

Osavuositarkastus 3/2026 Maankäyttö, asuminen ja liikenne -tulosalue

Kuntakehityslautakunta 21.10.2026

269/02.01.00/2025

Osavuositarkastus 3/2026 laaditaan ajalta 1.1.-30.9.2026.

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

Osavuositarkastuksessa esitetään:

- tavoitteiden toteutuminen
- palvelualueen ja tulosalueiden luvut ja ennuste
- talousarvion toteutuminen, keskeiset tekijät, joiden ennakkoidaan vaikuttavan taloudellisten tuottojen ja kulujen määrään
- toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat
- talousarviomuutokset mikäli tiedossa

Raportoinnin tekstiosat pidetään olennaiseen keskittyvinä ja lyhyinä.

Ennuste

Toimintakulujen arvioidaan alittavan talousarvion noin 70 000 eurolla ja toimintatuottojen ylittävän talousarvion noin 100 000 eurolla.

Toimintakatteen ennakkoidaan toteutuvan talousarviota parempana.

Toimintakulujen alitukseen vaikuttavat erityisesti kutsukyytipalvelun ja ICT-kulujen arvioitua pienemmät kustannukset. Merkittävin toimintakulujen ylityspaine kohdistuu joukkoliikenteen kustannuksiin.

Valmistelija

Vt. maankäyttöjohtaja Maria Isotupa, maria.isotupa(a)mantsala.fi

Esittelijä

Maankäyttöjohtaja Isotupa Maria

Päätösehdotus

Kuntakehityslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi osavuositarkastuksen ajalta 1.1- 30.9.2026.

Päätös