

Muutostalousarvio 2025 / Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 19.11.2025 § 171
329/02.02.00/2024

Valmistelija: Talouspäällikkö Merja Talvitie

Seloste ja perustelut: Kaupungin hallintosäännön 118 §:n toisen momentin kohdan 3 mukaan teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Hallintosäännön 118 §:n toisen 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 kuluvaan vuoden tilinpäätösennuste. Teknisen lautakunnan osalta ehdotetaan vuoden 2025 talousarvioon seuraavia muutoksia.

Hallinto ja kehittäminen -vastuualue

Seudullisen joukkoliikenteen (Nysse) osalta talousarvion ennustetaan ylittävän Ylöjärven osalta noin 425 000 euroa. Ylitys saataneen katettua kuitenkin vastuualueen sisällä saatavilla ostopalveluiden säästöillä. Alkuvuodesta saatiin Traficomista takautuvasti valtionavustus raitiotien tarkentavaan yleissuunnitelmaan.

Tilinpäätösennusteen mukaan vastuualueen henkilöstökulut tulevat ylittymään noin 66 000 euroa ja aine- ja tarvikehankinnat jäävät noin 12 000 euroa alle talousarvion.

Yhdyskuntatekniset palvelut -vastuualue

Tilinpäätösennusteen mukaan vastuualueen toimintatuotot tulevat ylittymään noin 270 000 euroa. Summa koostuu pääosin saaduista avustuksista sekä ennakoitua suuremmista maanvuokra- ja metsänmyyntituotoista. Myös toimintakulujen ennakoitaan ylittävän noin 94 000 eurolla. Summa koostuu henkilöstökulujen, ostopalveluiden sekä tarvikehankintojen arvioiduista ylityksistä.

Toimitilat -vastuualue

Toimintatuottojen ennustetaan jäävän noin 198 000 euroa alle talousarvion, sillä kiinteistöjen vuokratuottojen määrän kasvu perustuu elinkustannusindeksiin, joka on noussut talousarviokehityksessä ennakoitua vähemmän.

Ostettujen palveluiden osalta nettoylityksen arvioidaan olevan noin 620 000 euroa. Sisäilmatutkimukset ja -korjaukset ylittävät hyväksytyn talousarvion noin 850 000 euroa ja ruokakuljetuskustannukset noin 60 000 euroa. Muista ostopalveluista saadut säästöt kompensoivat osaltaan tulevaa ylitystä. Henkilöstökulujen arvioidaan alittavan talousarvion noin 200 000 euroa. Aine- ja tarvikehankintojen osalta elintarvikkeiden hintojen nousu aiheuttaa noin 265 000

euron talousarviolityksen, mutta se saadaan kompensoitua vastuualueella saatavilla arvioituilla energiakulujen säästöillä.

Tekninen lautakunta

Yhteenvetona koko lautakunnan alaisen toiminnan tilinpäätösennusteessa toimintatuottojen ennakoidaan ylittävän hyväksytyn talousarvion noin 170 000 euroa ja toimintakulujen ylittävän talousarvion noin 533 000 euroa.

Investoinnit

Teknisen lautakunnan alaisten talonrakennusinvestointien osalta ehdotetaan vuoden 2025 talousarvioon seuraavia muutoksia.

Vuorentaustan päiväkodin, hankenumero 8372, osalta ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta 50 000 euroa. Kyseessä ei ole talonrakennusinvestointi, vaan leasing -rahoitukseen kuuluva hankkeen suunnitteluraha.

Siltatien koulun vaihe 3, hankenumero 8477, kustannukset ylittyvät vuonna 2025 noin 500 000 euroa. Hankkeen kvr -urakkasopimus on allekirjoitettu syyskuussa 2025 ja hankkeen urakkasopimuksen mukaisesti 1. ja 2. maksuerä maksetaan vuoden 2025 puolella. Hankkeen kokonaiskustannusarvio kuitenkin riittänee.

Vuorentaustan yläkoulun, hankenumero 8570, peruskorjaus on edennyt vuoden 2025 aikana suunniteltua nopeammin. Toteutuneet kustannukset perustuvat maksuerätaulukkaan ja hankkeen kustannukset ylittyvät 1,6 miljoonaa euroa kuluvana vuonna. Hankkeen kokonaiskustannusarvio kuitenkin riittänee.

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
Esittelijä:	Kaupunkirakennejohtaja
Päätösehdotus:	Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hallinto ja kehittäminen -vastuualueen, yhdyskuntatekniset palvelut -vastuualueen sekä toimitilat -vastuualueen osalta selosteosassa esitetyt muutokset kuluvan vuoden talousarvioon.
Päätös:	Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. -----