



Talousraportti

Q1-23

Yhdyskuntatekniset palvelut



Yhdyskuntatekniset palvelut – toteuma

Nostot toiminnasta

- Siltatien kenttien rakenteeseen pyritään sijoittamaan kierrätysmateriaalina granuloitua tuhkaa. Ympäristölupa on vireillä. Kierrätysmateriaalilla haetaan merkittävää kustannussäästöä sekä teknisiä lämmöneristysominaisuuksia.
- Yhdyskuntatekniikka on osallistunut alkuvuodesta kierrätysmateriaalien seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin. Kierrätysmateriaalien osuutta pyritään nostamaan toiminnassa osana hiilijalanjäljen pienentämistä.
- Nikron selvittäminen on edennyt hyvin. Nikron osalta valmistaudutaan puhdistamisen käynnistämiseen vuoden 2023 syksyllä.



Yhdyskuntatekniset palvelut – toteuma

Nostot taloudesta

- Murtomäentien ja Erkontien peruskorjauksen taloudellinen loppuselvitys siirtyi kaupungista riippumattomasta syystä vuoden 2023 puolelle. Hankkeeseen jouduttiin kohdentamaan vuoden 2023 määrärahaa 107 t€.
- Kokonaisuutena raportointijakson toimintatuotot ja –kulut vastaavat pääosin ajanjakson talousarviota.



Yhdyskuntatekniset palvelut – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Yleinen kustannustason nousu on tapahtunut edellisen MAPSTO – valmistelun jälkeen. Investointihankkeisiin sisältyy kasvanut riski talousarvioylityksiin.
- Tässä vaiheessa tilinpäätösennuste vastaa kuitenkin talousarviota sekä investointien että käyttötalouden osalta.



Yhdyskuntatekniset palvelut – investoinnit

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

- Tässä vaiheessa vuotta tilinpäätösennuste vastannee talousarviota.
- Työnjohtohenkilökunnan vajaus yhdyskuntarakentamisessa on riski investointiohjelman toteuttamisaikataululle.



Yhdyskuntatekniset palvelut – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Investointitahtiin vastataan hankkimalla ostopalveluita suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviin.
- Asiantuntijapalveluiden ostopalveluilla pyritään kasvattamaan myös suunnitelmavarantoa sekä osallistumaan kaavoituksen ratkaisuihin.
- Rekrytointien yhteydessä on vaikeuksia saada kaupungin palvelukseen osaavaa ja haettavaan tehtävään pätevöitynyttä henkilökuntaa.



Yhteystiedot



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

