

Teknisen ja elinvoimalautakunnan osavuositarkastus 3/2026

Tekninen ja elinvoimalautakunta 27.10.2026
269/02.01.00/2025

Talousarviokirjan 2026 mukaan tulosaluiden 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 73 % ja toimintakulujen 68 %. Toimintakatteen toteuma on 102 %. Käyttötalouteen ei haeta talousarviomuutoksia.

Investoinnit Investoinnit ovat pääosin toteutuneet määrärahojen ja suunniteltujen aikataulutusten mukaisesti, osa investoinneista toteutui budjetoitua halvempaan ja osa hankkeista siirtyi tuleville vuosille.

Investointeihin haetaan 26 000 € määrärahamuutosta toimitilapalveluihin kunnan omistaman huoneisto-osakkeen putkiremontin maksamiseen.

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

Päätösehdotus Tekninen ja elinvoimalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-30.9.2026. Samalla tekninen ja elinvoimalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi 26 000 euron lisämenomäärärahan myöntämistä hankeryhmälle "rakennusten korjaukset /sisäilmakorjaukset" As Oy Valotörmän huoneisto-osakkeen käyttövesiputkiston uusimista varten.

Päätös

