

Puolivuosisikatsaus 2/2024, Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 28.08.2024 § 111
291/02.02.00/2023

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 seurantaa varten. Tiedot toimitetaan Valtiokonttorille yhteentoimivuuden edellyttämässä muodossa. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut vuonna 2020 yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän puolivuosi- ja neljännesvuosisikatsausten 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 toinen raportointijakso on 1.1. - 30.6.2024.

Lautakunta

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

Talonrakennusinvestoinneista alkuvuoden aikana on ollut käynnissä isoimpina hankkeina Siltatien koulu ja Vuorentaustan yläkoulun laajennus. Soppeenmäen yhtenäiskoulun sisäilmakorjaukset sekä VET-tilojen muutostyöt opetus- ja esiopetuskäyttöön ovat valmistuneet. 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, Kurun-Asuntilantien kiertoliittymän rakentaminen sekä Oksasantien ja Leijatien kiertoliittymä. Pallotien toimenpiteet on aikataulutettu uudelleen kt65 hankinnan suunnittelun yhteydessä. Yleisten alueiden osalta työt ovat keskittyneet Siltatien koulun kenttien rakentamiseen sekä leikkikenttien ja liikuntapaikkojen peruskorjauksiin.

Vastualueet

Hallinto ja kehittäminen

Ylöjärvellä otettiin käyttöön kesäkuun alussa uudet linjanumerot ja reitit. Linja 84 aloitti liikennöinnin Soppeenmäen teollisuusalueen ja kauppakeskittymien (Soppeenmäki, Elo, Prisma) kautta. Teivon-Mäkkylän projektiorganisaation rekrytointi käynnistyi toukokuussa kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti. Projektipäällikön ja markkinointisuunnittelijan toimiin valittiin henkilöt kesäkuussa ja he aloittavat tehtävissään syyskuussa.

Yhdyskuntatekniset palvelut

Vuorentaustan muutos- ja laajennusalueen työmaa on käynnissä ja hankkeen eteneminen on ollut suunnitelman mukaista. Karjulankosken padon vesiluvan rauettamisen edellyttämien selvitysten laatiminen on käynnissä hankinta-aikataulun ja AVI:lle raportoidun aikataulun mukaisesti. Kalustomäärärahan molemmat kohteet (pienkuormaaja ja traktori) on toimitettu.

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 lähes valmiit ja Kurun yhtenäiskoulun purkutyöt on tehty. Soppeenmäen yhtenäiskoulun Mediateekin ja kirjaston sisäilmakorjaukset ovat käynnissä. Kiinteistöjen lämmitystapamuutoksia on jatkettu kilpailutusten kautta ostoenergiana ja maalämpöjärjestelmillä.

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:	Q2 raportti Hallinto ja kehittäminen Q2 raportti Yhdyskuntatekniset palvelut Q2 raportti Toimitilat Q2 raportti Tekninen lautakunta Tuloslaskelma Q2 Tekninen lautakunta Investointiraportti Q2 Tekninen lautakunta
Esittelijä:	Kaupunkirakennejohtaja
Päätösehdotus:	Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi puolivuosisikatsauksen 2/2024.
Päätös:	Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. -----