



Talousraportti

Q2-22

Yhdyskuntatekniset palvelut



Yhdyskuntatekniset palvelut – toteuma

Nostot toiminnasta

- Haverin kunnostaminen on maamassojen toimittamisen osalta saatu valmiiksi toukokuussa 2022. Kunnostaminen jatkuu lupaehtojen mukaisella seurannalla.
- Hulevesilaskutuksen asiakastietojen ja laskutettavien kiinteistöjen tietojen päivitysprosessin uudistaminen on tuotantovaiheessa. Ensimmäiset muutetun prosessin mukaiset laskut on toimitettu asiakkaille.
- Ilkivallan korjaamiseen ja kaupungin kiinteistöille hylättyjen jätteiden siivoamiseen syntyviä kustannuksia seurataan edelleen toimintokirjausten avulla



Yhdyskuntatekniset palvelut – toteuma

Nostot taloudesta

- Ilkivaltakulut kasvavat
- Kokonaisuutena toimintatuotot vastaavat ajanjakson talousarviota
- Energiakustannusten nousu sekä runsasluminen alkuvuosi vaikuttavat kulukertymään
- Kokonaisuutena toimintakate on tasapainossa



Yhdyskuntatekniset palvelut – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Kevättalvella 2022 korkealla olleen polttoaineen hinnan ja alkuvuoden lumisen talven yhteisvaikutuksen aiheuttama kustannuslisäys rasittaa kunnossapidon tehtäväalueen käyttötaloutta
- Ukrainan kriisin aiheuttamat EU-pakotteet vaikuttavat kilpailutettujen urakoiden toteutuviin kustannuksiin tällä hetkellä kustannuksia nostavasti



Yhdyskuntatekniset palvelut – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Kuruntien alikulkukäytävän ja Yhdystien I vaiheen kustannusarviot ovat tarkentuneet ylöspäin MAPSTO:n hyväksymisen jälkeen. Samanaikaisesti kaksivuotisten Heinikon teollisuusalueen, Kolmenkulman teollisuusalueen ja Laatokantien perusparannuksen kustannusten painopiste on siirtynyt vuodelle 2022.
- Kuruntien ja Asuntilantien kiertoliittymän osalta töiden painopiste siirtyy vuodelle 2023.
- Päälystysohjelmasta ei todennäköisesti pystytä toteuttamaan kuin puolet bitumin hinnannousun vuoksi
- Tämän hetkisen arvion mukaan liikenneväyläinvestointien määrärahat ylittynevät noin 200 000 euroa



Yhdyskuntatekniset palvelut – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Investointitahtiin ja työvoimatarpeisiin vastataan hankkimalla asiantuntijapalveluita suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviin sekä rakentamiseen
- Asiantuntijapalveluiden ostopalveluilla pyritään edelleen vuonna 2022 kasvattamaan myös suunnitelmavarantoa ja lisäämään etupainotteisuutta hankkeiden valmistelussa ja toteutuksessa.



Yhteystiedot



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

