

Neljännesvuosikatsaus 1/2022

Tekninen lautakunta 11.05.2022 § 73
376/02.02.02/2022

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 134 §:n 2 momentin kohdan 3 mukaan teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Hallintosäännön 134 §:n 2 momentin kohdan 10 mukaisesti tekninen lautakunta valvoo talousarvion toteutumista ja sitä, että kaupunginhallituksen antamia ohjeita noudatetaan.

Toimintavuoden ensimmäinen raportointijakso on 1.1. - 31.3.2022.

Lautakunta

Teknisen lautakunnan alaisen talouden toteuma ensimmäisellä vuosineljänneksellä vastaa talousarviota sekä toimintatuottojen että –kulujen osalta. Ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella tilinpäätösennuste kuitenkin osoittaa noin 860 000 euron talousarviolitystä. Pitkä, kylmä ja luminen kevättalvi sekä yleinen kustannustason nousu vaikuttavat kunnossapidon kustannuksiin. Lisäksi polttoaineiden, lämmityksen, sähkön, veden ja kaukolämmön hinnannousu on ollut poikkeuksellisen suuri.

Talorakennusinvestoinneista alkuvuoden aikana on ollut käynnissä Yhtenäiskoulun sisäilmakorjausten tekeminen sekä Siltatien koulun 1. vaihe. Liikenneväyläinvestointien toteuttaminen on pääasiassa keskittynyt Heinikon teollisuusalueen pohjoisosan, Kolmenkulman teollisuusalueen sekä Siltatien pohjoispuolen 2. vaiheen ja eteläpuolen 3. vaiheen toteuttamiseen. Kone- ja kalustohankintoja ei ole toteutettu vielä ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Vastualueet

Hallinto ja kehittäminen

Alkuvuoden aikana korona on vaikuttanut edelleen joukkoliikenteen matkustajamääriin. Aikaisempina vuosina joukkoliikenteelle maksetusta koronatuesta ei vuoden 2022 osalta ole vielä tietoa. Traficom käynnistää valtion perustukihaun toukokuussa. Raitiotien tarkentava yleissuunnittelu on käynnissä ja suunnittelu etenee aikataulun mukaisesti.

Yhdyskuntatekniset palvelut

Haverin rikastushiekka-alueen kunnostaminen on edennyt ajallisesti hyvin ja suotuisissa merkeissä. Maa-ainesta saadaan ennakoitua enemmän ja kunnostaminen valmistuu kevään aikana. Hulevesilaskutuksen asiakastietojen ja laskutettavien kiinteistöjen tietojen päivitysprosessin uudistaminen on aloitettu raportointijaksolla.

Käyttötaloudessa raportointijakson toimintatuotot ja toimintakulut ovat tasapainossa. Yleinen kustannustason nousu kiristää kuitenkin vastuualueen taloutta varsinkin kunnossapito- ja energiakustannusten osalta.

Toimitilat

Alkuvuoden talviolosuhteet ovat lisänneet lämmitystarvetta sekä aurausten ja hiekoituksen määrää, lisäksi energian hinta on jatkanut nousuaan. Sisäilmaongelmat ovat lisääntyneet talven aikana.

Raportointijakson toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti ja toimintakulut ovat lähes talousarvion mukaiset. Voimakas energian ja rakennusmateriaalien hinnannousu kuitenkin kiristää jatkossa vastuualueen taloutta.

Liite

Q1 raportti Hallinto ja kehittäminen
Q1 raportti Yhdyskuntatekniset palvelut
Q1 raportti Toimitilat
Q1 raportti Tekninen lautakunta
Tuloslaskelma Q1 Tekninen lautakunta
Investointiraportti Q1 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

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

Esittelijä

Vs. Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi neljännesvuosikatsauksen 1/2022.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
