

Osavuositarkastus I/2026 tekninen ja elinvoimalautakunta

Tekninen ja elinvoimalautakunta 28.04.2026
269/02.01.00/2025

Talousarviokirjan 2026 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 ennakoitaan vaikuttavan taloudellisten tuottojen ja kulujen määriin
- toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat
- tavoitteiden toteumat

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

Käyttötalous

Kunnanhallituksen 13.4.2026 päätöksen mukaisesti ensimmäisessä osavuositarkastuksessa päätetään palvelualueen/lautakunnan alaisen toiminnan talousarvion 2026 muuttamisesta.

Palvelualueiden tulee ensimmäiseen osavuositarkastukseen tehdä talousarvionmuutoksena esitykset talousarvion vähennyksestä. Talousarvion korjauksista haetaan kuntatasoisesti vähintään 1,7 milj. euroa. Tämänkin korjauksen jälkeen toimintamenojen kasvu on 4,0 milj. euroa, joka tarkoittaa 5,8 prosentin nousua vuoden 2025 tilinpäätöksen toteutumaan. Talouspalvelut on alustavasti jo kartoittanut palvelualueittain niitä kohteita, joissa on merkittävin ero tilinpäätökseen. Jako palvelualueittain on seuraava: sivistys- ja hyvinvointipalvelut – 0,915 milj. euroa, tekninen ja elinvoimapalvelut -0,69 milj. euroa ja hallintopalvelut -0,055 milj. euroa.

Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti toimitilapalveluihin haetaan kuluja pienentävästi talousarvionmuutoksia yhteensä 0,44 milj. euroa ja kuntatekniikan osalta 0,25 milj. euroa. Yhteensä 0,69 milj. euroa.

Tavoitteet

Tavoitteet vastaavat pääosin ajankohdan toteumatilannetta.

Investoinnit

Investointihankkeiden eri hankeryhmien hankkeisiin on tarpeen tehdä joitain määrärahamuutoksia. Liitteissä on kuvattu tarkemmin määrärahatarpeet. Määrärahamuutosten nettovaikutus on 0,65 milj. euroa.

Valmistelija

tekninen johtaja Mika Pynttari, mika.pynttari@mantsala.fi, controller Ville Tornainen, ville.tornainen@mantsala.fi, aterian- 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 osavuosisiraportin ajalta 1.1. - 31.3.2026. Lisäksi tekninen ja elinvoimalautakunta merkitsee tiedokseen kuntakehityslautakunnan osavuosisiraportin.

Lisäksi lautakunta päättää hyväksyä seuraavat määrärahamuutokset:

- toimitilapalveluihin yhteensä 0,44 milj. euroa kuluja pienentävästi ja
- kuntatekniikan osalta 0,25 milj. euroa

Samalla lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle talousarvioin muutoksien myöntämistä liitteen mukaisille investointihankkeille.

Päätös

- Liite 1 Osavuosisikatsaus
- Liite 2 Tavoitteet
- Liite 3 Investointiosan talousarviomuutokset