



Talousraportti

Q3-23

Tekninen lautakunta



Tekninen lautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Nikron selvittäminen jatkuu. Alustava kustannusarvio on laskenut aikaisemmasta arviosta (2,5M€ -> 1,5M€).
- Haverin kunnostettu rikastushiekka-alue edellyttää seurannan perusteella uudelleen muotoilua. Muotoilun ja ojituksen suunnitelma valmistuu syksyllä 2023 ja muotoilua tehdään loppuvuodesta ja vuoden 2024 puolella.
- Joukkoliikenteen matkustajamäärät kasvaneet edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 20%, Ylöjärven osalta kasvua 13%.
- Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päätti 23.8.23 siirtää Ylöjärven vyöhykerajaa BC yhden pysäkkiparin verran.
- Sisäilmakorjauksia toteutettu useassa kohteessa.
- Serlapuiston päiväkodin lisärakennuksen pihatyöt valmistuneet.
- Viljakkalan yhtenäiskoulun ja Onnimannin palvelukeskuksen pellettilämmitykset ovat toiminnassa.



Tekninen lautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

- Kokonaisuutena teknisen lautakunnan alaisen toiminnan toimintatuotot ovat toteutuneet raportointijaksolla lähes talousarvion mukaisesti.
- Toimintakulut ovat toteutuneet lähes budjetoidusti. Ostettujen palveluiden osuus (asiantuntijapalvelut, kunnossapito) kuitenkin ylittää ajanjakson talousarvion.
- Rakennusten korjausvelan kasvu, sisäilmaongelmat sekä kunnossapidon kustannukset aiheuttavat paineita käyttötalouteen.

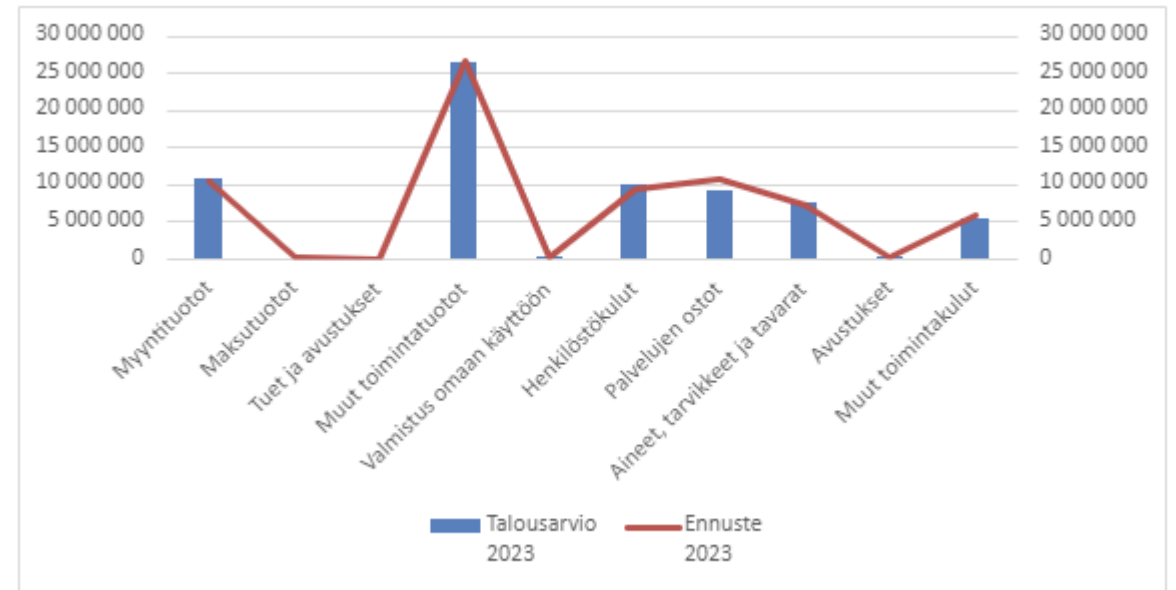


Tekninen lautakunta – tilinpäätösennuste

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

- Taloutta rasittavat erityisesti useissa eri kohteissa tehdyt sisäilmatutkimukset ja –korjaukset, näihin liittyvät väistöilakustannukset sekä talvikunnossapidon kustannukset, myös joukkoliikenteen (Nysse) kulut ylittyvät budjetoidusta.
- Energiakustannukset tulevat toteutumaan budjetoitua alhaisempina.

