

Neljännesvuosikatsaus 1/2021

194/02.02.00/2020

TEKLTk 12.05.2021 § 97

Talouspäällikkö Merja Talvitie

Kuntalain 121 a §:n mukaan kunnan on tuotettava tietoja kunnan toiminnasta ja taloudesta kunnan toiminnan, hallinnon ja talouden ohjaukseen, johtamiseen 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 136 §:n kohdan 3 mukaan teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Hallintosäännön 136 §:n kohdan 10 mukaisesti tekninen lautakunta valvoo talousarvion toteutumista ja sitä, että kaupunginhallituksen antamia ohjeita noudatetaan.

Kunnan talousraportointi on uudistunut vuoden alussa ja jatkossa lautakunnat raportoivat talousarvion toteutumisesta määrämuotoisesti PowerPoint -dokumenteina. Ensimmäinen raportointijakso on 1.1.-31.3.2021.

Lautakunta

Teknisen lautakunnan alaisen talouden toteuma noudattelee talousarviota sekä toimintatuottojen että –kulujen osalta. Tilinpäätösennuste vastaa tässä vaiheessa talousarviota, sillä vielä ei ole tiedossa oleellisia muutoksia talouden toteutumiseen eikä julkisen liikenteen koronatuukien määrää.

Viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, alkuvuosi on ollut aikaisempaa kylmempi ja lumisempi. Tämä on vaikuttanut sekä toimintaan että kustannusten kertymiseen.

Talonrakennusinvestoinneista alkuvuoden aikana on ollut käynnissä Yhtenäiskoulun luokkamutosten ja sisäilmakorjausten tekeminen, Vahannan koulun lämmitystapamuutokset sekä Siltatien koulun 1. vaihe. Liikenneväylä- ja yleisten alueiden investointien toteuttaminen on pääasiassa keskittynyt Siivikkalan keskustaan ja Siltatien pohjoispuolen 2. vaiheen toteuttamiseen. Kone- ja kalustohankintoja ei ole toteutettu vielä ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Vastuualueet

Hallinto ja kehittäminen

Alkuvuoden aikana korona on vaikuttanut edelleen Nysse –bussien matkustajamääriin, jotka ovat jääneet noin 30% alle koronaa edeltäneen normaalitason. Palvelubussiliikenne on toteutettu normaalin aikataulun mukaisesti. Kaupunginhallitus on varannut tälle vuodelle 100 000 euroa raitiotiehankkeeseen. Summasta on käytetty nyt 57 000 euroa.

Yhdyskuntatekniset palvelut

Haverin rikastushiekka-alueen kunnostamisen käynnistyminen on tuonut Ylöjärven kaupungille positiivista mainetta ympäristöasioiden hoidossa. Skeittiparkki on toteutumassa MAPSTO:ssa hyväksytyn investointimäärärahan mukaisesti. Siltatien työmaa etenee siten, että tontin luovutus voidaan toteuttaa aikataulun mukaisesti.

Käyttötaloudessa ajanjakson toimintatuotot ja toimintakulut ovat tasapainossa.

Toimitilat

Investointien osalta toiminta on käynnistynyt suunnitellun aikataulun ja talousarvion mukaisesti. Viljakkalan alueella on aloittanut vuoden alussa ulkoinen kiinteistönhuolto. Alkuvuoden talviolosuhteet ovat vaikuttaneet sekä aurausten ja hiekoitusten määriin että lämmitystarpeeseen. Tästä huolimatta ajanjakson toimintatuotot ja toimintakulut ovat kuitenkin tasapainossa.

Liitteet

Q1 raportti Tekninen lautakunta
Q1 raportti Hallinto ja kehittäminen
Q1 raportti Yhdyskuntatekniset palvelut
Q1 raportti Toimitilat
Investointiraportti 1-3/2021

Lisätiedot

Merja Talvitie, p. 050 599 9054, merja.talvitie@ylojarvi.fi, Jukka Nurmi, p. 050 466 5860, jukka.nurmi@ylojarvi.fi

Vs. kaupunkirakennegohtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi neljännesvuosikatsauksen 1/2021.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
