



Talousraportti

Q2

Tekninen lautakunta



Tekninen lautakunta – 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.
- 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

- Sekä toimintatuotot että toimintakulut vastaavat lähes ajanjakson talousarviota
- Toimintakate on tasapainossa
- Rakennusmateriaali- ja energiakustannusten nousu kiristää taloutta
- Joukkoliikenteen koronatuesta ei ole vielä tietoa

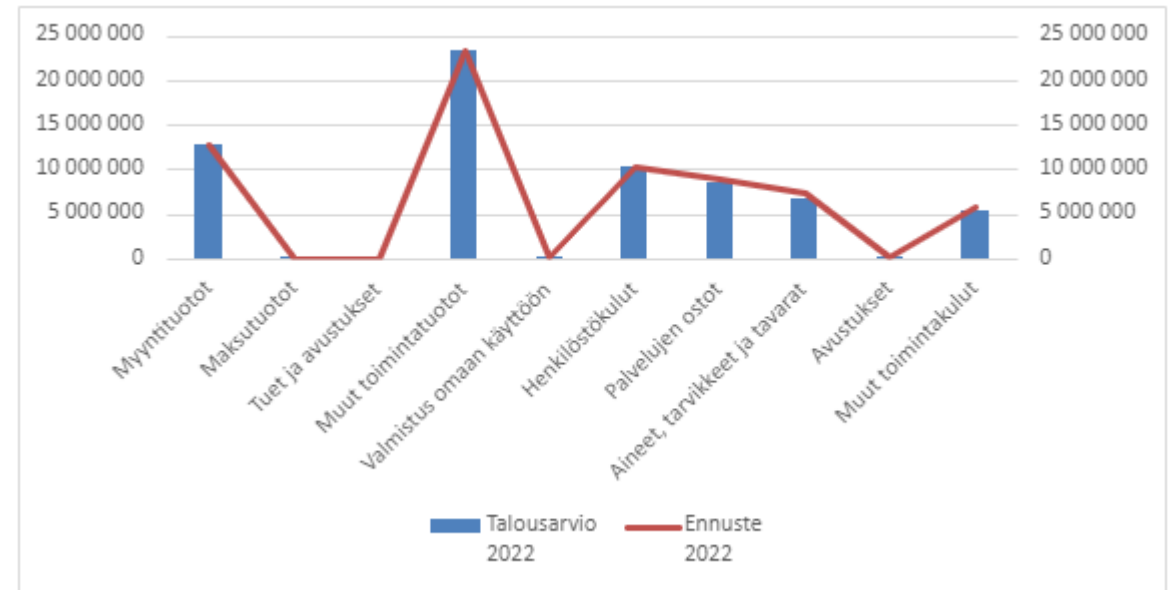


Tekninen lautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Palvelujen ostojen ennustettu talousarvioylitys koostuu joukkoliikenteen ja kunnossapidon arvioidusta kustannustason noususta
- Muilta osin tilinpäätösennusteen talousarvioylitys koostuu polttoaineiden, lämmityksen, sähkön, veden, kaukolämmön ja elintarvikkeiden hinnannoususta sekä talousarviosta puuttuneesta väistöilakustannuksesta (yhtenäiskoulu)

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-6/2022	Tot-% 2022	Ennuste 2022	Ero talousarvio -ennuste
TOIMINTATUOTOT	35 953 808	36 183 222	17 866 623	49 %	36 278 422	95 200
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	150 000	150 000	0 %	0 %	150 000	0
TOIMINTAKULUT	-30 578 518	-31 243 415	-15 497 458	50 %	-32 742 640	1 499 225
TOIMINTAKATE	5 525 291	5 089 807	2 369 166	47 %	3 685 782	1 404 025

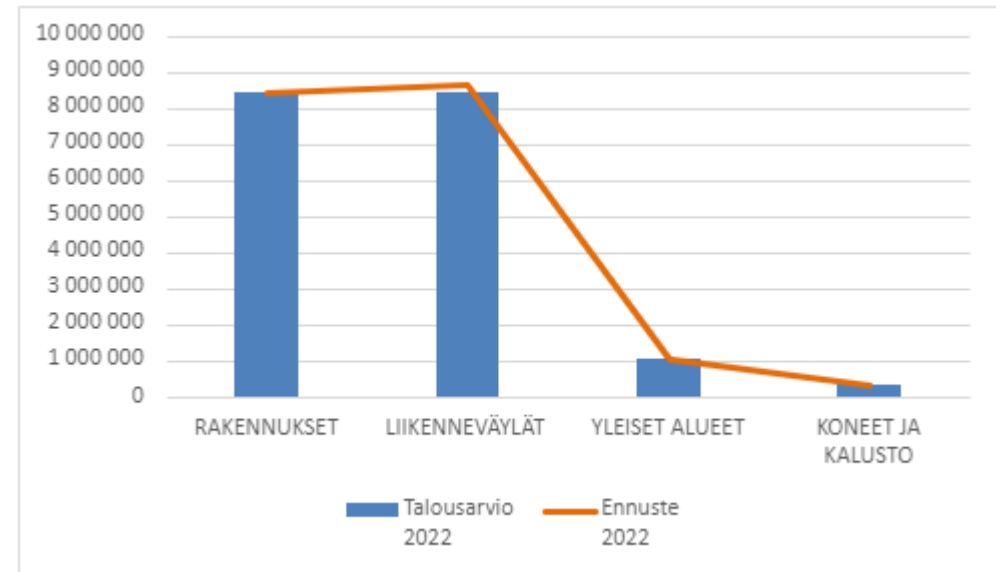


Tekninen lautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Mikäli liikenneväyläinvestoinnit toteutuvat suunnitellun aikataulun (joidenkin hankkeiden painopiste siirtynyt vuodelle -22) mukaisesti arvioidaan tällä hetkellä talousarvion ylittävän noin 200 000€

