

## **Teknisen ja elinvoimalautakunnan osavuosikatsaus 1.1-30.6.2022**

259/02.02.00/2021

Tekninen ja elinvoimalautakunta 16.08.2022 § 92

Talousarviokirjan 2022 mukaan tulosalueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle neljännesvuosittain. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan osavuosikatsauksen 2/2022 tilinpäätösennuste laaditaan 30.6.2022 toteumatietojen perusteella.

Osavuosikatsauksessa esitetään

- toimialakatsaus
- talousarvion toteutuminen
- keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan taloudellisten tuottojen ja kulujen määriin
- toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat
- ennuste
- osavuosikatsauksessa esitettävä talousarviomuutokset
- investointien toteuma, poikkeamat ja ennuste
- talousohjelman vuotta 2022 koskevien ohjelmakohtien toteutuminen ja edistyminen.

Osavuosikatsauksessa pääpaino on merkittävien poikkeamien ennakoinnissa sekä niihin varautumisissa tilinpäätöstä ajatellen.

Käyttötalous

Tekninen ja elinvoimalautakunta on talouden osalta suunnitellulla tasolla 30.6.2022 tilanteessa. Loppuvuoden ennusteessa tulee kuitenkin huomiotavaksi toimitilapalvelujen 1,3 milj. euron käyttömenojen ylityspaine sekä toisaalta kuntatekniikan toimintakatteen ylityspaine n. 0,2 milj. euroa. Syynä ylityksille ovat yleinen palvelu- sekä materiaalihankintojen hintojen nousu.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet hyväksyttiin keväällä lautakunnassa ja tähän toiseen osavuosikatsaukseen on koostettu vuoden ensimmäinen tavoitteiden toteumatilanne.

Investoinnit

Koskenrannan päiväkotia Amandan rakennusurakka ennustetaan valmistuvan suunniteltua määräaikaan 28.4.2023 aiemmin. Kuluvan vuoden osalta hankkeen määrärahojen ennustetaan ylittävän johtuen maksuerien jaksotumisesta ennakoitua poiketen, rakentamisen ennakoitua nopeammasta etenemisestä sekä arvioitua suuremmasta lisätöiden määrästä. Toteuma täsmentyy syksyn 2022 aikana.

Toimitilapalveluiden investointimäärärahoista jää osa käyttämättä, joka kohdennetaan syksyn aikana toisiin hankkeisiin.

(Valmistelija / lisätietoja: palvelualuejohtaja Mika Pynttari, mi-ka.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 Anna-Liisa Liettyä, anna-liisa.liettya@mantsala.fi, rakennuttamispäällikkö Pertti Palmroos, pertti.palmroos@mantsala.fi, hallinto- ja kehityspäällikkö Annukka Huisko-Moilanen, annukka.huisko-moilanen@mantsala.fi, työlii-tyssyyskoordinaattori Tiina Hast, tiina.hast@mantsala.fi )

#### Palvelualuejohtajan päätösehdotus

Tekninen ja elinvoimalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi osavuosisiraporttia ajalta 1.1-30.6.2022. Lisäksi tekninen ja elinvoimalautakunta merkitsee kuntakehityslautakunnan osavuosisiraportin tiedoksi.

Käsittely Kuntatekniikan päällikkö Sirpa Hämäläinen oli paikalla asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn ajan.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Liite 1. Osavuosisikatsaus tekninen ja elinvoimalautakunta 1-6/2022  
Liite 2. Tavoitteiden toteuma 1-6/2022