

## Muutostalousarvio 2022 Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 16.11.2022 § 191  
744/02.02.00/2022

Valmistelija

Taluspäällikkö Merja Talvitie

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.

Teknisen lautakunnan toiminnasta ja taloudesta raportoidaan lautakunnalle neljännesvuosittain, jolloin tehdään myös kuluvan vuoden tilinpäätösennuste. Koronapandemia on jatkunut edelleen vuonna 2022. Lisää haasteita ovat tuoneet pitkä, kylmä ja luminen alkuvuosi sekä poikkeuksellinen hintojen nousu johtuen Ukrainan sodan aiheuttamasta maailmanlaajuisesta kriisistä. Tämä näkyy lautakunnan alaisessa toiminnassa erityisesti energioiden, elintarvikkeiden sekä alueiden ja rakennusten kunnossapidon kovana ja ennakoimattomana hintojen nousuna. Hinnat ovat nousseet jopa 15-40 % vuoden aikana. Energioiden lisäksi hintojen nousu tulee näkymään myös joukkoliikenteen kustannuksissa. Edellä mainittujen asioiden osalta tilinpäätösennustelaskelmia on täsmennetty neljännesvuosiraportoinnin yhteydessä syksyn aikana.

Käyttötalouden osalta toimintakulujen arvioidaan tämänhetkisen tiedon perusteella ylittyvän sekä toimitilojen että yhdyskuntateknisten palveluiden vastuualueiden osalta. Henkilöstökustannusten arvioidaan puolestaan jäävän hieman alle talousarvion. Tekniselle lautakunnalle esitetään seuraavia muutoksia kuluvan vuoden talousarvioon.

### Toimitilat

Henkilöstökulut vähennys -300 000 €  
Palveluiden ostot (kunnossapito) lisäys +690 000 €  
Energiakustannukset lisäys +325 000 €  
Elintarvikkeet lisäys +80 000 €  
Karhen koulun väistötilat (vuokra) lisäys +25 000 € (lisäksi valtuuston päättämiä +125 000 €)

### Yhdyskuntatekniset palvelut

Henkilöstökulut vähennys -40 000 €  
Palveluiden ostot (kunnossapito) lisäys +60 000 €  
Energiakustannukset lisäys +30 000 €  
Myyntituotot vähennys -100 000 €

Myyntituottojen vähennys koostuu pääosin arvioitua pienemmistä metsänmyyntituotoista ja katulupamaksuista.

Talonrakennusinvestointien osalta Ylöjärven yhtenäiskoulun sisäilmakorjauskustannusten arvioidaan ylittyvän noin 200 000 eurolla. Puolet

tästä summasta pystytään kattamaan muilta projekteilta säästyneillä varoilla. Tekniselle lautakunnalle esitetään projektille 8462 Ylöjärven yhtenäiskoulun sisäilmakorjaukset 100 000 € lisämäärärahaa.

Talonrakennusinvestointien osalta viime vuoden hanke 8467 Vahannan koulu jatkui kuluvan vuoden tammikuun loppuun asti. Siltä osin pyydetään tekemään seuraava muutos kuluvan vuoden talousarvioon: tuotot (rahoitusosuus) + 34 500 €, kulut -24 330 €, nettovaikutus +10 170 €.

Yleisten alueiden investoinneissa viime vuoden hanke 9717 Skeittipaikka jatkui viimeistelytöiden osalta kuluvan vuoden kevääseen saakka. Siltä osin pyydetään tekemään seuraava muutos kuluvan vuoden talousarvioon: tuotot (rahoitusosuus) +94 500 €, kulut -68 198 €, nettovaikutus +26 302 €.

Lisätietoja	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 päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle toimitilojen ja yhdyskuntateknisten palveluiden vastuualueiden osalta selosteosassa esitetyt muutokset kuluvan vuoden talousarvioon.
Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. -----