

Neljännesvuosikatsaus 3/2022 Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 16.11.2022 § 190
743/02.02.02/2022

Valmistelija

Talouspäällikkö 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 kolmas raportointijakso on 1.1. - 30.9.2022.

Lautakunta

Teknisen lautakunnan alaisen talouden toteuma kolmannella 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, veden, kaukolämmön ja elintarvikkeiden hinnannousu on ollut poikkeuksellisen suuri.

Kolmannen vuosineljänneksen aikana talonrakennusinvestoinnit ovat jatkuneet suunnitellusti. Näistä isoimmat kohteet ovat Yhtenäiskoulun sisäilmakorjausten tekeminen sekä Siltatien koulun vaiheet 1 ja 2. Syksyn aikana liikenneväyläinvestointeja on jatkettu suunnitellun mukaisesti. Euromääräisesti isoimmat kohteet ovat olleet Takamaan kevyenliikenteenväylä, Kuruntien kevyenliikenteen alikulkukäytävä, Kolmenkulman teollisuusalueen itäpuolen jatko sekä Siltatien pohjoispuolen 2. vaihe. Myös yleisten alueiden työt ovat edenneet kesän ja syksyn aikana suunnitellusti. Kone- ja kalustohankinnoista raportointijaksolla ovat toteutuneet kelaleikkurin ja yhden pakettiauton hankinnat.

Vastualueet

Hallinto ja kehittäminen

Raportointijakson aikana joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat elpyneet ja olleet osin jopa korona-aikaa edeltänyttä tasoa korkeammalla. Polttoainekustannusten nousu vaikuttaa kuitenkin edelleen joukkoliikenteen kustannustasoon ja aiheuttaa epävarmuutta. Raitiotien tarkentava yleissuunnittelu on edennyt aikataulun mukaisesti ja aineiston sekä loppuraportin viimeistely on meneillään.

Yhdyskuntatekniset palvelut

Haverin kunnostaminen maamassojen toimittamisen osalta saatiin valmiiksi kevään aikana. Syksyn aikana laaditaan suunnitelma jälkiseurannasta ja alueen loppukäytöstä. Myös Nikron kiinteistön osalta on laadittavana seurantasuunnitelma tulevalle vuodelle.

Käyttötaloudessa raportointijakson toimintatuotot ovat toteutuneet hieman alle talousarvion ja toimintakulujen kertymä vastaa pääosin talousarviota. Yleinen kustannustason nousu kiristää kuitenkin vastuualueen taloutta varsinkin kunnossapito- ja energiakustannusten osalta.

Toimitilat

Alkuvuoden talviolosuhteet lisäsivät lämmitystarvetta sekä aurausten ja hiekoituksen määrää, lisäksi energian hinta on jatkanut nousuaan. Sisäilmaongelmat ovat lisääntyneet kevään ja kesän aikana.

Raportointijakson toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti ja toimintakulut ylittävät budjetoidun. Voimakas energian, elintarvikkeiden ja rakennusmateriaalien hinnannousu kiristää vastuualueen taloutta.

Liitteet

Q3 raportti Hallinto ja kehittäminen
Q3 raportti Yhdyskuntatekniset palvelut
Q3 raportti Toimitilat
Q3 raportti Tekninen lautakunta
Tuloslaskelma Q3 Tekninen lautakunta
Investointiraportti Q3 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 neljännesvuosikatsauksen 3/2022.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
