

Neljännesvuosikatsaus 3/2021

Tekninen lautakunta 10.11.2021 § 200
627/02.02.02/2021

Valmistelija

Taluspäällikkö Merja Talvitie

Kuntalain 120 a §:n mukaan kunnan on tuotettava tietoja kunnan toiminnasta ja taloudesta kunnan toiminnan, hallinnon ja talouden ohjausta, johtamista ja seurantaa varten. Tiedot toimitetaan Valtiokonttorille yhteentoimivuuden edellyttämässä muodossa. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut vuonna 2020 yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän puolivuosi- ja neljännesvuosikatsausten laadinnasta.

Kaupungin hallintosäännön 132 §:n kohdan 3 mukaan teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Hallintosäännön 132 §:n kohdan 10 mukaisesti tekninen lautakunta valvoo talousarvion toteutumista ja sitä, että kaupunginhallituksen antamia ohjeita noudatetaan.

Kunnan talousraportointi on uudistunut vuoden alussa ja jatkossa lautakunnat raportoivat talousarvion toteutumisesta määrämuotoisesti PowerPoint - dokumentein. Kolmas raportointijakso on 1.1.-30.9.2021 ja tämä raportointi sisältää myös investointien toteumaennusteen vuoden 2021 osalta.

Lautakunta

Teknisen lautakunnan alaisen talouden toteuma noudattelee talousarviota sekä toimintatuottojen että –kulujen osalta. Tilinpäätösennuste vastaa tässä vaiheessa vuotta pääosin talousarviota. Laskelmassa on varauduttu mm. lämmitys- ja talviylläpitokulujen osalta normaaliin talveen. Ennusteessa on kuitenkin koronapandemiasta johtuen epävarmuutta, joka liittyy joukkoliikenteen matkustajamäärien ja lipputulujen kehitykseen. Valtion koronatuella pystyttäneen paikkaamaan budjetoitua alhaisemmat lipputulokertymät, mikäli koronatilanne ei loppuvuoden aikana heikkene entisestään.

Talonrakennusinvestoinneissa yhtenäiskoulun luokkamuutokset ja sisäilmakorjaukset, Salorinteen päiväkodin lämmitystapamuutos sekä Vahannan koulun lämmitystapamuutos ylittävät ennusteessa talousarvion, mutta ylitykset katetaan muilta projekteilta säästyneistä varoista. Kokonaisuutena talonrakennusinvestoinnit pysyvät hyväksytyssä talousarviossa.

Yleisten alueiden investoinnit toteutuvat hyväksytyin aikataulun ja talousarvion puitteissa. Hankkeista jäävillä varoilla pystyttiin lokakuussa toteuttamaan uuden laavun rakentaminen palaneen tilalle.

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

Vastuualueet

Hallinto ja kehittäminen

Vuoden aikana korona on vaikuttanut edelleen Nysse –bussien matkustajamääriin, jotka ovat jääneet noin 20% alle koronaa edeltäneen normaalitason. Palveluliikenteessä ilmenneen käyttäjä- ja toimijälähtöisen

tarpeen vuoksi lisätään auto Järvisen osalta viikoittaista ajoaikaa 5,5 tunnilla alustavasti marras- ja joulukuun ajaksi. Raitiotien tarkentava yleissuunnittelu on käynnistetty ja etenee sovitun aikataulun mukaisesti.

Vastuualueen tilinpäätösennuste vastaa pääosin budjetoitua, mutta mahdollisia koronasta johtuvia alueellisia lisärajoituksia ei ole ennusteessa huomioitu.

Yhdyskuntatekniset palvelut

Haverin rikastushiekka-alueen kunnostaminen on edennyt ajallisesti ja taloudellisesti hyvin. Maa-ainesta on saatavissa ennakoitua enemmän ja kunnostaminen etenee kohti lähes 100% kunnostusastetta. Skeittiparkin betonirakenteen toteuttamisessa on ollut urakoitsijasta johtuvia haasteita. Betonirakenteiden odotetaan kuitenkin olevan valmiit vuoden 2021 aikana. Työt ovat edenneet kustannusarvion mukaisesti.

Käyttötaloudessa ajanjakson toimintatuotot ylittävät ja toimintakulut alittavat hieman ajanjakson budjetoidun, joten toimintakate on tasapainossa.

Toimitilat

Talonrakennusinvestoinneissa kaikki talousarvion mukaiset projektit saadaan toteutettua vuoden 2021 aikana. Syksyn aikana kohteiden sisäilmaongelmat ovat lisääntyneet. Syyskaudella kohonneet materiaali- ja energiakustannukset ovat kiristäneet vastuualueen taloutta.

Kokonaisuutena vastuualueen talous on kuitenkin tasapainossa ja toimintakate vastaa budjetoitua.

Liitteet

Q3 raportti Tekninen lautakunta
Q3 raportti Hallinto ja kehittäminen
Q3 raportti Yhdyskuntatekniset palvelut
Q3 raportti Toimitilat
Tuloslaskelma Tekninen lautakunta
Investointiraportti 1-9/2021

Lisätiedot

Merja Talvitie, p. 050 599 9054, merja.talvitie@ylojarvi.fi, Jukka Nurmi, p. 050 466 5860, jukka.nurmi@ylojarvi.fi

Esittelijä

Vs. kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi neljännesvuosikatsauksen 3/2021.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Ts. kehityspäällikkö Essi Jokinen poistui kokouksesta klo 17:35 pykälän käsittelyn aikana.