

Osavuositarkastus 1 /2025, tekninen ja elinvoimalautakunta

Tekninen ja elinvoimalautakunta 29.04.2025 § 35
349/02.01.00/2024

Talousarviokirjan 2025 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 ennakoidaan vaikuttavan taloudellisten tuottojen ja kulujen määriin
- toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat
- tavoitteiden toteumat

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

Käyttötalous

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

Tavoitteet

Tavoitteet vastaavat ajankohdan toteumatilannetta.

Investoinnit

Investointihankkeiden eri hankeryhmien hankkeisiin on tarpeen tehdä määrärahamuutoksia. Liitteissä on kuvattu tarkemmin määrärahatarpeet. Määrärahamuutosten nettovaikutus on 0 euroa.

Valmistelija

tekninen johtaja Mika Pynttari, mika.pynttari@mantsala.fi, controller Ville Torniainen, ville.torniainen@mantsala.fi, palvelupäällikkö 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

Tekninen ja elinvoimalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi osavuositarkastuksen ajalta 1.1. - 31.3.2025. Lisäksi tekninen ja elinvoimalautakunta merkitsee tiedokseen kuntakehityslautakunnan osavuositarkastuksen.

Lisäksi lautakunta päättää hyväksyä liitteen 3 mukaisesti määrärahamuutokset investointihankkeille lautakunnan toimivallan osalta. Samalla lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle liitteen 3 mukaisesti kunnanvaltuuston toimivaltaan kuuluvat investointihankkeiden määrärahamuutokset.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Liite 1 Osavuosisikatsaus

Liite 2 Tavoitteet

Liite 3 Investointiosan määrärahamuutostarpeet

Liite 4 Investointihankkeiden toteumatilanne