

Osavuositarkastus 1.1-30.6.2023

Tekninen ja elinvoimalautakunta 15.08.2023 § 67
2/02.01.00/2022

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

Vuoden ensimmäisessä osavuositarkastuksessa esitetään seuraavat asiakokonaisuudet:

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

Osavuositarkastuksessa pääpaino on merkittävien poikkeamien ennakkoinnissa sekä niihin varautumisessa tilinpäätöstä ajatellen.

Toiminnalliset tavoitteet

Tähän toiseen osavuositarkastukseen on koostettu vuoden ensimmäinen tavoitteiden toteumatilanne.

Käyttötalous

Tällä hetkellä teknisen ja elinvoimalautakunnan menojen, tulojen ja toimintakatteen toteumaennuste vastaa pääosin talousarviota. Ylityspaineita on joiltain osin, mutta ne varmistuvat loppuvuoden aikana.

Investoinnit

Investointien merkittävimmät poikkeamat on esitetty hankkeittain alla:

- Koskenrannan päiväkotikoti Amandan rakennusurakka valmistui mennessä aikataulun mukaisesti 27.2023. Investointi ylitti hankkeelle vuodelle 2023 varatun määrärahan ja toteuman ennustetaan olevan noin 960 000 euroa. Ylitys johtuu pääosin maksuerien jaksottumisesta vuodelle 2023 vuoden 2022 asemesta.
- Seurojentalon lämpöön korjaus piti valmistua vuoden 2022 aikana. Aloitusta kuitenkin viivästyi viime vuoden kevästä ja käyttäjien toiveista korjaustyö aloitettiin vasta syksyllä. Tälle vuodelle kohteeseen ei ole varattu investointeihin määrärahaa. Hankkeen toteuma on 128 935 euroa. Kustannukset esitetään pääosin katettavaksi sisäilmakorjauksiin / peruskorjauksiin varatuista määrärahoista. Toteuma sisäilmakorjausten / peruskorjausten osalta 42 %.
- Energiansäästötoimenpiteet toteutetaan pääosin vasta loppuvuoden aikana.
- Roinilanpellon alueen infran rakentaminen jäi kesken vuonna 2022. Hanke saatetaan valmiiksi heinäkuun 2023 puoliväliin mennessä. Hankkeelle ei ole varattu määrärahaa talousarvioon vuodelle 2023.

- Kaakkumäenraitin sillan rakentaminen ei toteudu kuluvana vuonna.
- Tekojäälaitteiston uusiminen vuodelta 2022 viivästyi ja urakkamaksuja on siten kirjautunut kuluvalla vuodelle. Tekojäälaitteiston uusimiselle ei ole varattu määrärahaa vuodelle 2023.
- Rautatieaseman polkupyöräkatosten rakentaminen on viivästynyt. Radan lännenpuoleiset katokset ovat valmistuneet ja itäpuolen katosten rakentaminen siirtyy toisen urakoitsijan toteutettavaksi. Hankinnan ennustetaan ylittävän talousarviossa hankkeelle vuodelle 2023 varatun määrärahan.
- Hirvihaarantien kevyenliikenteenväylän rakentamisen aloitus on viivästynyt Ely-keskuksen hankintakilpailutuksen viiveestä johtuen. Hankkeen ennustetaan alittavan talousarviossa hankkeelle vuodelle 2023 varatun määrärahan.

Investointien kokonaiskustannusvaikutusten täsmentyessä lisämäärärahaa haetaan tarvittaessa seuraavan osavuosikatsausten yhteydessä.

Valmistelija	tekninen johtaja Mika Pynttari, mika.pynttari@mantsala.fi, controller Katri Kotila, katri.kotila@mantsala.fi, palvelupäällikkö Terhi Kerttula, terhi.kerttula@mantsala.fi, 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, kuntatekniikan päällikkö Jarkko Hämäläinen, jarkko.hamalainen@mantsala.fi
Esittelijä	Tekninen johtaja Pynttari Mika
Päätösehdotus	Tekninen ja elinvoimalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi osavuosiraportin ajalta 1.1. - 30.6.2023. Lisäksi tekninen ja elinvoimalautakunta merkitsee tiedokseen kuntakehityslautakunnan osavuosiraportin.
Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Liite 1: Osavuosikatsaus tekninen ja elinvoimalautakunta 1-6 /2023
 Liite 2: Tavoitteiden toteuma