

Teknisen ja elinvoimalautakunnan osavuosisikatsaus 3/2024

Tekninen ja elinvoimalautakunta 29.10.2024 § 81
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 ennakoitaan vaikuttavan taloudellisten tuottojen ja kulujen määriin
- toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat
- tavoitteiden toteumat

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

Käyttötalous

Tällä hetkellä teknisen ja elinvoimalautakunnan menojen, tulojen ja toimintakatteen toteumaennuste vastaa lähes talousarviota. Toimitilapalvelujen tulosalueen toimintakatteen ennustetaan kuitenkin jäävän talousarviosta arvioitua suurempien toimintakulujen vuoksi. Toimitilapalvelujen toimintakulut ovat ylittämässä määrärahat 0,65 milj. eurolla. Toimintakulujen ylitys johtuu osin alkuvuoden ennakoitua suuremmista energiakustannuksista, kohonneista rakentamis- ja kunnossapitokustannuksista sekä kohonneesta leasingvuokrasta. Merkittäviä poikkeamia ei ole tunnistettavissa muiden tulosalueiden toteumassa.

Investoinnit

Matinmäentien leikkipuiston uusimista ei toteuteta vuonna 2024, Koivupuiston leikkipuiston uusimisen nousseen kustannusarvion johdosta.

Riihenmäenraitin rakentaminen siirtyy ensi vuoteen hankkeesta tehdyn valituksen johdosta.

Hirvihaarantien jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamiseen oli taloussuunnitelmassa varattu 1,10 milj. euroa vuodelle 2024. Hankkeelle esitetään 0,55 milj. euron määrärahalisäystä vuoden 2024 muutettuun talousarvioon, johtuen hankkeen kustannusten kasvusta rakentamisvaiheessa esiin tulleisiin suunnitelmista poikkeaviin sähkölinjojen- ja vesihuollon siirtotarpeisiin sekä muihin rakenneratkaisumuutoksiin liittyen.

Varja ateljeen pihatöihin esitetään 0,12 milj. euron määrärahalisäystä vuoden 2024 muutettuun talousarvioon. Hanke oli vuoden 2023 suunnitelmissa, mutta johtuen aikaisesta talvesta, hanke saatiin valmiiksi 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

Esittelijä	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. Tekninen johtaja Pynttari Mika						
Päätösehdotus	<p>Tekninen ja elinvoimalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi osavuosisiraportin ajalta 1.1 - 30.9.2024. Lisäksi tekninen ja elinvoimalautakunta merkitsee tiedokseen kuntakehityslautakunnan osavuosisiraportin.</p> <p>Samalla lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavat lisämäärärahatarpeet investointihankkeisiin ja käyttötalouteen:</p> <p>Kevyen liikenteen investointiryhmä:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hirvihaarantie kvl, määrärahalisäys 0,55 milj. euroa - Yhteysreitti paloasemalta Anttilaan (Riihenmäenraitti), määrärahavähennys 0,15 milj. euroa <p>Puistot ja leikkipaikat investointiryhmä</p> <ul style="list-style-type: none"> - Varja ateljee pihatyöt, määrärahalisäys 0,12 milj. euroa - Matinmäen leikkipuisto, määrärahavähennys 0,1 milj. euroa - Koivupuiston leikkipuisto, määrärahalisäys 0,1 milj. euroa <p>Toimitilapalvelujen käyttötalouden toimintakulut</p> <ul style="list-style-type: none"> - määrärahalisäys 0,65 milj. euroa 						
Päätös	<p>Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.</p> <table data-bbox="499 1108 997 1207"> <tr> <td data-bbox="499 1108 582 1137">Liite 1</td> <td data-bbox="678 1108 997 1137">Osavuosisikatsaus 3/2024</td> </tr> <tr> <td data-bbox="499 1142 582 1171">Liite 2</td> <td data-bbox="678 1142 997 1171">Tavoitteiden toteutuma</td> </tr> <tr> <td data-bbox="499 1176 582 1205">Liite 3</td> <td data-bbox="678 1176 997 1205">Investointihankkeet</td> </tr> </table>	Liite 1	Osavuosisikatsaus 3/2024	Liite 2	Tavoitteiden toteutuma	Liite 3	Investointihankkeet
Liite 1	Osavuosisikatsaus 3/2024						
Liite 2	Tavoitteiden toteutuma						
Liite 3	Investointihankkeet						