



Talousraportti

Q1

Yhdyskuntatekniset palvelut



Yhdyskuntatekniset palvelut – toteuma

Nostot toiminnasta – top 3

- Haverin rikastushiekka-alueen kunnostamisen käynnistyminen on tuonut Ylöjärven kaupungille positiivista mainetta ympäristöasioiden hoidossa
- Vuoden 2020 teknisistä haasteista huolimatta Skeitti on nyt toteutuksessa ja etenemisessä on selvät askeleet
- Siltatien työmaa on saatu aikatauluun siten, että tontin luovutus voidaan toteuttaa aikataulun mukaisesti

Nostot taloudesta – top 3

- Haaviston reitin valaistuksen uusimiseen myönnettiin avustusta 12 t€ (20%) vuodelle 2021. Avustushakemus arvioitiin heikosti menestyväksi hakuajan aikana.
- Toiminnan ennakointi on toteutunut suunnitellusti. Varattu taloudellinen resurssi on pystytty hyödyntämään tehokkaasti ja samalla olemme pysyneet taloudellisissa kehyksissä.
- Taloudellisesti selvästi epävarmin kohde on ollut Skeitti vuodesta 2020. Viimeisimmän tiedon mukaan Skeitti on toteutumassa MAPSTO:ssa vuodelle 2021 hyväksytyin investointirahan mukaisesti



Yhdyskuntatekniset palvelut – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Tässä vaiheessa vuotta tilinpäätösennuste vastaa budjetoitua



Yhdyskuntatekniset palvelut – investoinnit

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

- Suunnitelmavaranto on pieni, minkä vuoksi suunnitelmat ja kustannusarviot valmistuvat osin MAPSTO-käsittelyn jälkeen. Riskinä on investointirahan käyttämättä jääminen, investoinnille varatun summan ylittyminen tai investointiaikataulun toteutuminen MAPSTO-ohjelmasta poiketen.
- Investointikohteiden toteuttamisessa rajoittavana tekijänä on tällä hetkellä henkilökunnan määrä. Koneita on saatavissa riittävästi puitesopimuksen kautta, mutta henkilötyötä edellyttävissä kohteissa henkilökuntakapasiteetti tulee työn etenemisen rajoittavaksi tekijäksi.
- Mt 2773 kevyenliikenteenväylän / MAPSTO-kohteen 334 toteutuminen MAPSTO-ohjelman mukaisesti on epävarmaa. Syynä on tiesuunnitelmaa koskeva Väyläviraston hyväksymisprosessi, jonka etenemisaikataulu on täysin avoin. Arvio on, että ajankohdassa Q3/Q4 taite suunnitelma on edennyt toteutuskelpoiseksi



Yhdyskuntatekniset palvelut – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Ei muuta raportoitavaa



Yhteystiedot



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

