



Talousraportti

Q3

Tekninen lautakunta



Tekninen lautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Sisäilmaongelmat ovat kohteilla lisääntyneet syksyn aikana
- Korona vaikuttaa edelleen Nysse –bussien matkustajamääriin
- Haverin kunnostaminen edennyt ajallisesti hyvin. Maa-ainesta on saatavissa ennakoitua enemmän.



Tekninen lautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

- Koronapandemian vaikutus joukkoliikenteen matkustajamääriin ja lipputuloihin loppuvuoden osalta vielä epävarma, odotettavissa on kuitenkin parempi tilanne kuin edellisenä vuonna
- Haverin kunnostus etenee kustannusarvion mukaisesti
- Energia- ja materiaalikustannusten hinnat ovat kohonneet edelleen syyskaudella
- Rakennusten korjausvelan lisääntyminen aiheuttaa kasvavaa remontointitarvetta

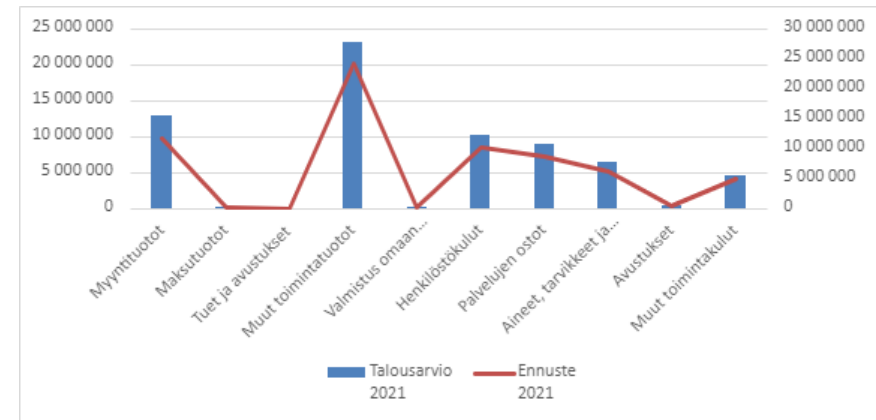


Tekninen lautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Ei olennaisia poikkeamia talousarvioon
- Ennuste tehty normaalien talviolosuhteiden mukaisesti sekä oletuksella, että koronatilanne ei syksyn aikana uudelleen heikkene

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-9/2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio -ennuste
TOIMINTATUOTOT	34 833 816	35 929 701	26 874 024	75 %	35 875 951	-53 750
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	142 000	150 000	0 %	0 %	150 000	0
TOIMINTAKULUT	-29 213 758	-30 309 959	-22 395 291	74 %	-30 234 959	-75 000
TOIMINTAKATE	5 762 058	5 769 742	4 478 733	78 %	5 790 992	-21 250

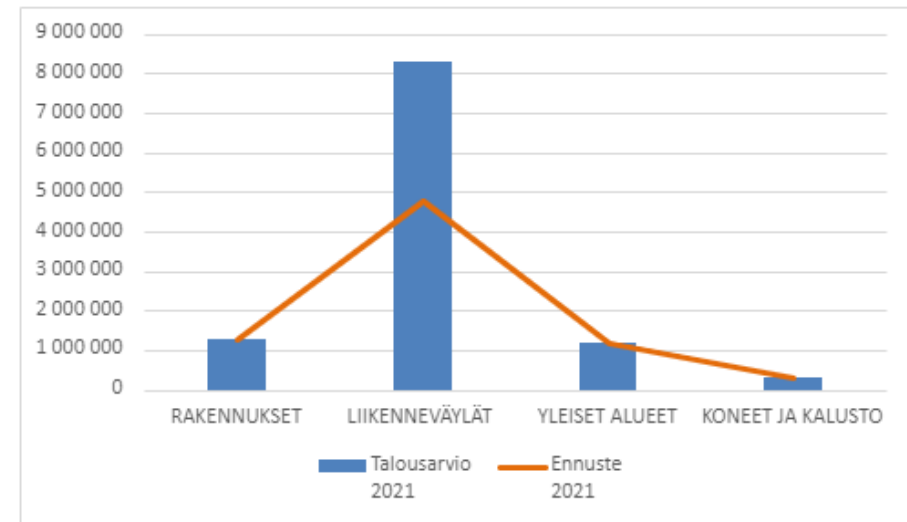


Tekninen lautakunta – investoinnit

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

- Liikenneväyläinvestoinneissa Siivikkalan keskustan katujen ja kunnallistekniikan toteuttaminen ylittää investointimäärärahan. Vastaavasti ELY –keskuksen kanssa jää yhteisiä investointikohteita toteutumatta vuonna 2021.

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-9/2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio -ennuste
RAKENNUKSET	2 044 908	1 250 000	657 233	53 %	1 250 000	0
LIIKENNEVÄYLÄT	5 349 763	8 283 000	3 002 977	36 %	4 800 402	3 482 598
YLEISET ALUEET	928 263	1 185 000	563 955	48 %	1 168 242	16 758
KONEET JA KALUSTO	437 989	315 000	242 551	77 %	315 000	0



Tekninen lautakunta – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Energian kustannusten edelleen nousun myötä on mahdollista, että budjetoidut varat eivät riitä
- 11/2021 alkaen maastoon hylättyjen jätteiden siivoamisen ja ilkivallan kustannuksia aletaan seuraamaan kirjanpidossa omalla seurantakohteella



Yhteystiedot



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

