

Aika 22.05.2018, klo 17:00 - 17:28

Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla

Käsitellyt asiat

§ 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 33 Pöytäkirjan tarkastus

§ 34 Kolmannesvuosiraportti 30.4.2018 / Tekninen lautakunta

§ 35 Talousarvion 2018 investointiosan ja käyttötalousosan muutokset

§ 36 Otto-oikeus

§ 37 Ilmoitusasiat

Saapuvilla olleet jäsenet

Sari Lantta, puheenjohtaja
Tapani Penttinen, 1. varapuheenjohtaja
Antti Hyyryläinen
Janne Haajanen
Juha Vallin
Liisa Torniainen
Mia Lamponen
Minna Hytönen
Tapio Hämäläinen

Muut saapuvilla olleet

Raili Rimaila, palvelupäällikkö, sihteeri
Seppo Hujanen, khall edustaja
Tapio Montonen, tekninen johtaja, esittelijä

Poissa

Leena Pekkanen, khall puheenjohtaja
Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja

Allekirjoitukset

Sari Lantta
Puheenjohtaja

Raili Rimaila
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

22.05.2018

22.05.2018

Mia Lamponen

Tapani penttinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla teknisellä osastolla 25.5.2018 klo 9:00-15:00 sekä julkaistaan kunnan verkkosivuilla (www.mantyharju.fi)

Raili Rimaila, sihteeri

§ 32

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 33

Pöytäkirjan tarkastus

Kokouksen pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mia Lamponen ja Tapani Penttinen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mia Lamponen ja Tapani Penttinen.

§ 34

Kolmannesvuosiraportti 30.4.2018 / Tekninen lautakunta

MjuDno-2018-332

Valmistelija / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi
tekninen johtaja

Liitteet

- 1 Kolmannesvuosiraportti
- 2 Kolmannesvuosiraportti_toteumat
- 3 Kolmannesvuosiraportti_kehitys
- 4 Kolmannesvuosiraportti_tekstit

Kunnanhallitus on kokouksessaan 15.1.2018 § 3 hyväksynyt talousarvion 2018 täytäntöönpano-ohjeet.

Täytäntöönpano-ohjeen kohdan 4 "Talousarvion toteutumisen seuranta ja raportointi" mukaan toimialajohtajien tulee antaa kunnanhallituksen ja lautakuntien käyttöön kuun 15. päivään mennessä ajantasainen tieto toimialansa talouden toteutumisesta edellisen kuukauden osalta. Taloushallinto toimittaa toimialoille seurantaa varten tarvittavat raporttipohjat.

Talousarvion taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan kunnassa kolmannesvuosittain. Kolmannesvuosiraportoinnissa käytetään kunnassa suunniteltua pohjaa, joka on kaikilla hallintokunnilla sama. Käytössä ovat myös sanalliset selvitykset tavoitteiden toteutumisesta.

Kolmannesvuosiraportin ensisijaisena tavoitteena on arvioida kuluvan vuoden toteutumisennustetta sekä sopia mahdollisista lisätoimenpiteistä tavoitteissa pysymiseksi. Raportin tarkastelu tulee ulottaa sekä euromäärien että sanallisten tavoitteiden arviointiin. Raportin tarkoituksena on luoda ennuste tilinpäätöstilanteesta ja toimia seuraavan vuoden talousarvion laadinnan valmistelun apuna.

Liitteenä olevan raportin osiossa A on esitetty toimielimen talousarvion toteuma tarkastaluajanjaksolla 1 - 4 / 2018.

Osiossa B on esitetty talousarvion poikkeamat, keskeiset syyt poikkeamiin ja niiden vuosivaikutus.

Osiossa C esitetään korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään ja ko. toimenpiteiden vaikutus vuositasolla.

Kunnanhallituksen talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti talousarvion sitova taso on lautakuntaso.

Talousarvion toteutuminen

Teknisen lautakunnan osalta tulot ovat toteutuneet tammi-huhtikuun välillä 80,0 % pienempänä kuin on tasaisesti budjetoitu. Alitusta on 202 183 €. Tulot tasaantuvat loppuvuodesta talousarvion mukaiseksi. Tulojen toteuma 809 717 €.

