



Talousraportti

Q3-22

Yhdyskuntatekniset palvelut



Yhdyskuntatekniset palvelut – toteuma

Nostot toiminnasta

- Haverin rikastushiekka-alueen kunnostamiseen liittyen on laadittavana suunnitelma jälkiseurannasta ja alueen loppukäytöstä
- Nikron kiinteistön osalta on laadittavana seurantasuunnitelma vuodesta 2023 alkaen sekä kilpailutetaan tarvittavat seurantatutkimukset
- Vesihuollon kehittämissuunnitelman teettäminen on vireillä yhdyskuntatekniikassa



Yhdyskuntatekniset palvelut – toteuma

Nostot taloudesta

- Ilkivaltakuluja tulee tasaisesti ympäri vuoden
- Energiakustannusten nousu sekä runsasluminen alkuvuosi vaikuttavat vuoden 2022 kulukertymään vielä loppuvuonnakin
- Ennakoimattomat ja osin suuretkin hintamuutokset infra-alan rakennusmateriaaleissa ovat lisänneet arvioitujen kustannusten ylityksiä
- Kokonaisuutena raportointijakson toimintatuotot ovat toteutuneet hieman alle talousarvion ja toimintakulut lähes talousarvion mukaisesti. Toimintakate on siten vielä 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 johdosta asetetut EU-pakotteet ja materiaalivirtojen kanavoituminen uudelleen ovat vaikuttaneet infra-alalla kilpailutettujen urakoiden toteutuviin kustannuksiin tällä hetkellä kustannustasoa nostavasti



Yhdyskuntatekniset palvelut – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Heinikon ja Kolmenkulman teollisuusalueiden toteuttamisen kustannukset ylittävät varatun määrärahan
- Kuruntien ja Asuntilantien kiertoliittymän osalta töiden painopiste siirtyy vuodelle 2023, mikä tasapainottaa liikenneväyläinvestointien toteumaa kokonaisuutena
- Kirkkotanhuan peruskorjausurakan, Kuruntien AKK:n ja Siltatien AKK:n urakoiden taloudellinen loppuselvitys ajoittuu marraskuun loppupuolelle
- Tämän hetkisen arvion mukaan liikenneväyläinvestointien määrärahat ylittynevät noin 180 000 euroa



Yhdyskuntatekniset palvelut – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Investointitahtiin ja työvoimatarpeisiin pyritään vastaamaan hankkimalla asiantuntijapalveluita suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviin sekä infraurakoiden valvontaan
- Mahdollisen sähköpulan johdosta tapahtuvat sähkönjakelun katkokset eivät aiheuta vastuualueella vaativia tai merkittäviä järjestelyjä



Yhteystiedot



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

