

## Osavuositarkastus 2/2021 Tekninen ja elinvoimapalvelut

387/02.02.02/2021

Tekninen ja elinvoimalautakunta 18.08.2021 § 5

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan osavuositarkastus 2/2021 laaditaan kesäkuun toteumatietojen pohjalta.

Puolivuositarkastuksen pääpaino on merkittävien poikkeamien ennakkoinnissa tulosalueittain ja niihin varautumisessa vuoden 2021 tilinpäätöstä varten. Lisäksi kuntien taloustiedot tilinpäätösennusteineen 2021 raportoidaan valtionkonttoriin.

Osavuositarkastuksessa esitetään tulosalueittain olennaiset muutokset ja poikkeamat sekä euromääräiset toteumat tilinpäätösennusteineen. Lisäksi raportoidaan tavoitteiden toteumat ja seuranta alkuvuoden osalta puolivuositarkastuksen 2021 yhteenvedon mukaisesti.

Ehnoosin koulun rakennuskustannusten toteuma vuoden 2021 osalta ennustetaan olevan 1 750 000 euroa aiemmin arvioitua suurempi johtuen vuoden 2020 maksuerien siirtymisestä kuluvalle vuodelle. Muutoksella ei ole vaikutusta hankkeen kokonaiskustannuksiin. Hanke toteutetaan leasingrahoituksella.

Valmistelijat / lisätietoja:

tekniikan johtaja Mika Pynttari, [mika.pynttari@mantsala.fi](mailto:mika.pynttari@mantsala.fi)  
talous- ja hallintopäällikkö Tarja Dyster, [tarja.dyster@mantsala.fi](mailto:tarja.dyster@mantsala.fi)  
rakennuttamispäällikkö Pertti Palmroos, [pertti.palmroos@mantsala.fi](mailto:pertti.palmroos@mantsala.fi)  
projektipäällikkö/palvelupäällikkö Terhi Kerttula, [terhi.kerttula@mantsala.fi](mailto:terhi.kerttula@mantsala.fi)  
toimitilapäällikkö Soile Karhinen, [soile.karhinen@mantsala.fi](mailto:soile.karhinen@mantsala.fi)  
kuntatekniikan päällikkö Jyrki Mäklin, [jyrki.maklin@mantsala.fi](mailto:jyrki.maklin@mantsala.fi)

### Palvelualuejohtajan päätösesitys

Tekninen ja elinvoimalautakunta päättää hyväksyä Tekniset ja Elinvoimapalvelut palvelualueen osavuositarkastuksen 2/2021 liitteineen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Lisäksi lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle seuraavat muutokset vuoden 2021 investointeihin muutoksina talousarvioon:

- Lisämääräraha -350 000 € päiväkotia Amandan uudisrakennus
- Määräraha vähennys 60 000 € säästönä keittiöiden kalusto-/laitehankinnoista (-300 000 €). Hirvitalon kalustohankinta ei toteudu, ulkoinen toimija hoitaa
- Määrärahalisäys 90 000 € Led-valaistuksen uusinta, budjetti ylittyy, määrärahaa siirretään energiansäästötoimenpiteistä
- Määrärahavähennys 15 000 € puiston kalusto (-30 000 €), edullinen

## tarjous toi säästöä

Käsittely Tulosalueen päälliköt esittelivät oman alueensa asiat.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Liite 1. Osavuosisikatsaus 2/2021 Tekniset palvelut

Liite 2. Investoinnit 2021

Liite 3. Toiminnalliset tavoitteet

Liite 4. Käyttötalousraportti