Henkilöstökulut ovat tarkastelujaksolla 93,9 % arvioidusta. Alitusta on 33 744 €.

Palvelujen ostot ovat 105,3 %, 24 983 € yli arvion. Aineet, tavarat, tarvikkeet 112,5 %, 57 470 € yli arvion. Yksityisteiden avustuksia ei ole vielä maksettu. Muut toimintakulut 70,8 %, 15 192 € alle arvion.

Kokonaisuudessa toimintakulut ovat tarkastelujaksolla 99,0 %. Toimintakulut ovat 16 483 € alle arvioidun. Menojen toteuma 1 576 760 €.

Kolmannesvuosiraportin ennusteen mukaan talousarvio toteutuu suunnitellusti. Pieni ylitysriski on olemassa energiakustannusten osalta jotka pystyttäneen kattamaan lautakaunnan talousarvion sisältä.

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta merkitsee vuoden 2018 ensimmäisen kolmannesvuosiraportin tietoonsa ja saattaa sen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

§ 35

Talousarvion 2018 investointiosan ja käyttötalousosan muutokset

MjuDno-2018-312

Valmistelija / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi
tekninen johtaja

Talousrvio 2018:

Teknisen lautakunnan alaisten investointien osalta on ilmennyt tarve muuttaa vuoden 2018 määrärahoja toteutettavien hankkeiden kesken. Muutos voidaan tehdä lautakunnan päätöksellä silloin, kun poistopohja ei muutu.

Tenniskentät:

Tekojääratahankkeeseen sisältyi alustavasti myös tenniskenttien siirto. Tekojääradan ja tenniskenttien paikkojen varmistumisen myötä on voitu määrittellä tenniskenttien todelliset kustannukset yhteensä n. 120.000 euroa alv 0%. Tenniskentät sijoittuvat Kyttäläntien ja Kolkkalantien kulmukseen kortteliin 132 YU. Hanke voidaan aloittaa tekojääradan investointiin varatulla määrärahalla 20.000 euroa, siirto sisältyy tekojääradan hankesuunnitelmaan. Hankkeelle haetaan määräraha 120.000 euroa alv 0%. Jos tekojääradalle saadaan haettu valtionavustus, lisämäärärahan käyttötarve pienee kokonaisuudessa n. 50.000 euroa.

Keskuskeittiö / Ruokala

Keskuskeittiön osalta on toteutusvaihtoehtojen selvitys käynnissä. Hankkeen suunnittelu voidaan aloittaa käynnissä olevien selvitysten jälkeen, kun on päätetty toteuttamismalli ja hankkeen laajuus. Tänä vuonna rakennusinvestointia ei keretä aloittamaan. Tältä investointikohtalta voidaan siirtää määrärahoja rakennushankkeisiin.

Yhtenäiskoulu:

Yhtenäiskoululta on poistettu linoleum-pintaiset ilmoitustaulut. Vuoden 2018 investointisuunnitelmasta jäi epähuomiossa uudet ilmoitustaulut pois. Ilmoitustaulut ovat asennettu aikanaan osana yhtenäiskoulun investointihanketta. Uudet taulut esitetään asennettavaksi investointihankkeena, niiden kustannusarvio on n. 30.000 euroa alv 0%, rahat siirretään Keskuskeittiö / Ruokala momentilta.

Yhtenäiskoulun piha-alueelle esitetään yleisen turvallisuuden parantamiseksi tehtäväksi muutostöitä mm. jättöalueen ja paikoitusalueen parantamiseksi. Kustannusarvio on n, 40.000 euroa alv 0%. Tälle hankkeelle esitetään uutta määrärahaa.

Tori:

Torille esitetään tehtäväksi ylälaidan muurin korjaus- ja muutostöitä. Muutostyöt mahdollistavat esiintymislavan paremman sijoittamisen torille. Kustannusarvio n. 30.000 euroa. Tälle hankkeelle esitetään uutta määrärahaa.

Sinex-halli:

Hallin ilmastointiin, valaistukseen ja sosiaaliloihin on tarpeen tehdä elinkeinotoiminnan tarpeiden mukaisia muutos- ja korjaustöitä kesällä 2018.

Asemarakennus:

Asemarakennuksen sisäpuolisten korjaustöiden suunnittelun käynnistäminen syksyllä 2018, sekä tarpeellisten muutostöiden aloittaminen elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti.

