



# Talousraportti

Q1-23

Tekninen lautakunta



# Tekninen lautakunta – toteuma

## Nostot toiminnasta

- Siltatien kenttien rakenteeseen pyritään sijoittamaan kierrätysmateriaalina granuloitua tuhkaa. Tällä haetaan merkittävää kustannussäästöä sekä teknisiä lämmöneristysominaisuuksia.
- Nikron selvittäminen on edennyt hyvin ja sen osalta valmistaudutaan puhdistamisen käynnistämiseen syksyllä 2023.
- Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat raportointijaksolla nousseet edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna noin 20%.
- Sisäilmaongelmia Veittijärven monipalvelukeskuksessa ja nuorisotila Olkassa.
- Kurun urheilutalossa toteutettu sisäilmaremontti kuituongelmien vuoksi.



# Tekninen lautakunta – toteuma

## Nostot taloudesta

- Sekä toimintatuotot että toimintakulut vastaavat kokonaisuutena ajanjakson talousarviota.
- Toimintakate on siten tasapainossa.
- Rakennusten korjausvelan lisääntyminen aiheuttaa rakennusten kunnossapidon kustannuspaineita.

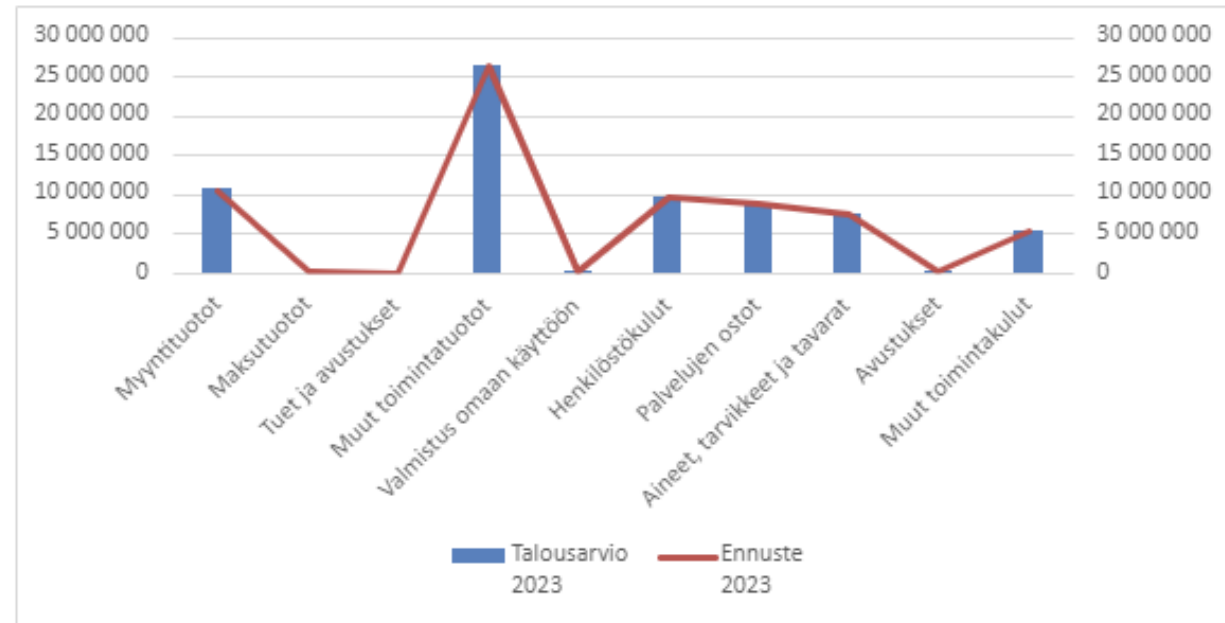


# Tekninen lautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Rakennusten purkukustannusten arvioidaan ylittyvän noin 75t€.

