

Teknisen ja elinvoimalautakunnan osavuosisikatsaus 2/2024

Tekninen ja elinvoimalautakunta 20.08.2024 § 61
392/02.01.00/2023

Talousarviokirjan 2024 mukaan tulosalueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle neljännesvuosittain.

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
- tavoitteiden toteumat

Osavuosisikatsauksessa pääpaino on merkittävien poikkeamien ennakoinnissa sekä niihin varautumisessa tilinpäätöstä ajatellen.

Käyttötalous

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

Investoinnit

Saaren ja Nummisten koulujen kattovesivuodot tuovat investointeihin ylimääräisiä kustannuksia, joihin ei ole varauduttu. Näiden lisäkulojen johdosta joudutaan toimitilapalvelujen investointihankkeita osin keskeyttämään ja siirtämään niiden toteutus tuleviin vuosiin. Keskeytettäviä hankkeita ovat Hyökännummen koulun sadekatoksen rakentaminen, Hirvihaaran koulun piha-alueen asfaltointi sekä Kirkonkylän viipaleen vesikatkon maalaus. Monitoimitalon kulunvalvonnan laajentuminen kokonaislukuratkaisuksi edellyttää 45 000 euron lisäystä budjettiin. Tähän liittyen jätetään toteuttamatta kunnantalon ja terveyskeskuksen kulunvalvonnan uusiminen.

Myllymäen kouluhankkeelle varattu investoinnin määräraha 250 000 euroa on osoitettu rakennus- ja toteutussuunnittelulle. Suunnittelua ei toistaiseksi aloiteta tilaselvityksen ollessa kesken. Määrärahavähennystarve 250 000 euroa.

Rautatieaseman länsipuolen pyöräkatosten rakennustöiden hyväksyttävien lisätöiden kustannusvaikutusten osalta neuvottelut on saatu päätökseen. Määrärahalisäystarve 85 000 euroa.

Vanhan Porvoontien siltojen ja katuinfran uusiminen toteutuu ennakoitua nopeammassa aikataulussa, eli kokonaisuudessaan vuoden 2024 aikana ja hankkeen kustannukset tulevat kirjautumaan täysimääräisesti vuodelle 2024.

Valmistelija	tekninen johtaja Mika Pynttari, mika.pynttari@mantsala.fi, controller Ville Torniainen, ville.torniainen@mantsala.fi, ateria- ja puhtauspalvelupäällikkö Terhi Kerttula, terhi.kerttula@mantsala.fi, kuntatekniikan päällikkö Jarkko Hämäläinen, jarkko.hamalainen@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.
Esittelijä	Tekninen johtaja Pynttari Mika
Päätösehdotus	<p>Tekninen ja elinvoimalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi osavuosisraportin ajalta 1.1. - 30.6.2024. Lisäksi tekninen ja elinvoimalautakunta merkitsee tiedokseen kuntakehityslautakunnan osavuosisraportin.</p> <p>Samalla lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle investoinnin lisämäärärahojen hyväksymistä 335 000 eurolla tarkemmin liitteessä nro 4 todettujen projektien osalta sekä alla todettujen hankeryhmien osalta:</p> <p>Hankeryhmä: Toimitilapalvelujen rakennusten korjaukset ja sisäilmakorjaukset menomäärärahojen ylittyminen 140 000 eurolla.</p> <p>Hankeryhmä: Peruskorjaukset menomäärärahojen alittuminen 310 000 eurolla.</p> <p>Hankeryhmä: Energiansäästötoimenpiteet menomäärärahojen alittuminen 80 000 eurolla.</p> <p>Hankeryhmä: Kuntatekniikan liikenne menomäärärahojen ylittyminen 585 000 eurolla.</p>
Päätös	<p>Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.</p> <p>Liite 1. Osavuosisraportti 1/2024 Liite 2. Tavoitteiden toteuma Liite 3. Investointihankkeet Liite 4. Lisämäärärahatarpeet eriteltynä investointiryhmäkohtaisesti ja projekteittain</p>