

Puolivuosisikatsaus 2/2023 tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 30.08.2023 § 104
339/02.02.02/2023

Valmistelija

Taluspäällikkö 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 neljännesvuosisikastausten 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 toinen raportointijakso on 1.1. - 30.6.2023.

Lautakunta

Teknisen lautakunnan alaisen talouden toteuma toisella vuosineljänneksellä vastaa pääosin talousarviota sekä toimintatuottojen että -kulujen osalta. Tehdyn tilinpäätösennusteen perusteella talousarvio tulee kuitenkin ylittymään. Rakennusten korjausvelan kasvu, sisäilmaongelmat, väistöilakustannukset sekä kunnossapidon kustannukset aiheuttavat paineita käyttötalouteen.

Toisen vuosineljänneksen aikana talonrakennusinvestoinnit ovat jatkuneet suunnitellusti. Näistä isoimmat kohteet ovat Ylöjärven yhtenäiskoulun sisäilmakorjausten tekeminen sekä Siltatien koulun vaiheet 1 ja 2. Liikenneväyläinvestointien osalta euromääräisesti isoimmat kohteet ovat olleet Yhdystien teollisuusalue, Siltatien pohjoispuolen 2. vaihe, Pehkutien kevyenliikenteenväylä välillä Vanha Vaasantie – Metsälinnuntie sekä Siltatien eteläpuolen 3. vaihe. Yleisten alueiden isoin investointikohte tänä vuonna on Siltatien koulun kenttien rakentaminen. Toisen raportointijakson aikana on myös korjattu Haaviston kuntoradan valaistusta sekä Kurun Romunokan retkeilykohdetta.

Vastuualueet

Hallinto ja kehittäminen

Raportointijakson aikana joukkoliikenteen matkustajamäärät ja lipputulot ovat nousseet verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Lipputulojen kasvu ei kuitenkaan korvaa viime vuonna maksettuja valtionavustuksia (korona) ja Tampereen joukkoliikenteen kustannukset ovat ylittymässä.

Yhdyskuntatekniset palvelut

Siltatien kenttien rakenteeseen sijoitettavalle tuhkalta on saatu ympäristölupa. Tarkoitus on edistää kierrätystavoitteita ja jätteiden uusiokäyttöä. Haverin kunnostettu rikastushiekka-alue edellyttää seurannan perusteella merkittävää

uudelleen muotoilua. Muotoilun ja ojituksen suunnitelma valmistuu syksyllä 2023 ja muotoilua tehdään loppuvuodesta sekä vuoden 2024 aikana.

Käyttötaloudessa raportointijakson toimintatuotot ja toimintakulut ovat tasapainossa. Talvikunnossapidon kustannukset saattavat kuitenkin ylittyä loppuvuoden aikana.

Toimitilat

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

Raportointijaksolla käyttötalouden toimintatuotot ovat toteutuneet lähes budjetoidusti ja toimintakulut ylittävät hieman ajanjakson talousarvion. Sisäilmaongelmien kasvanut määrä sekä rakennusten korjausvelan lisääntyminen aiheuttavat kuitenkin jatkossa paineita käyttötalouteen.

Liite	Q2 raportti Hallinto ja kehittäminen Q2 raportti Yhdyskuntatekniset palvelut Q2 raportti Toimitilat Q2 raportti Tekninen lautakunta Tuloslaskelma Q2 Tekninen lautakunta Investointiraportti Q2 Tekninen lautakunta
Lisätiedot	Taluspäällikkö Merja Talvitie, p. 050 599 9054, merja.talvitie@ylojarvi.fi, vt. kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi, p. 050 466 5860, jukka.nurmi@ylojarvi.fi
Esittelijä	Vt. Kaupunkirakennejohtaja
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi puolivuosisikatsauksen 2/2023.
Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. -----