

## Teknisen ja elinvoimalautakunnan osavuosisikatsaus 1.1-30.9.2023

Tekninen ja elinvoimalautakunta 24.10.2023 § 94  
2/02.01.00/2022

Talousarviokirjan 2023 mukaan tulosalueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle neljännesvuosittain. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan osavuosisikatsauksen 3/2023 tilinpäätösennuste laaditaan 30.9.2023 toteumatietojen perusteella.

Osavuosisikatsauksessa esitetään

- toimialakatsaus
- talousarvion toteutuminen (käyttötalous ja investoinnit)
- keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan taloudellisten tuottojen ja kulujen määriin
- toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat
- ennuste
- osavuosisikatsauksessa esitettävä talousarviomuutokset
- palvelualueen tavoitteiden toteutuminen

Osavuosisikatsauksessa pääpaino on merkittävien poikkeamien ennakkoinnissa sekä niihin varautumisissa tilinpäätöstä ajatellen.

### Käyttötalous

Teknisen ja elinvoimalautapalveluiden käyttötalouden menojen arvioidaan ylittyvän 0,63 milj. euroa. Ylitykset kohdistuvat toimitilapalveluihin (0,3 milj. euroa), kuntatekniikkaan (0,23 milj. euroa) ja kuntakehitykseen (0,1 milj. euroa).

Tulojen osalta arvioidaan alitusta kuntatekniikassa 0,15 milj. euroa.

<b>TEKNINEN JA ELINVOIMAPALVELUT</b>			
	<b>TA 2023</b>	<b>LISÄYS/ VÄHENNYS</b>	<b>MTA 2023</b>
TOIMINTATULOT	23 520	-150	23 370
TOIMINTAMENOT	-18 672	-630	-19 302
TOIMINTAKATE	4 848	-780	4 068

### Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallisten tavoitteiden toteumatilanne on esitetty liitteessä.

### Investoinnit

Investointimenojen osalta määrärahaylitykset pystytään kattamaan toteutumattomista tai budjetin alittavista investointikohteista.

Investointien osalta tarkempi selvitys lisästarpeista ja vähennystarpeista on esitetty liitteissä.

Valmistelija

palvelualuejohtaja Mika Pynttari, mika.pynttari@mantsala.fi, controller  
Mirella Bitter, mirella.bitter@mantsala.fi, hallinto- ja kehityspäällikkö

Annukka Huisko-Moilanen, annukka.huisko-moilanen@mantsala.fi,  
rakennuttamispäällikkö Pertti Palmroos, pertti.palmroos@mantsala.fi,  
kuntatekniikan päällikkö Jarkko Hämäläinen,  
jarkko.hamalainen@mantsala.fi, palvelupäällikkö Terhi Kerttula,  
terhi.kerttula@mantsala.fi, toimitilapäällikkö Soile Karhinen,  
soile.karhinen@mantsala.fi

Esittelijä

Tekninen johtaja Pynttari Mika

Päätösehdotus

Tekninen ja elinvoimalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi osavuosisiraporttia ajalta 1.1-30.9.2023. Lisäksi tekninen ja elinvoimalautakunta merkitsee kuntakehityslautakunnan osavuosisiraportin tiedoksi.

Lisäksi lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavat lisämääräraha- ja määrärahamuutosesitykset:

Toimitilapalveluiden osalta esitetään toimintamenoihin 0,3 milj. euroa lisämäärärahaa.

Kuntatekniikan osalta esitetään toimintatuottoihin 0,15 milj. euron vähennystä talousarvioon ja toimintamenoihin 0,23 milj. euroa lisämäärärahaa.

Kuntakehityksen osalta esitetään toimintamenoihin 0,1 milj. euroa lisämäärärahaa joukkoliikenteen kasvaneisiin kustannuksiin.

Teknisen ja elinvoimapalvelualueen talousarvion määrärahamuutos yhteensä:

Toimintatuottojen vähennys yht. -0,15 milj. euroa ja toimintamenojen lisäys -0,63 milj. euroa, jolloin toimintakate heikkenee -0,78 milj. euroa

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Liite 1 Osavuosisikatsaus

Liite 2 Tavoitteet