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-3/2023	Tot-% 2023	Ennuste 2023	Ero talousarvio -ennuste
TOIMINTATUOTOT	36 260 923	37 035 552	9 388 794	25 %	37 036 211	659
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	149 879	150 000	0 %	0 %	150 000	0
TOIMINTAKULUT	-33 375 482	-31 796 406	-7 986 901	25 %	-31 871 406	75 000
TOIMINTAKATE	3 035 320	5 389 146	1 401 892	26 %	5 314 805	74 341

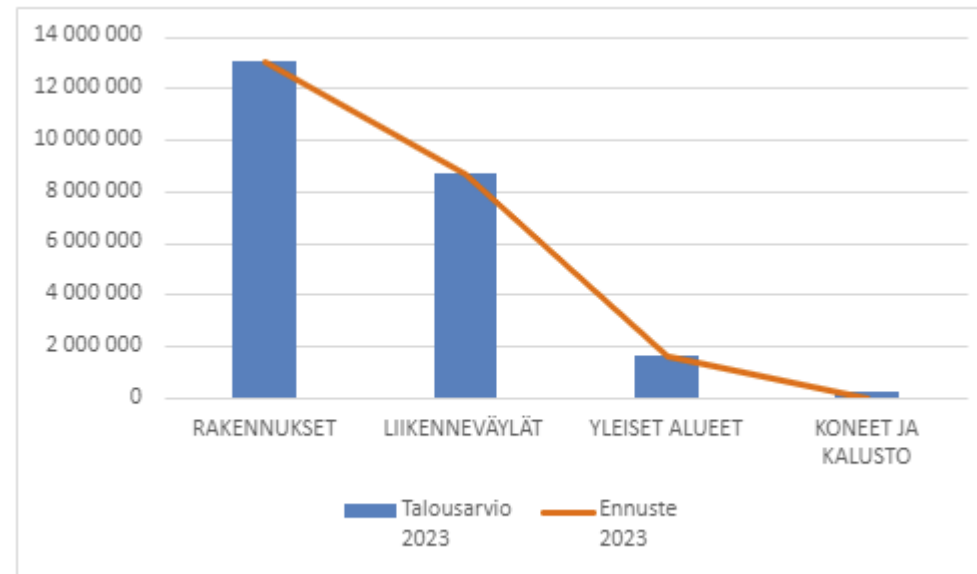


# Tekninen lautakunta – investoinnit

## Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Tässä vaiheessa vuotta kokonaisuutena tilinpäätösennuste vastaa talousarviota.

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-3/2023	Tot-% 2023	Ennuste 2023	Ero talousarvio -ennuste
RAKENNUKSET	8 704 220	13 050 000	5 167 471	40 %	13 050 000	0
LIIKENNEVÄYLÄT	9 033 114	8 705 000	1 181 391	14 %	8 705 000	0
YLEISET ALUEET	1 172 525	1 590 000	171 141	11 %	1 590 000	0
KONEET JA KALUSTO	177 417	250 000	69 720	28 %	250 000	0



# Tekninen lautakunta – henkilöstö

Henkilöstö		1-3/2023
<b>Henkilötyövuodet</b>		50,12
<b>Henkilöstömäärä</b>		
Vakinainen		186
Määräaikainen (ei sijainen)		9
<b>Vakituiset työsuhteet</b>		
Vakituiset alkaneet		11
Vakituiset päättyneet		6
* joista eläkkeelle		0
<b>Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)</b>		
Sairauspoissaolot		1 218
* joista työtapaturmista aiheutuneet		19

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



# Tekninen lautakunta – muuta raportoitavaa

## Muuta raportoitavaa

- LVISA -materiaalin pitkät toimitusajat aiheuttavat edelleen ongelmia.
- Rekrytointien yhteydessä on vaikeuksia saada kaupungin palvelukseen osaavaa ja haettavaan tehtävään pätevöitynyttä henkilökuntaa.
- Karhen koulun valitus on käsittelyssä hallinto-oikeudessa ja uuden koulun rakentaminen ei käynnistyne vuoden 2023 aikana.



# Yhteystiedot



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

