

## Puolivuosikatsaus 2/2022 / Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 31.08.2022 § 117  
551/02.02.02/2022

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 seurantaan 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 toinen raportointijakso on 1.1. - 30.6.2022.

Lautakunta

Teknisen lautakunnan alaisen talouden toteuma toisella vuosineljänneksellä vastaa pääosin talousarviota sekä toimintatuottojen että –kulujen osalta. Tehdyn tilinpäätösennusteen perusteella talousarvio tulee kuitenkin ylittymään. Pitkä, kylmä ja luminen kevättalvi sekä yleinen kustannustason nousu vaikuttavat kunnossapidon kustannuksiin. Yleinen kustannustason nousu heijastuu myös joukkoliikenteen kustannuksiin. Lisäksi polttoaineiden, lämmityksen, sähkön, veden ja kaukolämmön hinnannousu on ollut poikkeuksellisen suuri.

Toisen vuosineljänneksen aikana talonrakennusinvestoinnit ovat jatkuneet suunnitellusti. Näistä isoimmat kohteet ovat Yhtenäiskoulun sisäilmakorjausten tekeminen sekä Siltatien koulun vaiheet 1 ja 2. Kevään aikana liikenneväyläinvestointeja on jatkettu suunnitellun mukaisesti. Isoimmat kohteet ovat olleet Heinikon teollisuusalueen pohjoisosa, Kolmenkulman teollisuusalue sekä Siltatien pohjoispuoli 2. vaihe ja eteläpuoli 3. vaihe, Yhdystien teollisuusalue sekä Takamaan kevyenliikenteenväylä ja Kuruntien kevyenliikenteen alikulkukäytävä. Myös yleisten alueiden työt ovat edenneet kevään aikana suunnitellusti. Kone- ja kalustohankinnoista raportointijaksolla on toteutunut kelaleikkurin hankinta.

Vastuualueet

Hallinto ja kehittäminen

Raportointijakson aikana korona on vaikuttanut edelleen joukkoliikenteen matkustajamääriin. Joukkoliikenteen kustannuksia kasvattaa polttoaineiden hinnannousu. Raitiotien tarkentava yleissuunnittelu on käynnissä ja suunnittelu etenee aikataulun mukaisesti.

Yhdyskuntatekniset palvelut

Haverin kunnostaminen on maamassojen toimittamisen osalta saatu valmiiksi kevään aikana ja kunnostaminen jatkuu lupaehtojen mukaisella seurannalla. Hulevesilaskutuksen asiakastietojen ja laskutettavien kiinteistöjen tietojen

päivitysprosessin uudistaminen on tuotantovaiheessa.

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 ylittävät hieman budjetoidun. Voimakas energian ja rakennusmateriaalien hinnannousu kiristää jatkossa vastuualueen taloutta.

#### Liite

Q2 raportti Hallinto ja kehittäminen  
Q2 raportti Yhdyskuntatekniset palvelut  
Q2 raportti Toimitilat  
Q2 raportti Tekninen lautakunta  
Tuloslaskelma Q2 Tekninen lautakunta  
Investointiraportti Q2 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 puolivuosisikatsauksen 2/2022.

#### Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

-----