

Teknisen ja elinvoimalautakunnan osavuosisikatsaus 1.1-31.3.2023

Tekninen ja elinvoimalautakunta 25.04.2023 § 36
2/02.01.00/2022

Talousarviokirjan 2023 mukaan tulosalueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle neljännesvuosittain.

Vuoden ensimmäisessä osavuosisikatsauksessa esitetään seuraavat asiakokonaisuudet:

- toimialakatsaus
- talousarvion toteutuminen (käyttötalous ja investoinnit)
- keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan taloudellisten tuottojen ja kulujen määriin
- toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat

Osavuosisikatsauksessa pääpaino on merkittävien poikkeamien ennakoinnissa sekä niihin varautumisessa tilinpäätöstä ajatellen. Tässä vuoden ensimmäisessä osavuosisikatsauksessa ei käsitellä tavoitteiden toteutumista.

Käyttötalous

Tällä hetkellä teknisen ja elinvoimalautakunnan menojen, tulojen ja toimintakatteen toteumaennuste vastaa talousarviota. Merkittäviä poikkeamia ei ole tunnistettavissa.

Investoinnit

Koskenrannan päiväkotia Amandan rakennusurakka valmistuu huhtikuun 2023 loppuun mennessä aikataulun mukaisesti. Investoinnin arvioidaan ylittävän hankkeelle vuodelle 2023 varatun määrärahan ja toteuman ennustetaan olevan noin 900 000 euroa. Ylitys johtuu pääosin maksuerien jaksottumisesta vuodelle 2023 vuoden 2022 asemesta.

Roinilanpellon alueen infran rakentaminen jäi kesken vuonna 2022. Hanke saatetaan valmiiksi kesäkuun 2023 loppuun mennessä. Hankkeelle ei ole varattu määrärahaa talousarvioon vuodelle 2023.

Valmistelijat: tekninen johtaja Mika Pynttari, mika.pynttari@mantsala.fi, controller Katri Kotila, katri.kotila@mantsala.fi, palvelupäällikkö Terhi Kerttula, terhi.kerttula@mantsala.fi, va. kuntatekniikan päällikkö/rakennuttamispäällikkö Pertti Palmroos pertti.palmroos@mantsala.fi, toimitilapäällikkö Soile Karhinen, soile.karhinen@mantsala.fi, hallinto- ja kehityspäällikkö Annukka Huisko-Moilanen, annukka.huisko-moilanen@mantsala.fi

Esittelijä: Tekninen johtaja Pynttari Mika

Päätösehdotus: Tekninen ja elinvoimalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi osavuosisikatsuksen ajalta 1.1. - 31.3.2023. Lisäksi tekninen ja elinvoimalautakunta merkitsee tiedokseen kuntakehityslautakunnan osavuosisikatsuksen.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Liite 1: Osavuosisikatsaus tekninen ja elinvoimalautakunta 1-3 /2023