



Talousraportti

Q3

Yhdyskuntatekniset palvelut



Yhdyskuntatekniset palvelut – toteuma

Nostot toiminnasta

- Haverin kunnostaminen on edennyt ajallisesti hyvin ja suotuisissa merkeissä. Maa-ainesta on saatavissa ennakoitua enemmän ja kunnostaminen etenee kohti lähes 100 % kunnostusastetta kustannusarviossa.
- Skeitin betonirakenteiden toteuttamisessa on ollut urakoitsijasta johtuvia haasteita. Työt ovat kuitenkin käynnissä ja betonirakenteiden odotetaan olevan valmiita vuoden 2021 aikana. Taloudellinen toteuma on edelleen kustannusarviossa.
- Ahveniston laavu voidaan toteuttaa yleisten alueiden kohdentamattoman määrärahan ja muista yleisten alueiden investointikohteista säästyneiden rahojen turvin investointikehyksessä.



Yhdyskuntatekniset palvelut – toteuma

Nostot taloudesta

- Haverin kunnostaminen etenee kustannusarviossa
- Toimintatuotot ylittävät ja toimintakulut alittavat hieman ajanjakson budjetoidun, joten toimintakate on tasapainossa
- Investoinneissa on yksittäisiä ylityksiä mutta myös alituksia. Kokonaisuus etenee raamien sisällä
- Liikenneväyläkohteita jää toteutumatta n. 1 M€ edestä ELY:n kanssa yhteisissä kohteissa
- Siltatien 1:n viimeistelemiseksi varattu määräraha jää lähes kokonaan käyttämättä. Syynä suurempi valmiusaste edellisinä vuosina.



Yhdyskuntatekniset palvelut – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Asiantuntijapalveluiden ostot saattavat ylittää talousarvion vuoden lopussa. Oma kapasiteetti ei riitä vastaamaan vuosien 2022 – 2026 suunnitteluvarantotarpeisiin. Hulevesimaksun korotus aiheutti myös suunnittelutarpeen pikaisen kasvattamisen, jotta voidaan vastata suunnitelmallisiin hulevesitoimenpiteisiin.
- Kokonaisuutena pysytään hyväksytyssä talousarviossa



Yhdyskuntatekniset palvelut – investoinnit

Olellaiset poikkeamat investointien talousarvioon

- Siivikkalan keskustan katujen ja kunnallistekniikan toteuttaminen ylittää merkittävästi vuodelle 2021 varatun investointirahan
 - suunnitelmat valmistuneet investointikauden -20 aikana ja työt alkaneet 8/20, mistä johtuen osa v -20 kohdennetuista kustannuksista siirtyi vuodelle -21
 - suunnitelmien osoittama kustannusarvio ylittää merkittävästi Mapsto:ssa arvioidun hankkeen kustannusarvion vuonna 2021
 - peruskorjattavien katujen toteutus on myös siirtynyt eteenpäin, peruskorjauksesta jää vuonna 2021 käyttämättä n. 330 t€
- ELY-keskuksen kanssa yhteisistä investointikohteista eivät toteudu 2773 klv (700 t€) hallinnollisen menettelyn pitkittymisen vuoksi ja 2774 ja Asuntilantien kiertoliittymän esirakentaminen (300 t€) ELY-keskuksen rahoitusosuuden puuttumisen vuoksi



Yhdyskuntatekniset palvelut – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Murtomäentien saneeraus ei todennäköisesti toteudu taloudellisesti vuoden 2021 ennusteen mukaisesti ja kohteen taloudellinen painopiste siirtyy vuodelle 2022
- Heinikon pohjoisosan rakentaminen on käynnistynyt Q3 aikana. Kustannuksia ei arvion mukaan ehdi kertymään Mapsto:ssa varattua määrää. Arvio alituksesta on n. 200 t€.
- Liikenneväylien investoinneissa on ylityksiä, mutta enemmän alituksia. Liikenneväylien kokonaisuuden toteuma jää selvästi investointisummaa pienemmäksi.



Yhdyskuntatekniset palvelut – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Tulevien vuosien kasvaneeseen investointitahtiin vastataan ostopalveluilla sekä suunnittelu- ja asiantuntijapalveluissa että rakentamisessa
- Rekrytointien yhteydessä on vaikeuksia saada kaupungin palvelukseen osaavaa ja haettavaan tehtävään pätevöitynyttä henkilökuntaa
- Teivon ulkoilureittien ja latujen kunnossapidon organisointi rasittaa taloutta ja palvelujen laatutasoa ainakin aluksi
- Yhdyskuntatekniset palvelut alkaa 11/2021 alkaen seuraamaan maastoon hylättyjen jätteiden siivoamisen sekä ilkivallan kustannuksia



Yhteystiedot



Talouspäällikkö Merja Talvitie
p. 050 599 9054
merja.talvitie@ylojarvi.fi
www.ylojarvi.fi

