

## Neljännesvuosikatsaus 1/2024

Tekninen lautakunta 15.05.2024 § 73  
259/02.02.02/2024

Valmistelija: Talouspäällikkö Merja Talvitie

Seloste ja perustelut: 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.-31.3.2024.

### Lautakunta

Teknisen lautakunnan alaisen talouden toteuma ensimmäisellä vuosineljänneksellä vastaa talousarviota sekä toimintatuottojen että -kulujen osalta. Tässä vaiheessa vuotta vuoden 2024 tilinpäätösennuste vastaa pääosin talousarviota.

Talonrakennusinvestoinneista alkuvuoden aikana on ollut käynnissä isoimpina hankkeina Siltatien koulu, Vuorentaustan yläkoulun laajennus, Soppeenmäen päiväkodin rakentaminen sekä Soppeenmäen yhtenäiskoulun sisäilmakorjaukset. Kurun yhtenäiskoulun rakennustyöt alkavat syyskuussa 2024 aiemmin suunnitellun toukokuun sijaan.

Liikenneväyläinvestointien osalta työt ovat olleet käynnissä useassa kohteessa. Näistä euromäärältään isoimmat hankkeet ovat Yhdystien teollisuusalue sekä Kurun-Asuntilantien kiertoliittymän rakentaminen. Pallotien toimenpiteet on aikataulutettu uudelleen kt65 hankinnan suunnittelun yhteydessä. Yleisten alueiden osalta työt ovat keskittyneet Siltatien koulun kenttien rakentamiseen.

### Vastualueet

#### Hallinto ja kehittäminen

Nyssen uusi vyöhykemalli (A-C) sekä vyöhykerajan muutos Ylöjärven Asemantiellä ja kaupungintalon lähialueella astuivat voimaan 16.1.2024. Räikän rantaan avattiin maaliskuussa 18 autopaikan pitkäaikainen pysäköintialue Nysse -liityntäliikennettä varten. Teivon-Mäkkylän alueen rakentamisen edistämistä käsiteltiin kaupunginhallituksessa maaliskuussa ja kokouksessa päätettiin edetä projektiorganisaatiomallin pohjalta.

## Yhdyskuntatekniset palvelut

Vuorentaustan muutos- ja laajennusalueen työmaa on käynnistetty tammikuussa 2024. Karjulankosken padon vesiluvan rauettamisen edellyttämien selvitysten laatija on kilpailutettu ja valittu. Kalustohankintojen osalta on tehty hankintapäätökset.

Käyttötaloudessa raportointijakson toimintatuotot ja toimintakulut ovat tasapainossa. Veittijärven kunnostettu PIMA -kustannuspaikalle ollaan laatimassa lausuntoa ELY -keskuksen toimesta. Lausunto saattaa aiheuttaa seurantavelvoitteen, joka aiheuttanee ylimääräisiä kustannuksia kuluvan vuoden aikana. Myös maankaatopaikkakustannukset voivat ylittyä vuoden aikana.

### Toimitilat

Vuorentaustan alakoulun sisäilmakorjaukset ovat meneillään ja Kurun yhtenäiskoulun purkutyöt ovat käynnissä. Kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien säätötoita on jatkettu ja lämmitystapamuutoksia tehdään kilpailutusten kautta ostoenergiana.

Raportointijaksolla käyttötalouden toimintatuotot ja toimintakulut ovat talousarvion mukaiset. Sisäilmakorjaukset rasittavat kuitenkin edelleen käyttötaloutta.

Toimivalta:	Hallintosääntö § 118
Lisätietoja päätöksestä:	Taluspäällikkö Merja Talvitie, p. 050 599 9054, merja.talvitie@ylojarvi.fi, Kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi, p. 050 466 5860, jukka.nurmi@ylojarvi.fi
Liitteet:	Q1 raportti Hallinto ja kehittäminen Q1 raportti Yhdyskuntatekniset palvelut Q1 raportti Toimitilat Q1 raportti Tekninen lautakunta Tuloslaskelma Q1 Tekninen lautakunta Investointiraportti Q1 Tekninen lautakunta
Esittelijä:	Kaupunkirakennejohtaja
Päätösehdotus:	Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi neljännesvuosikatsauksen 1/2024.
Päätös:	Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. -----