

## Neljännesvuosikatsaus 1/2023, tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 10.05.2023 § 69  
219/02.02.02/2023

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 118 §:n 2 momentin kohdan 3 mukaan teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Hallintosäännön 118 §:n 2 momentin kohdan 10 mukaisesti tekninen lautakunta valvoo talousarvion toteutumista ja sitä, että kaupunginhallituksen antamia ohjeita noudatetaan.

Toimintavuoden ensimmäinen raportointijakso on 1.1. - 31.3.2023.

Lautakunta

Teknisen lautakunnan alaisen talouden toteuma ensimmäisellä vuosineljänneksellä vastaa talousarviota sekä toimintatuottojen että –kulujen osalta. Ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella tilinpäätösennuste osoittaa noin 75 000 euron talousarvioylitystä. Ylitys johtuu lisääntyneistä toimitilat - vastuualueen purkukustannuksista. Alkuvuosi on talviolosuhteiltaan ollut haastava, joten on mahdollista, että kunnossapidon kustannukset tulevat ylittymään myöhemmin vuoden aikana. Myös energioiden hinnanmuutoksista ei ole vielä varmuutta. Kunta-alan palkkaratkaisu kasvattaa osaston henkilöstökustannuksia vuoden aikana.

Talonrakennusinvestoinneista alkuvuoden aikana on ollut käynnissä isoimpana hankkeena Siltatien koulun vaiheet 1 ja 2. Lisäksi on tehty mm. Ylöjärven yhtenäiskoulun sisäilmakorjauksia. Liikenneväyläinvestointien osalta työt ovat olleet käynnissä useassa kohteessa. Näistä euromäärältään isoin hanke on Yhdystien teollisuusalueen infran toteuttaminen. Yleisten alueiden osalta työt ovat keskittyneet Siltatien koulun kenttien rakentamiseen.

Vastuualueet

Hallinto ja kehittäminen

Alkuvuoden aikana joukkoliikenteen käyttäjämäärät ovat kasvaneet noin 20 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kasvua on ollut myös verrattuna viime vuoden viimeiseen neljännekseen. Vielä ei ole tiedossa vuoden 2023 osalta joukkoliikenteen valtionavustusten määrä.

Yhdyskuntatekniset palvelut

Siltatien kenttien rakenteeseen pyritään sijoittamaan kierrätysmateriaalina granuloitua tuhkaa. Kierrätysmateriaalin käytöllä tavoitellaan merkittäviä kustannussäästöjä sekä teknisiä lämmöneristysominaisuuksia. Raportointijaksolla Nikron selvittäminen on edennyt hyvin. Nikron osalta valmistaudutaan puhdistamisen käynnistämiseen vuoden 2023 syksyllä.

Käyttötaloudessa raportointijakson toimintatuotot ja toimintakulut ovat tasapainossa. Yleinen kustannustason nousu kiristää kuitenkin vastuualueen taloutta varsinkin kunnossapito- ja energiakustannusten osalta.

#### Toimitilat

Veittijärven monipalvelukeskuksessa ja nuorisotila Olkassa on todettu sisäilmaongelmia. Kurun urheilutalossa on toteutettu sisäilmaremontti kuituongelmiin vuoksi.

Raportointijaksolla käyttötalouden toimintatuotot ja toimintakulut ovat vielä talousarvion mukaiset. Sisäilmaongelmien kasvanut määrä sekä rakennusten korjausvelan lisääntyminen aiheuttavat kuitenkin jatkossa paineita käyttötalouteen.

#### Liite

Q1 raportti Hallinto ja kehittäminen  
Q1 raportti Yhdyskuntatekniset palvelut  
Q1 raportti Toimitilat  
Q1 raportti Tekninen lautakunta  
Tuloslaskelma Q1 Tekninen lautakunta  
Investointiraportti Q1 Tekninen lautakunta

#### Lisätiedot

Merja Talvitie, p. 050 599 9054, merja.talvitie@ylojarvi.fi, Jukka Nurmi, p. 050 466 5860, jukka.nurmi@ylojarvi.fi

#### Esittelijä

Vt. Kaupunkirakennejohtaja

#### Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi neljännesvuosikatsauksen 1/2023.

#### Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

-----

Jäsen Heidi Koivisto-Haataja saapui kokoukseen klo 17:23 pykälän käsittelyn aikana.