



Talousraportti

Q1

Tekninen lautakunta



Tekninen lautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta – top 3

- Kylmä ja luminen talvi vaikuttanut toimintaan
- Viljakkalan alueella aloittanut ulkoinen kiinteistöhuolto
- Korona vaikuttaa edelleen mm. Nysse –bussien matkustajamääriin

Nostot taloudesta – top 3

- Henkilöstökustannukset toteutuneet hieman alle ajanjakson budjetin
- Energiakustannukset ylittävät ajanjakson budjetin
- Julkisen liikenteen tukien määrä ei vielä tiedossa

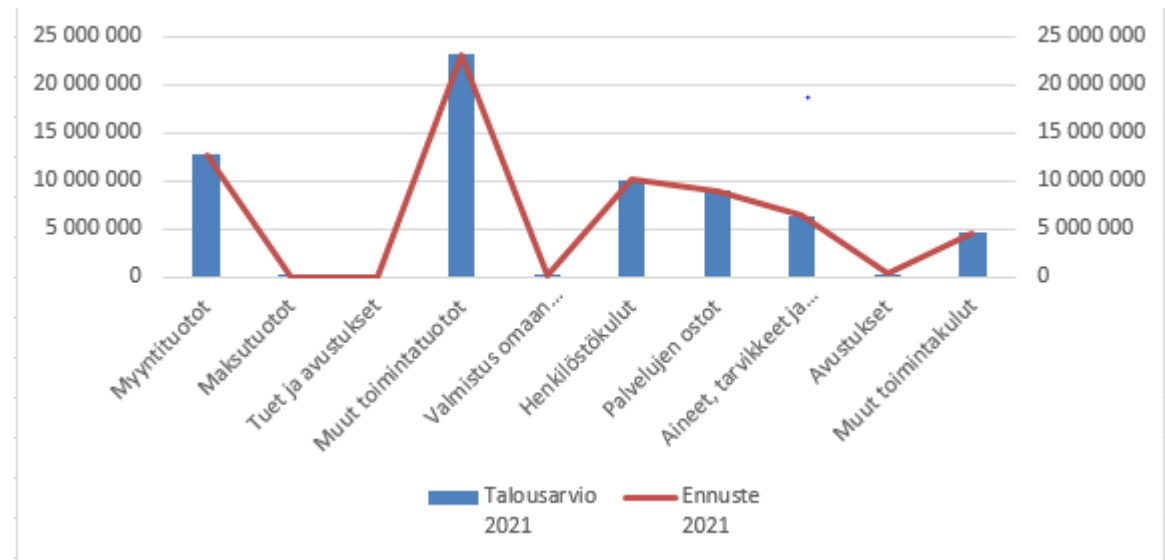


Tekninen lautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Ei olennaisia poikkeamia talousarvioon

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-3 / 2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio - ennuste
TOIMINTATUOTOT	34 833 816	35 784 701	9 116 364	25 %	35 796 554	11 853
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	142 000	150 000	0	0 %	150 000	0
TOIMINTAKULUT	-29 213 758	-30 309 959	-7 595 338	25 %	-30 309 959	0
TOIMINTAKATE	5 762 058	5 624 742	1 521 026	27 %	5 636 595	-11 853

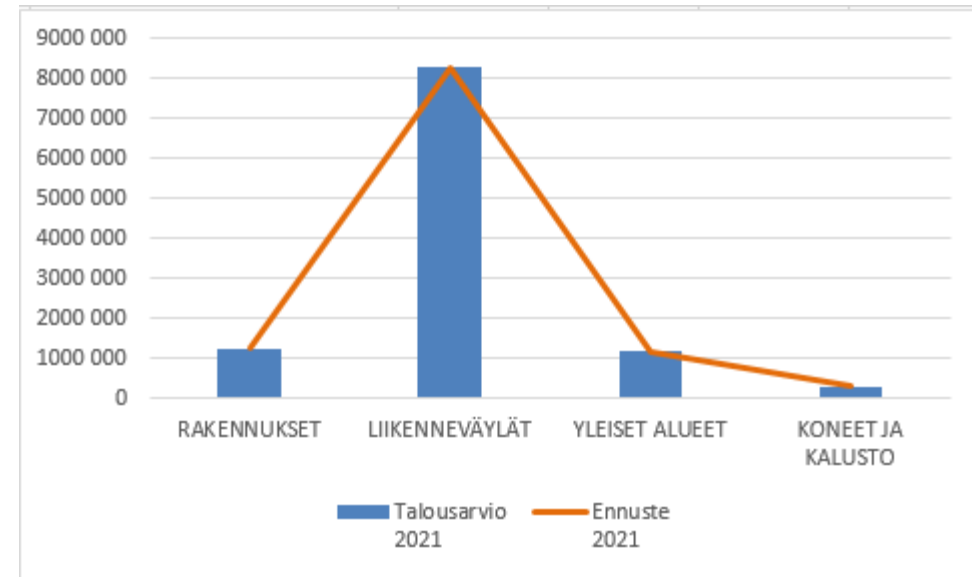


Tekninen lautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Tässä vaiheessa ei olennaisia poikkeamia talousarvioon

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-3 / 2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio - ennuste
RAKENNUKSET	2 044 908	1 250 000	92 826	7 %	1 250 000	0
LIIKENNEVÄYLÄT	5 349 763	8 283 000	695 498	8 %	8 283 000	0
YLEISET ALUEET	928 263	1 185 000	858	0 %	1 185 000	0
KONEET JA KALUSTO	437 989	315 000	0	0 %	315 000	0



Tekninen lautakunta – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Haverin rikastushiekka-alueen kunnostamisen käynnistyminen on tuonut Ylöjärven kaupungille positiivista mainetta ympäristöasioiden hoidossa
- Investointien toteuttaminen on käynnistynyt suunnitelmien ja budjetoidun mukaisesti



Yhteystiedot



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