Talousarvion 2018 käyttötalousosaan on lisättävä Kompan purkamiseen tarvittava määräraha.

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta

1. päättää muuttaa 2018 investointiosaa

- Keskuskeittiö / ruokala + 30.000 €
- Yhtenäiskoulun ilmoitustaulut -30.000 €

2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle uusia investointikohteita vuodelle 2018

- Tenniskentät -120.000 €
- Tori -30.000 €
- Yhtenäiskoulun pihat -40.000 €

Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus:

Tekninen lautakunta

1. päättää muuttaa 2018 investointiosaa

- Keskuskeittiö / ruokala + 130.000 €
- Yhtenäiskoulun ilmoitustaulut -30.000 €
- Sinex-halli - 50.000 €
- Asemarakennus - 50.000 €

2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle uusia investointikohteita vuodelle 2018

- Tenniskentät -120.000 €
- Tori -30.000 €
- Yhtenäiskoulun pihat -40.000 €
- Sinex-halli -50.000 €

3. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle käyttötalousosaan 50.000 €:n muutosta (lisäys) Kompan kiinteistön purkamiskustannuksia varten.

Päätös

Hyväksyttiin teknisen johtajan muutettu päätösehdotus.

Tiedoksi
Taloushallinto

§ 36

Otto-oikeus

Valmistelija / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@manttyharju.fi
tekninen johtaja

Tekniselle lautakunnalle toimitetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat (17.4.-16.5.2018):

kiinteistöpäällikkö
Hankintapäätös:
§ 3 Terveyskeskuksen poliklinikan odotustilojen jäähdytys, 08.05.2018

tekninen johtaja
§ 4 Katujen saneeraussuunnitelmien laatiminen, 11.05.2018
Yleinen päätös:
§ 6 Rautatieaseman päärakennuksen maalausurakka / Takuuajaisen takaussitoumuksen hyväksyminen, 23.04.2018
§ 7 Tilapäisten mainosten asettaminen, 26.04.2018
§ 8 Mannerheimin lastensuojeluliiton anomus torin käytöstä 1.7.2018, 02.05.2018
§ 9 Rautatieaseman makasiinin kunnostus / urakkatakaus, 02.05.2018
§ 10 Mäntyharjun Yrittäjänaiset ry / anomus torin käytöstä, 09.05.2018

kiinteistöpäällikkö
Hankintapäätös:
§ 3 Terveyskeskuksen poliklinikan odotustilojen jäähdytys, 08.05.2018

tekninen johtaja
§ 4 Katujen saneeraussuunnitelmien laatiminen, 11.05.2018
Yleinen päätös:
§ 6 Rautatieaseman päärakennuksen maalausurakka / Takuuajaisen takaussitoumuksen hyväksyminen, 23.04.2018
§ 7 Tilapäisten mainosten asettaminen, 26.04.2018
§ 8 Mannerheimin lastensuojeluliiton anomus torin käytöstä 1.7.2018, 02.05.2018
§ 9 Rautatieaseman makasiinin kunnostus / urakkatakaus, 02.05.2018
§ 10 Mäntyharjun Yrittäjänaiset ry / anomus torin käytöstä, 09.05.2018

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan, koska päätöspöytäkirjoissa ei ole mitään sellaista mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

§ 37

Ilmoitusasiat

Valmistelija / lisätiedot:

Tapio Montonen

tapio.montonen@mantyharju.fi

tekninen johtaja

Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiakirjat:

KV 16.4.2018 § 22 Talousarvion investointiosan muutos (paloasema)

KH 7.5.2018 § 70 Kuntalaisaloite / Pekkolanlammen kunnostaminen

Aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue, Tarkastuskertomus 20.4.2018,
Työsuojelutarkastus tilaajan selvitysvelvollisuudesta ulkopuolista työvoimaa
käytettäessä

Eurofins Ahma Oy:

- Talousvesitutkimukset 12.4.2018; Luuminniemi lähtevä, VKL lähtevä, Mustikkatassu, Toivolan koulu
- Jätevesitutkimus 23.4.2018

Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätöksiä 23.4. -
8.5.2018 (10 kpl)

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhakukielto

§32, §33, §34, §35, §36, §37

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).