

Osavuositarkastus 1.1-31.3.2022

259/02.02.00/2021

Tekninen ja elinvoimalautakunta 26.04.2022 § 52

Talousarviokirjan 2022 mukaan tulosalueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle neljännesvuosittain. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan osavuositarkastuksen 1/2022 tilinpäätösennuste laaditaan 31.3.2022 toteumatietojen perusteella.

Osavuositarkastuksessa esitetään

- toimialatarkastus
- talousarvion toteutuminen
- keskeiset tekijät, joiden ennakoitaan vaikuttavantaloudellisten tuottojen ja kulujen määriin
- toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat
- ennuste
- osavuositarkastuksessa esitettävä talousarviomuutokset
- investointien toteuma, poikkeamat ja ennuste
- talousohjelman vuotta 2022 koskevien ohjelmakohtien toteutuminen ja edistyminen.

Osavuositarkastuksessa pääpaino on merkittävien poikkeamien ennakoinnissa sekä niihin varautumisissa tilinpäätöstä ajatellen. Tässä vuoden ensimmäisessä osavuositarkastuksessa ei käsitellä tavoitteiden toteutumista.

Käyttötalous

Tällä hetkellä teknisen ja elinvoimalautakunnan menomäärärahat ja tuloarviot vastaavat pääosin ajankohdan toteumaennustetta. Toimintakatteen toteumaennusteen mukaisesti lautakunta pysyy talousarviossa.

Investoinnit

Ehnroosin koulun rakentamisen aikatauluun on koronapandemian vuoksi aiheutunut viivettä viisi työpäivää. Hanke on kokonaisuutena toteutumassa sille varatun leasing -rahoituksen puitteissa.

Koskenrannan päiväkotia Amandan rakentaminen on toteutumassa myös aikataulun mukaisesti. Taloudellinen toteuma ennustetaan ylittävän vuodelle 2022 varatun määrärahan johtuen vuodelle 2021 maksuerien jaksottumisesta ennakoitusta poiketen kuluvalle vuodelle sekä ennakoitua suuremmasta lisätöiden määrästä. Ennuste täsmentyy kevään aikana, jolloin selviää lopullinen arvio hankkeen kustannuksista.

Valmistelu ja tiedustelut: tekninen johtaja Mika Pynttari,

mika.pynttari@mantsala.fi, controller Katri Kotila, katri.kotila@mantsala.fi, palvelupäällikkö Terhi Kerttula, terhi.kerttula@mantsala.fi, kuntatekniikan päällikkö Sirpa Hämäläinen, sirpa.hamalainen@mantsala.fi, toimitilapäällikkö Soile Karhinen, soile.karhinen@mantsala.fi, maaseutupäällikkö Noora Fager-Pintilä, noora.fager-pintila@mantsala.fi, rakennuttamispäällikkö Pertti Palmroos, pertti.palmroos@mantsala.fi, hallinto- ja kehityspäällikkö Annukka Huisko-Moilanen, annukka.huisko-moilanen@mantsala.fi, työllisyyskoordinaattori Tiina Hast, tiina.hast@mantsala.fi

Palvelualuejohtajan päätösehdotus

Tekninen ja elinvoimalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi osavuosisirporttia ajalta 1.1-31.3.2022. Lisäksi tekninen ja elinvoimalautakunta merkitsee kuntakehityslautakunnan osavuosisirportin tiedoksi.

Lisäksi lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisämäärärahojen myöntämistä seuraaville kohteille:

- rautatieaseman pyörätelinten rakentaminen, tulot 0,1 milj. euroa ja menot 0,2 milj. euroa.
- Moreenikadun ja -kujan loppuun rakentaminen, menot 0.3 milj. euroa.

Lisäksi lautakunta esittää seuraavien käyttötaloushankkeiden määrärahojen siirtämistä investointiosaan:

- palolaitoksen väistötilan rakennuksen perustamis- ja aluerakentaminen 80 000 euroa
- Anttilan päiväkotitilat Ratamon rakennuksen leikki- ja piha-alueen kunnostus 80 000 euroa
- Riihenmäen koulun vanhan puolen pihamuutokset 60 000 euroa

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Liite 1: Osavuosisikatsaus tekninen ja elinvoimalautakunta 1-3/2022

Liite 2: Investointien toteumatilanne 1-3/2022