

Muutostalousarvio 2024 tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 20.11.2024
291/02.02.00/2023

Valmistelija: Talouspäällikkö Merja Talvitie

Seloste ja perustelut: 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

Seudullisen joukkoliikenteen (Nysse) toteumaennuste vuodelle 2024 ennakoii noin 2,2 miljoonan euron ylitystä talousarvioon. Ylöjärven osalta talousarvio tulee ennusteen mukaan ylittymään noin 630 000 euroa. Ylöjärvellä kesäliikennekauden 2024 alusta toteutettu palvelutason nosto on lisännyt nettokustannuksia. Lisäksi lipputulosten kehitys on ollut ennakoitua heikompi, mikä osaltaan lisää kunnan subvention määrää. Vastuualueen nettoylityksen ja siten lisärahoituksen arvioidaan ostettujen palveluiden osalta olevan noin 530 000 euroa.

Toimitilat -vastuualue

Sisäilmatutkimukset sekä -korjaukset rasittavat edelleen vastuualueen käyttötaloutta. Tilinpäätösennusteissa arvioidaan purkukustannusten ja osittain energiakustannusten alittavan hieman talousarvion, joten nämä osittain kompensoivat kunnossapidon ennakoitua talousarvioylitystä.

Ruokapalveluiden osalta ruokakuljetuspalveluiden optiovuoden käyttö ja myöhemmin uusi kilpailutus ovat aiheuttaneet kuluvan vuoden aikana kustannustason nousun, joka aiheuttaa 40 000 euron lisämääräraharapeen. Myös elintarvikkeiden hintataso on noussut ennakoitua enemmän vuoden aikana, joten elintarvikkeiden lisämääräraharape on 50 000 euroa.

Teknisen lautakunnan alaisten investointien osalta ehdotetaan vuoden 2024 talousarvioon seuraavia muutoksia.

Talonrakennusinvestoinnit

Siltatien koulun, hankenumero 8476, kustannukset ylittivät vuonna 2024 noin 650 000 euroa. Ylitys johtuu urakkasumman jaottelusta kolmelle vuodelle sekä tiukasta hankkeen rahoituksesta. Kohteen laajuus ja talotekniikan määrä ovat edellyttäneet myös tavanomaista enemmän asiantuntija- ja valvontatyötä.

Soppeenmäen yhtenäiskoulun, hankenumero 8462, sisäilmakorjausten määräraha ylittyy noin 200 000 euroa. Investointiin sisältyy myös

taloautomaation uusiminen, entisten VET -tilojen muutostyöt opetus- ja esiopetuskäyttöön sekä oppilashuollon tilojen siirto muutostöineen kellarikerroksesta 4. kerrokseen.

Liikenneväyläinvestoinnit

Hankkeen 9068 Leppästäntien asuinalue toteuttamisen ajankohta siirtyy vuodelle 2025. Asemakaava on hyväksytty valtuustossa vuonna 2024. Määräraha hankkeelle on varattu tulevien vuosien talousarvioon, joten kuluvan vuoden määräraha 600 000 euroa ehdotetaan poistettavaksi liikenneväyläinvestointien talousarviosta.

Hanke 9106 Vaasantien Pallotien valoliittymä on aikataulutettu uudelleen kt65 hankinnan suunnittelun yhteyteen vuodelle 2025 ja muutos on huomioitu vuoden 2025 Mapsto-suunnittelussa. Hankkeen talousarviota ehdotetaan pienennettäväksi 800 000 euroa vuonna 2024.

Hankkeen 9220 Mt2774 kevyenliikenteenväylä välillä Susikiventie – Rantaniementie osalta tiesuunnitelma ei ole valmistunut välille Sorvajärventie – Rantaniementie. Tältä osin hankkeen vuoden 2024 talousarviota ehdotetaan pienennettäväksi 450 000 euroa.

Toimivalta: Hallintosääntö § 118

Lisätietoja päätöksestä: Talouspäällikkö 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: