



# Talousraportti

Q1-22

Tekninen lautakunta



# Tekninen lautakunta – toteuma

## Nostot toiminnasta

- Haverin kunnostaminen on edennyt ajallisesti hyvin. Maa-aineista saadaan ennakoitua enemmän ja kunnostaminen valmistuu kevään aikana.
- Hulevesilaskutusprosessin uudistaminen on käynnistynyt
- Koronapandemian vaikutus joukkoliikenteen matkustajamääriin ja lipputuloihin on edelleen epävarmaa
- Pitkä ja runsasluminen kevättalvi on lisännyt lämmitystarvetta, aurausta ja hiekoitusta ja energian hinta on jatkanut nousuaan
- Sisäilmaongelmat ovat lisääntyneet talven aikana



# Tekninen lautakunta – toteuma

## Nostot taloudesta

- Toimintatuotot vastaavat ajanjakson talousarviota ja toimintakulut ovat lähellä budjetoitua
- Toimintakate on tasapainossa
- Rakennusmateriaali- ja energiakustannusten nousu kiristää taloutta
- Haverin kunnostaminen etenee kustannusarvion mukaisesti
- Joukkoliikenteen koronatuesta ei ole vielä tietoa

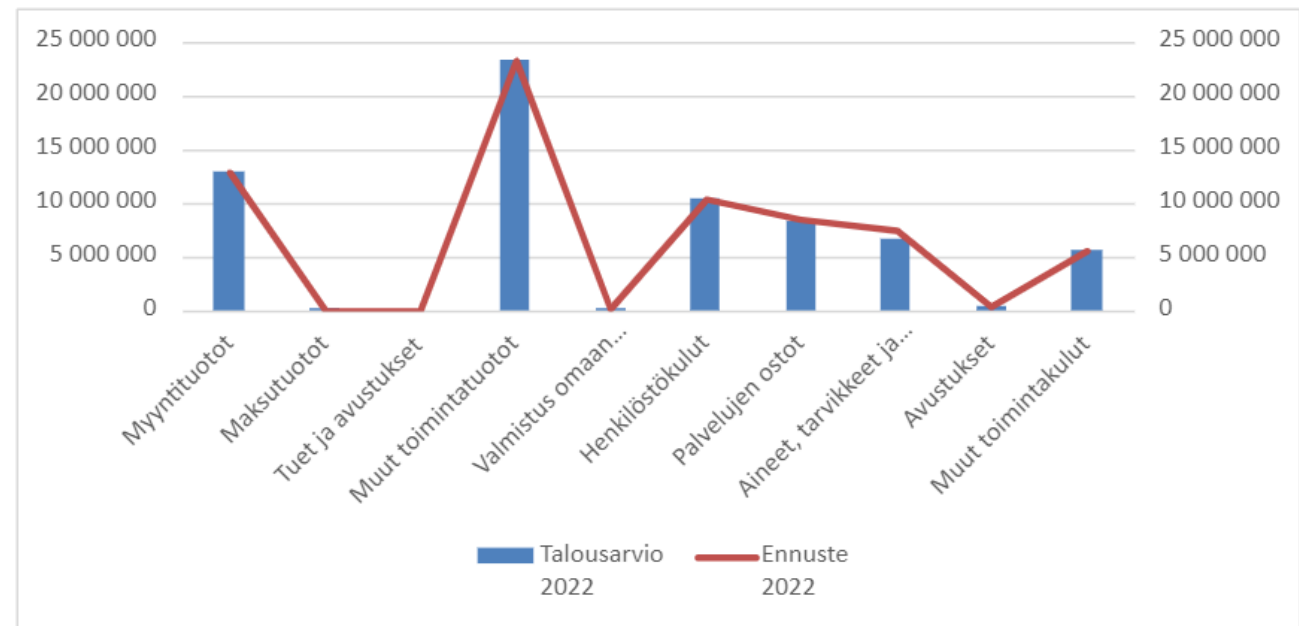


# Tekninen lautakunta – tilinpäätösennuste

## Olellaiset poikkeamat talousarvioon

- Kunnossapidon kustannusten ennakoidaan ylittävän talousarvion noin 150 000€
- Muilta osin tilinpäätösennusteen talousarvioylitys koostuu polttoaineiden, lämmityksen, sähkön, veden ja kaukolämmön hinnannoususta