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-9/2023	Tot-% 2023	Ennuste 2023	Ero talousarvio -ennuste
TOIMINTATUOTOT	36 260 923	37 035 552	27 425 880	74 %	37 267 822	232 270
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	149 879	150 000	0 %	0 %	150 000	0
TOIMINTAKULUT	-33 375 482	-32 336 857	-24 807 046	77 %	-33 549 857	1 213 000
TOIMINTAKATE	3 035 320	4 848 695	2 618 835	54 %	3 867 965	980 730

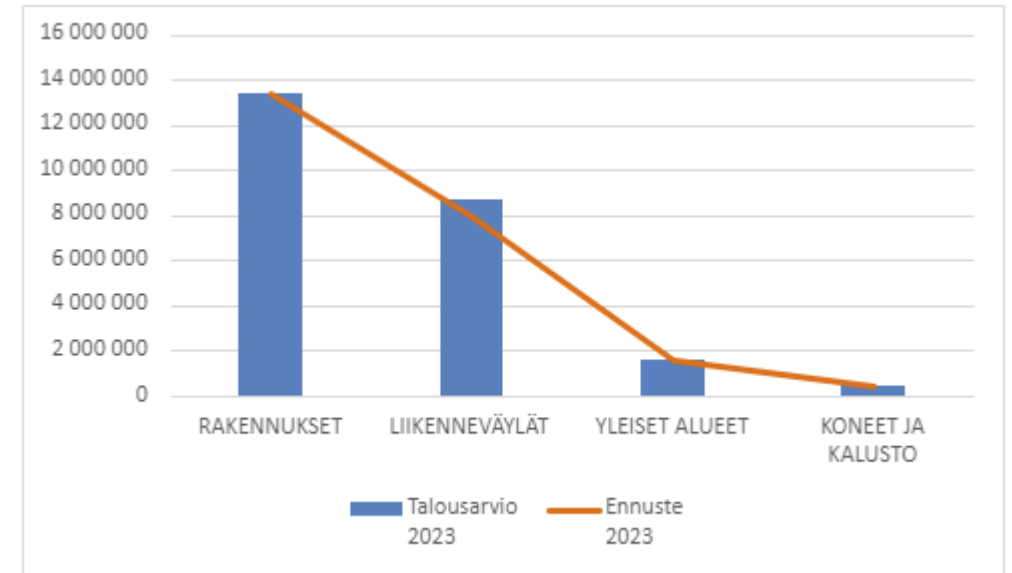


Tekninen lautakunta – investoinnit

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

- Liikenneväyläinvestointien osalta hanke 9068 (Leppästäntien asuinalue) ei käynnisty v. -23. Hankkeen 9070 (Siltatien 4. vaihe) suunnittelu käynnistyy v. -24. Hanke 9097 (Heikkiläntien klv) käynnistyy v. -24. Hanke 9220 (Mt2774 klv välillä Susikiventie-Rantaniementie) jatkuu myös vuonna -24. Rahoitus edellä mainittuihin on varattu tulevien vuosien talousarvioon.

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-9/2023	Tot-% 2023	Ennuste 2023	Ero talousarvio -ennuste
RAKENNUKSET	8 704 220	13 380 000	11 460 550	86 %	13 377 091	2 909
LIIKENNEVÄYLÄT	9 033 114	8 705 000	6 010 557	69 %	7 941 000	764 000
YLEISET ALUEET	1 172 525	1 590 000	1 119 590	70 %	1 560 000	30 000
KONEET JA KALUSTO	177 417	422 000	317 178	75 %	422 000	0



