

## Neljännesvuosikatsaus 3/2024 tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 20.11.2024  
470/02.02.02/2024

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 kolmas raportointijakso on 1.1.-30.9.2024.

### Lautakunta

Teknisen lautakunnan alaisen käyttötalouden toteuma kolmannella vuosineljänneksellä vastaa kokonaisuutena talousarviota sekä toimintatuottojen että -kulojen osalta. Tilinpäätösennusteessa huomioidaan kuitenkin kustannusten ylittyminen Nysse -liikenteen, ruokakuljetusten sekä elintarvikkeiden hintojen osalta.

Talonrakennusinvestoinneista raportointijakson aikana on ollut käynnissä isoimpina hankkeina Siltatien koulu ja Vuorentaustan yläkoulun laajennus. Soppeenmäen yhtenäiskoulun Mediateekin ja kirjaston sisäilmakorjaustyöt ovat olleet raportointijaksolla käynnissä. Kohteen valmistuminen siirtyy alkuvuoteen 2025. Kurun yhtenäiskoulun rakennustyöt alkoivat syyskuussa 2024 aiemmin suunnitellun toukokuun sijaan. Raportointijakson aikana sisäilmakorjauksia on ollut käynnissä myös Vuorentaustan alakoulun, keskustan neuvolan, Viljakkalan yhtenäiskoulun sekä varikon tiloissa.

Liikenneväyläinvestointien osalta työt ovat olleet käynnissä useassa kohteessa. Näistä euromäärältään isoimmat hankkeet ovat Yhdystien teollisuusalue, Vuorentaustan asemakaavan laajennus- ja muutosalue sekä Kurun-Asuntilantien kiertoliittymän rakentaminen. Pallotien toimenpiteet on aikataulutettu uudelleen kt65 hankinnan yhteydessä.

Yleisten alueiden osalta työt ovat jatkuneet suunnitellusti. Taloudellisesti isoimmat käynnissä olleet hankkeet ovat olleet Siltatien koulun kenttien rakentaminen, Vihattulantien leikkikentän peruskorjaus sekä Viljakkalan koulun alueen liikuntapaikkojen kehittäminen.

Vastuualueet

## Hallinto ja kehittäminen

Nyssen syksyn liikennöintikausi alkoi 5.8.2024. Talvikausi on poikkeuksellisesti jaettu syys- ja kevätkauteen siten, että syyskausi päättyy 6.1.2025. Ratikka aloittaa liikennöinnin Lentävänniemeen 7.1.2025, jolloin osa bussilinjoista muuttuu liityntä- ja asiointilinjoiksi. Linja 80 siirtyi syyskuun alussa pitkäaikaiselle poikkeusreitille Lähdevainiontien siltarummun korjaustyömaan vuoksi. Teivo-Mäkkylän projektiorganisaatio aloitti toimintansa syyskuun alussa.

Seudullisen joukkoliikenteen (Nysse) osalta talousarvion ennustetaan ylittyvän noin 630 000 eurolla. Ylöjärvellä toteutettiin kesäliikennekauden 2024 alusta palvelutason nosto, joka on lisännyt nettokustannuksia. Lisäksi lipputulojen kehitys on ollut ennakoitua heikompaa, mikä lisää kunnan subvention määrää.

## Yhdyskuntatekniset palvelut

Vuorentaustan muutos- ja laajennusalueen työmaa on käynnissä ja hankkeen eteneminen on ollut suunnitelman mukaista. Raportointijaksolla on ollut hankinta-asioita runsaasti vireillä ja hankinnat ovat edenneet noudattaen hankintasuunnitelmaa.

Käyttötaloudessa raportointijakson toimintatuotot ja toimintakulut ovat tasapainossa. Tilinpäätösennuste vastaa kokonaisuutena talousarviota. Maankaatopaikkakustannukset saattavat tosin aiheuttaa paineita käyttötalouteen. Nikron kiinteistön kunnostusurakan aloituskokous pidetään vuoden viimeisen kvartaalin aikana.

## Toimitilat

Vuorentaustan alakoululla on tehty sisäilmatutkimuksen ja ympäristöterveystarkastajan edellyttämiä sisäilmakorjauksia luokkatiloissa, teknisen työn tiloissa sekä liikuntasalissa. Kiinteistöjen lämmitystapamuutoksia on jatkettu kilpailutusten kautta ostoenergiana ja maalämpöjärjestelmillä. Maalämmön rakentaminen on käynnissä Viljakkalan kirjastolla ja Kalliorinteen päiväkodilla.

Raportointijaksolla käyttötalouden toimintatuotot ja toimintakulut ovat kokonaisuutena talousarvion mukaiset. Sisäilmakorjaukset rasittavat kuitenkin edelleen käyttötaloutta. Tilinpäätösennusteessa ennakoidaan ruokakuljetusten ja elintarvikkeiden kustannusten ylittävän talousarvion.

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

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi neljännesvuosikatsauksen 3/2024.

Päätös: