



# Talousraportti

Q3-22

Tekninen lautakunta



# Tekninen lautakunta – toteuma

## Nostot toiminnasta

- Haverin rikastushiekka-alueen kunnostamiseen liittyen on laadittavana suunnitelma jälkiseurannasta ja alueen loppukäytöstä
- Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat elpyneet ja olleet osin jopa koronaa edeltänyttä tasoa korkeammalla. Koronapandemian vaikutus joukkoliikenteen matkustajamääriin ja lipputuloihin aiheuttaa kuitenkin edelleen jonkin verran epävarmuutta.
- Pitkä ja runsasluminen kevättalvi lisäsi lämmitystarvetta, aurausta ja hiekoitusta ja energian hinta on jatkanut nousuaan
- Sisäilmaongelmat ovat lisääntyneet kevään ja kesän aikana (Kurun yhtenäiskoulu)



# Tekninen lautakunta – toteuma

## Nostot taloudesta

- Toimintatuotot ovat toteutuneet raportointijaksolla hieman alle budjetoidun ja toimintakulut vastaavasti hieman yli talousarvion
- Toimintakate on kuitenkin vielä lähellä budjetoitua
- Rakennusmateriaalin, energian sekä polttoaineiden kustannusten nousu kiristää vastuualueiden taloutta

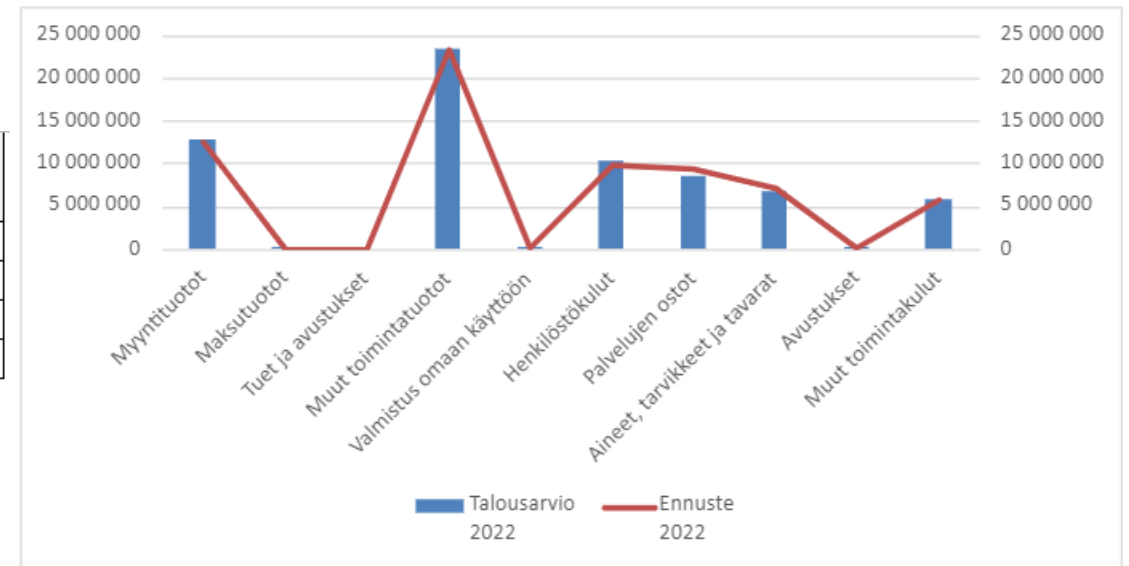


# Tekninen lautakunta – tilinpäätösennuste

## Olennaiset poikkeamat talousarvioon

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

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-9/2022	Tot-% 2022	Ennuste 2022	Ero talousarvio -ennuste
TOIMINTATUOTOT	35 953 808	36 183 222	26 399 614	73 %	36 182 363	-859
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	150 000	150 000	0 %	0 %	150 000	0
TOIMINTAKULUT	-30 578 518	-31 490 415	-24 010 158	76 %	-32 585 415	1 095 000
TOIMINTAKATE	5 525 291	4 842 807	2 389 456	49 %	3 746 948	1 095 859

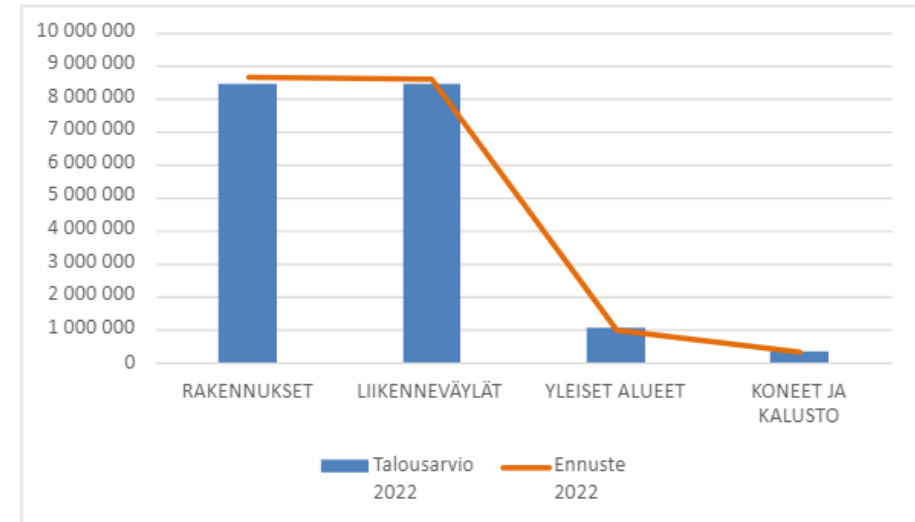


# Tekninen lautakunta – investoinnit

## Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Mikäli liikenneväyläinvestoinnit toteutuvat suunnitellun aikataulun (joidenkin hankkeiden painopiste siirtynyt vuodelle -22) mukaisesti arvioidaan tällä hetkellä talousarvion ylittävän noin 180 000€
- Talonrakennusinvestointien ylitys koostuu pääosin Ylöjärven yhtenäiskoulun sisäilmakorjauskustannusten ylityksestä

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-9/2022	Tot-% 2022	Ennuste 2022	Ero talousarvio -ennuste
RAKENNUKSET	1 204 449	8 416 000	6 978 176	83 %	8 630 580	-214 580
LIIKENNEVÄYLÄT	4 858 769	8 437 000	6 424 771	76 %	8 618 000	-181 000
YLEISET ALUEET	1 014 301	1 060 000	821 958	78 %	1 019 153	40 847
KONEET JA KALUSTO	306 851	325 000	85 222	26 %	325 000	0



# Tekninen lautakunta - henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 30.9.	2021	2022
Henkilötyövuodet	182,12	185,67
<b>Henkilöstömäärä</b>		
• vakinainen	235	237
• määräaikainen (ei sijainen)	19	17
<b>Päättyneet vakinaiset työsuhteet</b>		
• vakituiset päättyneet	13	25
• joista eläkkeelle	7	8
<b>Sairauspoissaolot</b>		
• Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)	3 855	5 047
• työtapaturmat	51	137

Lähde: Henkilöstöhallinto, Ylöjärven kaupunki



# 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