Tekninen lautakunta - henkilöstö

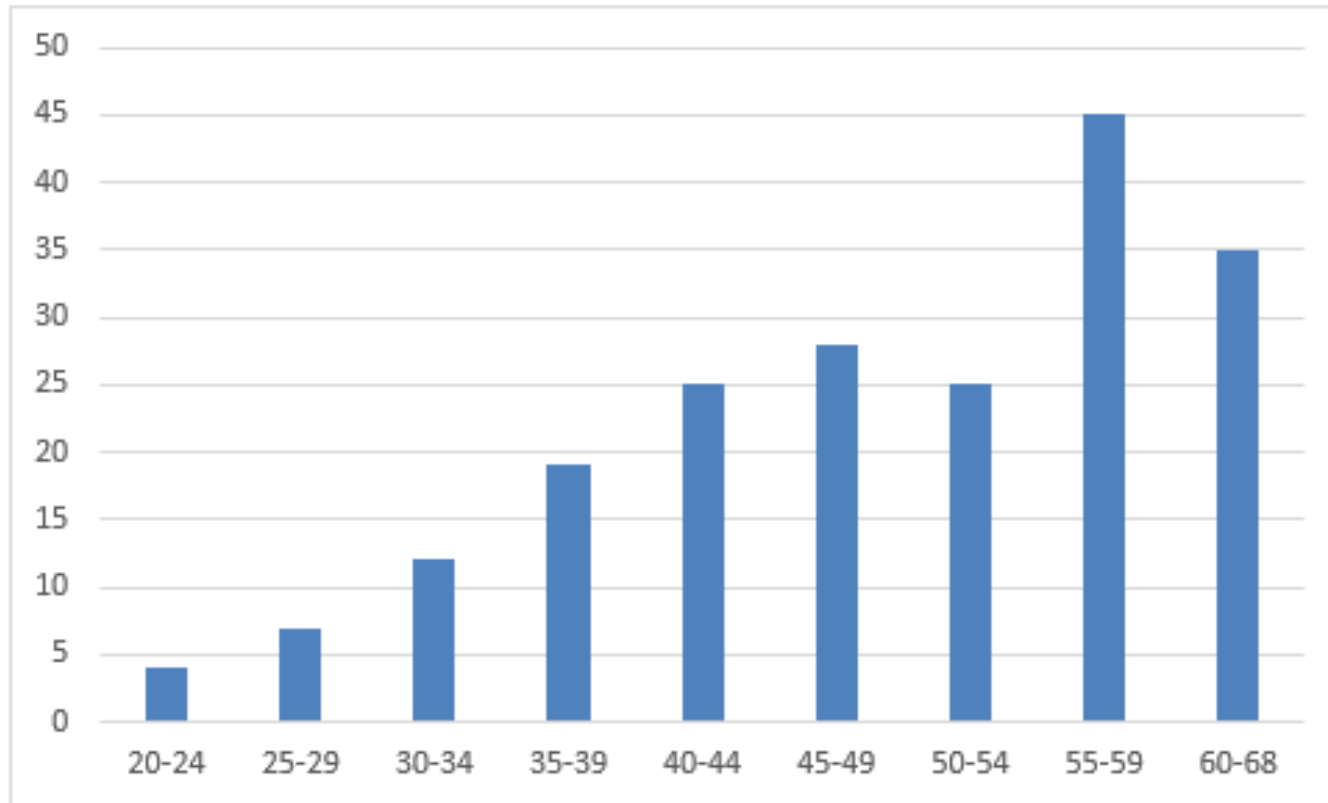
Henkilöstö 1.1. - 30.9.	2022	2023
Henkilötyövuodet	135,28	147,57
Henkilöstömäärä		
• vakinainen	195	172
• määräaikainen (ei sijainen)	16	21
Vakituiset työsuhteet		
• vakituiset alkaneet	37	23
• vakituiset päättyneet	35	17
• joista eläkkeelle	6	5
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)		
• sairauspoissaolot	5 188	3 939
• joista työtapaturmista aiheutuneet	137	155

- Henkilöstömäärän lasku johtuu hyvinvointialue-uudistuksesta

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Tekninen lautakunta – henkilöstö – ikäjakauma

