

Teknisen ja elinvoimalautakunnan osavuositarkastus 3/2025 ja lisämäärärahaesitykset

Tekninen ja elinvoimalautakunta 21.10.2025
349/02.01.00/2024

Talousarviokirjan 2025 mukaan tulosalueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle neljännesvuosittain.

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 käyttötalouden menojen ja tulojen toteumaennuste vastaa lähes talousarviota. Toimintatuottojen toteutumisprosentti syyskuun lopussa on 75,4 % ja toimintakulujen 67,6 %. Toimintakatteen toteuma on 108,9 %. Käyttötalouteen ei haeta talousarviomuutoksia.

Investoinnit Investoinnit ovat pääosin toteutuneet määrärahojen ja suunniteltujen aikataulutusten mukaisesti. Investointien osalta on määrärahamuutostarpeita seuraavien investointien osalta:

- Kapulin alueen risteyslevitykset ja katuviherrakentaminen: määrärahalisäys 0,174 milj. euroa
- Keskuskadun hulevesi ja jk/pp saneeraus välillä Kivistöntie – Ullantie: määrärahalisäys 0,100 milj. euroa
- Keskustan kouluverkkoratkaisun suunnittelu: määrärahavähennys 0,200 milj. euroa
- Jokihuhdantie jk/pp ja alueen katusaneeraus: määrärahavähennys 0,220 milj. euroa.

Talousarviomuutosten vaikutus investointiosaan yhteensä 0,146 milj. euroa.

Valmistelija tekninen johtaja Mika Pynttari, mika.pynttari@mantsala.fi, controller Kristian Kuisma, kristian.kuisma@mantsala.fi, aterial- ja puhtauspalvelupäällikkö Terhi Kerttula, terhi.kerttula@mantsala.fi, kuntatekniikan päällikkö Jyrki Mäklin, jyrki.maklin@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 -

30.9.2025. Lisäksi tekninen ja elinvoimalautakunta merkitsee tiedokseen kuntakehityslautakunnan osavuosisiraportin. Samalla lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavat lisämäärärahatarpeet investointihankkeisiin: Määrärahalisäykset Kapulin alueen risteyslevitykset ja katuviherrakentaminen 0,174 milj. euroa ja Keskuskadun hulevesi ja jk/pp saneeraus välillä Kivistöntie – Ullantie 0,100 milj. euroa. Lisäksi määrärahavähennykset Keskustan kouluverkkoratkaisun suunnittelu 0,200 milj. euroa ja Jokihuhdantie jk/pp ja alueen katusaneeraus 0,220 milj. euroa

Päätös

Liite 1 Osavuosisikatsaus 3/2025
Liite 2 Tavoitteiden toteutuma