

Muutostalousarvio 2023, tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 22.11.2023 § 154
448/02.02.00/2022

Valmistelija

Taluspäällikkö Merja Talvitie

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.

Teknisen lautakunnan toiminnasta ja taloudesta raportoidaan lautakunnalle neljännesvuosittain, jolloin tehdään myös kuluvan vuoden tilinpäätösennuste.

Hallinto ja kehittäminen -vastuualue

Joukkoliikenteen lipputulojen ennakoitiin kasvavan koronan jälkeen 15 %. Matkustajamäärän kehityksen osalta tavoitteeseen on päästy, mutta lipputulojen osalta ei. Tämä näkyy ennen kaikkea edullisten kausituotteiden käyttönä. Tämän vuoksi Ylöjärven joukkoliikenteen kuluvan vuoden talousarvio tulee ylittymään. Vastuualueen nettoylityksen arvioidaan ostettujen palveluiden osalta olevan noin 215 000 euroa.

Toimitilat -vastuualue

Toimitilat -vastuualueen osalta tilinpäätösennusteessa ennakoidaan seuraavat muutokset talousarvioon.

Muut toimintatuotot +230 000 €
Henkilöstökulut vähennys -400 000 €
Palvelujen ostot lisäys +1 225 000 €
Aineet, tarvikkeet, tavarat vähennys -300 000 €
Muut toimintakulut lisäys +480 000 €
Kokonaismäärärahararve (netto) yhteensä 765 730 €.

Palveluiden ostojen tiliryhmässä lisämäärärahan tarve muodostuu erityisesti sisäilmatutkimusten ja -korjausten talousarviota suuremmasta ja ennakoimattomasta määrärahararvarpeesta asiantuntijapalveluiden ja rakennusten kunnossapidon osalta. Sisäilmatutkimuksia ja -korjauksia on tehty toimintavuoden aikana useassa kohteessa. Aineiden ja tarvikkeiden osalta rakennusmateriaalin kustannukset ylittävät talousarvion erityisesti varikolle tehtyjen sisäilmakorjausten vuoksi. Energiakustannusten (lämmitys, sähkö, kaukolämpö) osalta määräraha alittuu kuitenkin noin 440 000 euroa, joten nettovähennys tässä tiliryhmässä on noin 300 000 euroa. Muiden toimintakulujen määrärahan lisäystarve muodostuu väistöilakustannuksista, jotka eivät ole olleet tiedossa talousarviovalmistelun aikaan.

Teknisen lautakunnan alaisten investointien osalta ehdotetaan muutostalousarvioon seuraavia muutoksia.

Talonrakennusinvestoinnit

Siltatien päiväkodin, projektinnumero 8376, osalta hankesuunnittelu ja pohjatutkimukset on aloitettu jo vuoden 2023 aikana, joten hankkeelle tarvitaan 50 000 euron määräraha vuoden 2023 talousarvioon.

Liikenneväyläinvestoinnit

Hanke 9068 Leppästäntien asuinalue ei käynnisty vuoden 2023 aikana. Määräraha hankkeelle on varattu tulevien vuosien talousarvioon, joten kuluvan vuoden määräraha 100 000 euroa ehdotetaan poistettavaksi liikenneväyläinvestointien talousarviosta.

Hankeen 9070 (Siltatien 4. vaihe) kuluvalla vuodelle varatusta suunnittelun määrärahasta ehdotetaan vähennettäväksi 149 000 euroa. Suunnittelu käynnistyy pääosin vasta vuoden 2024 aikana.

Hanke 9097 Heikkiläntien kevyenliikenteenväylä välillä Huurteilantie - Riekontie käynnistyy vasta vuoden 2024 aikana. Hankkeelle on varattu määräraha vuoden 2024 talousarvioon, joten vuodelle 2023 varattu 200 000 euron määräraha ehdotetaan vähennettäväksi kuluvan vuoden talousarviosta.

Hankkeen 9220 Mt2774 kevyenliikenteenväylä välillä Susikiventie – Rantaniementie vuoden 2023 määrärahasta jää käyttämättä noin 175 000 euroa, joka ehdotetaan vähennettäväksi kuluvan vuoden talousarviosta. Hanke jatkuu vuonna 2024 ja hankkeelle on varattu määräraha vuoden 2024 talousarviossa.

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 päättää

1. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hallinto ja kehittäminen -vastuualueen, yhdyskuntatekniset palvelut -vastuualueen sekä toimitilat -vastuualueen osalta selosteosassa esitetyt muutokset kuluvan vuoden talousarvioon,

2. tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.