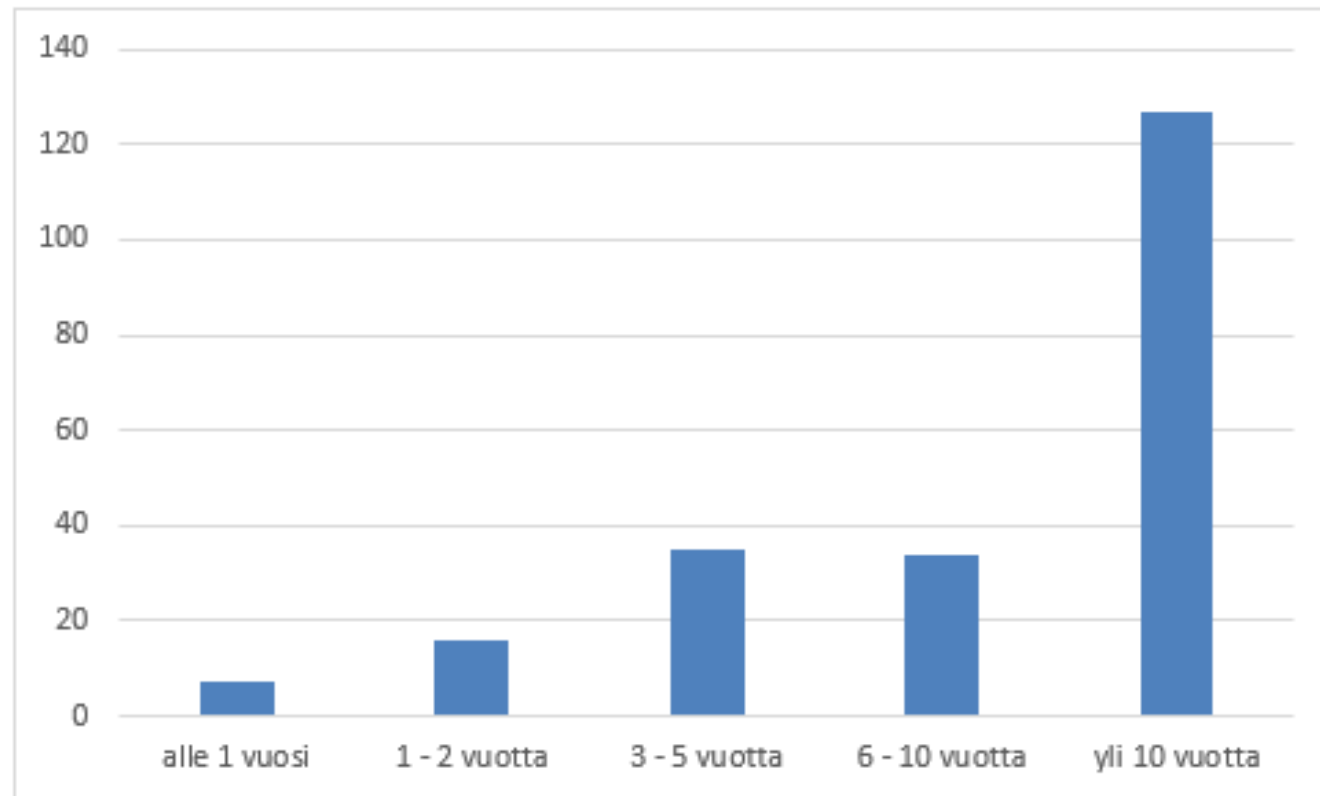


Ka 49

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Tekninen lautakunta – henkilöstö - palvelussuhteen pituus



Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Tekninen lautakunta – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Asiantuntijapalveluiden ostopalveluilla pyritään kasvattamaan suunnitelmavarantoa, tekemään etupainotteista hankesuunnittelua sekä osallistumaan kaavoituksen tarvitsemiin ratkaisuihin.
- Syyskaudella on panostettu useiden kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien perussäätöön ja tasapainotukseen.
- Karhen koulun valitus on käsittelyssä hallinto-oikeudessa ja uuden koulun rakentaminen ei käynnistyne vuoden 2023 aikana.
- Siivous- ja ruokapalveluiden tukipalveluselvitys valmistuu ja tuodaan tekniseen lautakuntaan joulukuussa 2023.



Yhteystiedot



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

