

YLÖJÄRVI

# Talousraportti

Q2-24

Yhdyskuntatekniset palvelut



# Yhdyskuntatekniset palvelut– toteuma

## Nostot toiminnasta

- Vuorentaustan muutos- ja laajennusalueen työmaa on käynnissä. Eteneminen on ollut suunnitelman mukaista.
- Hankinta-asioita on runsaasti vireillä, Q1 hankinnat edenneet hankintasuunnitelman mukaisesti.
- Karjulankosken padon vesiluvan rauettamisen edellyttämien selvitysten laatiminen on käynnissä hankinta-aikataulun ja AVI:lle raportoidun aikataulun mukaisesti.
- Maanrakennusmestarin rekrytointipäätös on tehty.
- Leikinpolku valmistunut aikataulussa ennen päiväkodin toiminnan käynnistymistä.



# Yhdyskuntatekniset palvelut– toteuma

## Nostot taloudesta

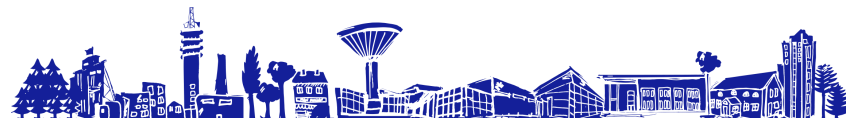
- Kalustomäärärahan molemmat kohteet (pienkuormaaja ja traktori) on toimitettu.
- Ajanjakson käyttötalouden toimintatuotot ja toimintakulut ovat ajankohtaan nähden tasapainossa.



# Yhdyskuntatekniset palvelut– tilinpäätösennuste

Olenneiset poikkeamat talousarvioon

- Tilinpäätösennuste vastaa tällä hetkellä talousarviota.
- ELY-keskus on laatimassa Veittijärven kunnostettu PIMA –kustannuspaikalle lausuntoa, jossa on odotettavissa mahdollisesti seurantavelvoite. Tämä saattaa aiheuttaa vuoden aikana ylimääräisiä kustannuksia. Myös maankaatopaikkakustannukset voivat ylittyä vuoden aikana.
- Oksasantien – Leijatien rakentamiseen on aiheutunut huomattavia lisäkuluja ja rakentamisaikataulu viivästynyt merkittävästi POK:n työmaan kaupungin alueelle aiheuttamien maaperän ominaisuusmuutosten vuoksi.



# Yhdyskuntatekniset palvelut– investoinnit

## Olennot poikkeamat talousarvioon

- Pallotien toimenpiteet on aikataulutettu uudelleen kt65 hankinnan suunnittelun yhteyteen vuodelle 2025. Muutos on huomioituna valmisteilla olevassa MAPSTO-ohjelmassa vuosille 2025-2029.
- Oksasantien – Leijatien kiertoliittymän osalta tapahtuu viivästymistä ja kustannusvaikutusta. Ongelmien aiheuttamat kulut voidaan rahoittaa tämän hetkisen tiedon mukaan määrärahakohdennuksin ilman muutostalousarviota.
- Vihattulan leikkikentän peruskorjauksen yhteydessä havaittu kentän kuivatusongelma voi johtaa kentälle varatun määrärahan ylittymiseen. Kustannusvaikutus voidaan tämän hetkisen tiedon mukaan kattaa määrärahakohdennuksin.
- Investointien osalta ei ole tiedossa tässä vaiheessa muita olennaisia poikkeamia talousarvioon.



# Yhdyskuntatekniset palvelut– muuta raportoitavaa

- Nikron kiinteistön kunnostamisen hankintapäätöksestä tehty valitus on vedetty pois Markkinaoikeudesta
  - Kunnostaminen käynnistyy vuonna 2024 valmistelevilla töillä.
  - Varsinainen kunnostaminen käynnistyy kesän 2025 lopulla.
  - Muutos voi aiheuttaa kustannusvaikutusta kunnostamisen arvioituihin kustannuksiin. Kaupungin ja ELY-keskuksen välinen sopimus päivitetään vastaamaan muuttunutta tilannetta. Kustannusjako 50%/50% säilyy ennallaan.



# Yhteystiedot

YLÖJÄRVI

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

