viimeistelyvaiheessa kävi ilmi, etteivät kaikki maanhankinnan tehtävät olleet toteutuneet odotetusti. Tällä hetkellä suunnitelma-aineistoa muokataan ja viimeistellään. Urakka pyritään aloittamaan joulukuussa 2020.

Tapiolan Taseyksikkö

Laajan Kehä I Keilaniemessä- urakan taloudellisen loppuselvityksen valmistuminen on viivästynyt ja viimeiset maksuerät tulivat vuodelle 2020, johon ei oltu talousarviossa valmistauduttu. Keilaniemen ramppien suunnittelu Länsiväylälle on alkanut, johon ei oltu varauduttu talousarviossa. Lisäksi Raide-Jokerin liittyvät hankkeet ovat edenneet arvioitua nopeammin Otaniemen alueella.

Päätöshistoria