

Osavuositarkastus tammikuu-huhtikuu 2022 / Kuntatekniikka Miehikkälä

Kuteltk 25.05.2022 § 50

60/02.02.00/2021

Valmistelija

Tekninen johtaja

Osavuositarkastuksissa verrataan kunnan talouden ja toiminnan kehitystä ensimmäisellä ja toisella vuosikolmanneksella vuoden 2022 talousarvioon ja edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Tammi-huhtikuun osavuositarkastus on annettava yleishallintoon 25.5.2022 mennessä.

Teknisen lautakunnan osavuositarkastus Miehikkälästä on liitteenä 1.

Kuntatekniikan talousarvion tulot ovat toteutuneet tässä vaiheessa 23,19 %. ja menojen toteuma on 27,44 % ja neton 58,86 %. Lupajaoksen tulot ovat toteutuneet 30,10%, menot 27,99% ja netto 24,48%.

Maksutuotot ovat tässä vaiheessa hieman jäljessä tasaista kertymää. Tähän vaikuttaa mm. vesilaitoksen laskutusrytmi, josta neljästä laskutuksesta vain yksi osuu kolmannesvuoden jaksolle. Ekomaksutilitykset tulevat touko-kesäkuun vaihteessa ja sisäiset vuokrat vyörytetään vasta tilinpäätökseen. Toimitilojen vuokrien toteuma on hyvällä tasolla, ja tällä kertymällä arvioidaan vuokratuottojen täyttyvän.

Poikkeuksellisen lumisen talvi aiheuttaa aurauksen osalta 23.600 € lisämäärärahan tarpeen. Korona on aiheuttanut lisämenoja maskien ja testien hankintaan, joihin lisämäärärahan tarve on 30.000 €. Jäteveden tasauslasku vuodelta 2021 saapui niin myöhään, että meno jouduttiin kirjaamaan vuodelle 2022. Tästä johtuen lisämäärärahan tarve on 40.000 €. Muutoin käyttömenot toteutuvat talousarvion mukaisena. Menoissa painopiste on kesäaika, jolloin tarvitaan määräaikaista työvoimaa lomien sijaistuksiin sekä kiinteistö- ja aluepalveluihin.

Rakennusvalvonnassa talouden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Investoinnit painottuvat kesään ja syksyyn. Kunnantalon muutostöiden suunnittelu on valmistunut ja muutostyöt tarkoitus toteuttaa heinäkuussa 2022. Kustannusarvio pyritään pitämään talousarvion mukaisena säätämällä toteutusta määrärahan mukaiseksi.

Muurikkalan yritysalueen määräraha esitetään siirrettäväksi Pitkälän päiväkodin korvaavien tilojen hankintaan. Uudesta päiväkodista on tarveselvitys tehty ja hankesuunnittelu on parhaillaan

kilpailutuksessa. Tavoitteena on saada korvaavat tilat vuoden loppuun mennessä. Tavoite on todella tiukka, mutta siihen pystytään jos hankesuunnitelma saadaan tehtyä kesäkuun loppuun mennessä. Lopullinen määrärahan tarve selviää elokuun aikana, ja esitetään toisen osavuositarkastuksen yhteydessä.

Ehdotus

Lautakunta antaa liitteen 1 mukaisen osavuositarkastuksen Miehikkälän kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös

Koronan kustannuksiksi tarkistettiin 30.000 € ja kunnanviraston lisämääräraha poistettiin.
Korjattu osavuositarkastus liitteenä 1.