



Talousraportti

Q1-22

Yhdyskuntatekniset palvelut



Yhdyskuntatekniset palvelut – toteuma

Nostot toiminnasta

- Haverin kunnostaminen on edennyt ajallisesti hyvin ja suotuisissa merkeissä. Maa-ainesta on saatavissa ennakoitua enemmän ja kunnostaminen saadaan tehtyä valmiiksi toukokuussa 2022.
- Hulevesilaskutuksen asiakastietojen ja laskutettavien kiinteistöjen tietojen päivitysprosessin uudistaminen on käynnissä. Tavoitteena on varmistaa vuodenvaihteen poikkileikkauksessa ajantasaiset laskutustiedot ja laskutettavat kiinteistöt.



Yhdyskuntatekniset palvelut – toteuma

Nostot taloudesta

- Ilkivaltakulut ovat pienentyneet vuoden 2021 viimeisen neljänneksen tasosta
- Haverin kunnostaminen etenee kustannusarviossa
- Vuoden 2022 investointikohteet on käynnistetty
- Energiakustannusten nousu sekä runsasluminen alkuvuosi näkyvät ajanjaksolle budjetoitua suuremmissa kulukertymissä
- Toimintatuotot ja toimintakulut vastaavat kuitenkin kokonaisuutena ajanjakson talousarviota
- Toimintakate on tasapainossa



Yhdyskuntatekniset palvelut – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Viime vuonna alkanut polttoaineen hinnannousu vaikuttaa kunnossapidon ja yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin
- Ukrainan kriisin aiheuttamat EU-pakotteet vaikuttavat kilpailutettujen urakoiden toteutuviin kustannuksiin tällä hetkellä kustannuksia nostavasti



Yhdyskuntatekniset palvelut – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Kuruntien (Kauraslammen) AKK:n urakkahinta alittaa 12/21 hyväksytyn kustannusarvion 394 t€ mutta ylittää silti MAPSTO:aan varatun määrärahan 190t€ tämänhetkisen ennusteen mukaan
- Heinikon teollisuusalueen toteuttaminen on kaksivuotinen hanke vuosille 2021-2022. Kustannuksien painopiste on siirtynyt vuodelle 2022.
- Kolmenkulman teollisuusalueen toteuttaminen on kaksivuotinen hanke vuosille 2021-2022. Kustannuksien painopiste on siirtynyt vuodelle 2022, minkä vuoksi vuoden 2022 osalta talousarvio saattaa ylittyä.
- Mikäli liikenneväyläinvestoinnit toteutuvat vuoden 2022 aikana suunnitellun aikataulun mukaisesti, arvioidaan tässä vaiheessa liikenneväyläinvestointeihin varatun määrärahan ylittyvän noin 600 000 eurolla



Yhdyskuntatekniset palvelut – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Investointitahtiin vastataan hankkimalla ostopalveluita suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviin ja rakentamiseen
- Asiantuntijapalveluiden ostopalveluilla pyritään kasvattamaan myös suunnitelmavarantoa
- Rekrytoinnissa on vaikeuksia saada kaupungin palvelukseen osaavaa ja haettavaan tehtävään pätevoitynyttä henkilökuntaa



Yhteystiedot



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