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-6/2022	Tot-% 2022	Ennuste 2022	Ero talousarvio -ennuste
RAKENNUKSET	1 204 449	8 416 000	3 847 104	46 %	8 415 750	250
LIIKENNEVÄYLÄT	4 858 769	8 437 000	3 050 587	36 %	8 646 000	-209 000
YLEISET ALUEET	1 014 301	1 060 000	386 434	36 %	1 050 000	10 000
KONEET JA KALUSTO	306 851	325 000	42 000	13 %	325 000	0



Tekninen lautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Tasapainoinen talous	1. Investointien toteuttaminen suunnitellussa aikataulussa, laajuudessa ja kustannusarviossa	1. Tärkeimmät kohteet: talonrakennuksessa Siltatien koulun vaiheiden 1 ja 2 käynnistäminen, liikenneväylissä Siltatien 2. vaiheen alikulkukäytävän valmistuminen sekä Murtomäentien ja Erkontien peruskorjaukset, yleisillä alueilla Siltatien kenttien rakentamisen aloittaminen sekä Serlapuiston leikkikentän siirto ja peruskorjaus Serlapuiston alueella	Toteutuminen suunnitellussa aikataulussa, laajuudessa ja kustannusarviossa			Siltatien koulun 1 ja 2 vaiheen rakentaminen on edennyt hyvin. Liikenneväylähankkeiden toteuttaminen etenee suunnitellussa aikataulussa ja laajuudessa. Yleisillä alueilla Siltatien kenttien rakentaminen on aloitettu ja Serlapuiston leikkikentän siirto ja peruskorjaus toteutuu suunnitellun mukaisesti.
	2. Salkutuksen päivitys	1. Päivitetään rakennuskannan salkutus tarpeen mukaisesti	Päivitys toteutunut			Rakennuskannan salkutus on tehty.
	3. Korjausvelkaselvitysten päivitys	1. Päivitetään korjausvelkaselvitykset Sisältäen korjausvelan kehittymisen simulointi	Päivitys toteutunut			Korjausvelkaselvitysten päivitykset on tehty sisältäen korjausvelan kehittymisen simuloinnit.

Tekninen lautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Muutosvalmis henkilöstö	1. Tulevaan Sote -uudistukseen varautuminen tilojen ja siirtyvän tukipalveluhenkilöstön osalta	1. Ulkoisten vuokrasopimusten laatiminen sovitusti	Sopimukset laadittu			Sopimusten laatimistyö on käynnissä.
		2. Tukipalveluhenkilöstö ja tehtävät on määriteltä	Määrittely on tehty			Tukipalveluhenkilöstön osalta määrittelytyö on käynnissä.
Hyvät harrastusmahdollisuudet ja ympäristöystävällinen kaupunkisuunnittelu	1. Kiinteistöjen lämmitystapamuutokset	1. Tehdään öljylämmitteisissä kiinteistöissä lämmitystapamuutoksia ilmastoystävällisiksi lämmitysmuodoiksi 400 t€ määrärahan mukaisesti	Toteutunut suunnitelman mukaisesti			Veittijärven lämmitystapamuutoksen toteuttaminen siirtyy vuodelle 2023. Toteuttamisen siirtäminen johtuu muuttuneesta maailmantilanteesta.
Yhteisöllinen ilmapiiri	1. Vastualueet jatkavat hyväksi koettua yhteistyötä	1. Yhteisöpalaverikäytännöt	Henkilöstöpalaverit			Henkilöstöpalavereja on pidetty
		2. Yhteiset ohjelmistot	Kehitetään prosesseja			IT –työryhmä on aloittanut toimintansa
		3. TYKY	Työilmapiirin parantaminen			Työilmapiiri on hyvä. Tyky –päiviä on toteutettu.



Tekninen lautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

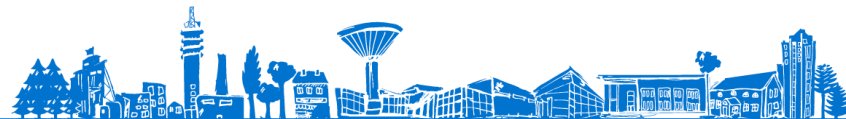
Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio	1. Asiakaskyselyt	1. Vuosittain toteutettava yhdyskuntateknisten palveluiden kyselytutkimus	Toteutunut Kyllä/Ei			Kysely on tehty ja tulokset Q3 aikana.
		2. Liikenneturvallisuus-kysely	Toteutunut Kyllä/Ei			Toteutunut.



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

