

## **Osavuositarkastus 3/2021 Tekninen ja Elinvoimapalvelut**

510/02.02/2021

Tekninen ja elinvoimalautakunta 12.10.2021 § 31

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan osavuositarkastus 3/2021 laaditaan syyskuun toteumatietojen pohjalta.

Pääpaino on merkittävien poikkeamien ennakkoinnissa tulosalueittain ja niihin varautumisessa vuoden 2021 tilinpäätöstä varten.

Osavuositarkastuksessa esitetään tulosalueittain olennaiset muutokset ja poikkeamat sekä euromääräiset totemat tilinpäätösennusteineen. Lisäksi raportoidaan tavoitteiden totemat ja seuranta alkuvuoden osalta.

Terveyskeskuksen sisäilmakorjauksiin on varattu tälle vuodelle määrärahaa 50 000 €, josta siirretään Myllymäen koulun sisäilmakorjauksiin 40 000 €

Kunnantalon vesikaton korjausurakka (150 000 €) toteutuu 65 000 euroa halvemmalla.

Keskuskeittiön patteriverkoston tasapainotus ja lämmönvaihtimen uusinta (60 000 €) toteutuu noin 20 000 € edullisemmin.

Käyttötaloudessa katujen talvihoidon määrärahaylitys lumisen talven vuoksi, palvelun ostoihin varattu rakentamiseen/kunnossapitoon ja kuljetuspalveluihin yhteensä 110 000 €. Tämä ylittyi 100 000€.

Käyttötaloudessa Koskenrannan päiväkodin Amandan purku-urakka (190 000 €) on kilpailutettu ja hinta jäi 120 000 euroa edullisemmaksi.

Hirvihaaran ampuma-radan pilaantuneiden maa-alueiden osalta ylityksen käyttötalouteen on 256 000 euroa, johon ei ole varauduttu vuoden 2021 talousarviossa.

Valmistelijat / lisätietoja:

palvelualuejohtaja Mika Pynttari, mika.pynttari@mantsala.fi

talous- ja hallintopäällikkö Tarja Dyster, tarja.dyster@mantsala.fi

rakennuttamispäällikkö Pertti Palmroos, pertti.palmroos@mantsala.fi

projektipäällikkö/palvelupäällikkö Terhi Kerttula, terhi.kerttula@mantsala.fi

toimitilapäällikkö Soile Karhinen, soile.karhinen@mantsala.fi

kuntatekniikan päällikkö Jyrki Mäklin, jyrki.maklin@mantsala.fi

Palvelualuejohtajan päätösesitys

Tekninen ja elinvoimalautakunta päättää hyväksyä Tekniset ja Elinvoimapalvelut palvelualueen osavuositarkastuksen 3/2021 liitteineen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

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

Muutokset investointeihin:

-Määrärahavähennys 65 000 euroa - kunnantalon vesikatkon korjaus ennakoitua edullisempi.

-Terveyskeskuksen sisäilmakorjauksiin on varattu tälle vuodelle määrärahaa 50 000 euroa, josta siirretään Myllymäen koulun sisäilmakorjauksiin 40 000 euroa

-Määrärahavähennys 20 000 euroa keskuskeittiön patteriverkoston uusinta

Muutokset käyttötalouteen:

-Määrärahalisäys 100 000 euroa ylitys talvikunnossapidon palvelujen ostoihin

-Määrärahavähennys 120 000 euroa päiväkotia Amandan purku

-Määrärahalisäys 256 000 euroa Hirvihaaran ampumaradan pilaantuneet maa-alueet kunnostus

-Määrärahavähennys toimitilapalvelut toimintakulut 100 000 euroa (henkilöstökulut)

-Määrärahalisäys 256 000 euroa Hirvihaaran ampumaradan pilaantuneet maa-alueet kunnostus

-Määrärahalisäys 300 000 euroa työllistäminen, työmarkkinatuen kuntaosuus kulujen lisäys

Käsittely

Tulosalueiden päälliköt esittelivät asiaa oman vastuualueensa osalta.

Käsittelyn yhteydessä hyväksyttiin päätösesitykseen tekninen muutos ja lisäys käyttötalouden määrärahaesityksiin.

Lisäksi merkitään tarkennuksena, että Hirvihaaran ampumaradan alueen pilaantuminen on aiempien vuosien muun alueella tapahtuneen toiminnan aiheuttamaa maan pilaantumista, johon ei ole varauduttu. Kunta varaa pilaantuneiden maiden kunnostukseen vuosittain määrärahaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen ja teknisten muutosten ja lisäysten mukaisesti.

Liite 1. Osavuosisikatsaus 2/2021

Liite 2. Investoinnit 2021

Liite 3. Toiminnalliset tavoitteet