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-3/2022	Tot-% 2022	Ennuste 2022	Ero talousarvio -ennuste
TOIMINTATUOTOT	35 953 808	36 183 222	9 083 835	25 %	36 188 040	4 818
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	150 000	150 000	0 %	0 %	150 000	0
TOIMINTAKULUT	-30 578 518	-30 967 915	-8 003 220	26 %	-31 836 215	868 300
TOIMINTAKATE	5 525 291	5 365 307	1 080 615	20 %	4 501 825	863 482

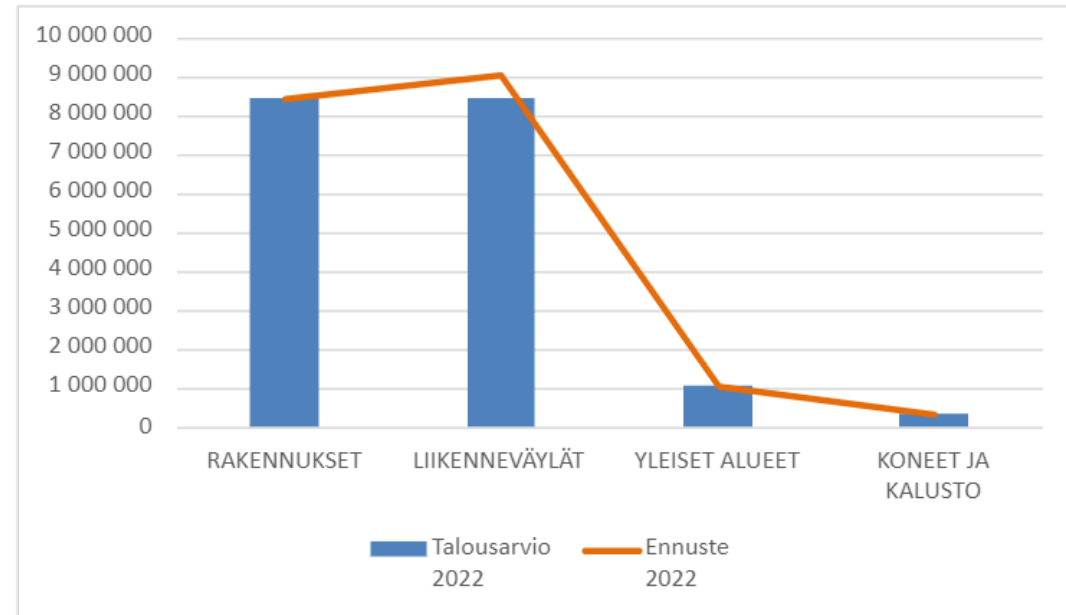


# Tekninen lautakunta – investoinnit

## Olellaiset poikkeamat talousarvioon

- Mikäli liikenneväyläinvestoinnit toteutuvat suunnitellun aikataulun (joidenkin hankkeiden painopiste siirtynyt vuodelle -22) mukaisesti arvioidaan tällä hetkellä talousarvion ylittyvän noin 600 000€

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-3/2022	Tot-% 2022	Ennuste 2022	Ero talousarvio -ennuste
RAKENNUKSET	1 204 449	8 416 000	1 590 670	19 %	8 416 000	0
LIIKENNEVÄYLÄT	4 858 769	8 437 000	820 588	10 %	9 045 000	-608 000
YLEISET ALUEET	1 014 301	1 060 000	15 928	2 %	1 040 000	20 000
KONEET JA KALUSTO	306 851	325 000	0	0 %	325 000	0



# Tekninen lautakunta – muuta raportoitavaa

## Muuta raportoitavaa

- Rakennus- ja etenkin LVI –teknisen materiaalin pitkät toimitusajat aiheuttavat ongelmia
- Ukrainan sota näkyy energia- ja raaka-ainemarkkinoilla kasvattaen tuotantokustannuksia



# Yhteystiedot



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

