

Neljännesvuosikatsaus 3/2023, tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 22.11.2023 § 153
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 kolmas raportointijakso on 1.1.-30.9.2023.

Lautakunta

Teknisen lautakunnan alaisen talouden toteuma kolmannella 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.

Kolmannen vuosineljänneksen aikana talonrakennusinvestoinnit ovat jatkuneet suunnitellusti. Näistä isoimmat kohteet ovat Ylöjärven yhtenäiskoulun sisäilmakorjausten tekeminen sekä Siltatien koulun vaiheet 1 ja 2 sekä Vuorentaustan yläkoulun laajennuksen tekeminen. Liikenneväyläinvestointien osalta euromääräisesti isoin kohde on ollut toisen vuosineljänneksen tavoin Yhdystien teollisuusalue. Muita keskeisiä hankkeita ovat olleet Takamaan kevyenliikenteenväylä (Mt 2773), maantien 2774 kevyenliikenteenväylä ja Siltatien pohjoispuolen 2. vaihe. Yleisten alueiden isoin investointikohde tänä vuonna on Siltatien koulun kenttien rakentaminen. Kolmannen raportointijakson aikana on saatu valmiiksi mm. Haaviston kuntoradan valaistus sekä Ansomäen kentän kunnostustyöt.

Vastuualueet

Hallinto ja kehittäminen

Raportointijakson aikana joukkoliikenteen matkustajamäärät kokonaisuudessaan ovat nousseet verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Lipputulot eivät kuitenkaan ole kasvaneet odotetusti. Tämän vuoksi vastuualueen talousarvio on ylittymässä.

Yhdyskuntatekniset palvelut

Haverin kunnostettu rikastushiekka-alue edellyttää seurannan perusteella merkittävää uudelleen muotoilua. Muotoilun ja ojituksen suunnitelma valmistuu syksyllä 2023 ja muotoilua tehdään loppuvuodesta ja vuoden 2024 aikana. Nikron selvittäminen jatkuu ja alustavasti kunnostaminen käynnistyy ensi vuoden

keväällä.

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

Toimitilat

Veittijärven koulun sisäilmakorjaukset tämän vuoden osalta ovat valmiit. Ensi vuonna ovat vuorossa liikuntasali ja 2-3 luokkaa. Myös Varikon sisäilmakorjaukset ja Serlapuiston päiväkodin lisärakennuksen pihatyöt ovat valmistuneet. Viljakkalan yhtenäiskoulun ja Onnimannin palvelukeskuksen pellettilämmitykset ovat toiminnassa.

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

Liitteet

Q3 raportti Hallinto ja kehittäminen
Q3 raportti Yhdyskuntatekniset palvelut
Q3 raportti Toimitilat
Q3 raportti Tekninen lautakunta
Tuloslaskelma Q3 Tekninen lautakunta
Investointiraportti Q3 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

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

Esittelijä

Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi neljännesvuosikatsauksen 3/2023.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
