



Talousraportti

Q2

Tekninen lautakunta



Tekninen lautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Kylmä ja luminen talvi sekä energian kustannusten nousu vaikuttivat alkuvuoden toimintaan
- Viljakkalan alueella aloittanut ulkoinen kiinteistönhuolto
- Korona vaikuttaa edelleen Nysse –bussien matkustajamääriin
- Haverin kunnostaminen edennyt ajallisesti hyvin



Tekninen lautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

- Traficom myönsi Tampereen kaupunkiseudulle joukkoliikenteen koronatukea edellistä vuotta vähemmän
- Koronapandemian vaikutus joukkoliikenteen matkustajamääriin ja lipputuloihin loppuvuoden osalta vielä epävarma
- Haverin kunnostus etenee kustannusarvion mukaisesti
- Energiakustannukset kasvoivat talvikaudella
- Rakennusten korjausvelan lisääntyminen aiheuttaa kustannuspaineita

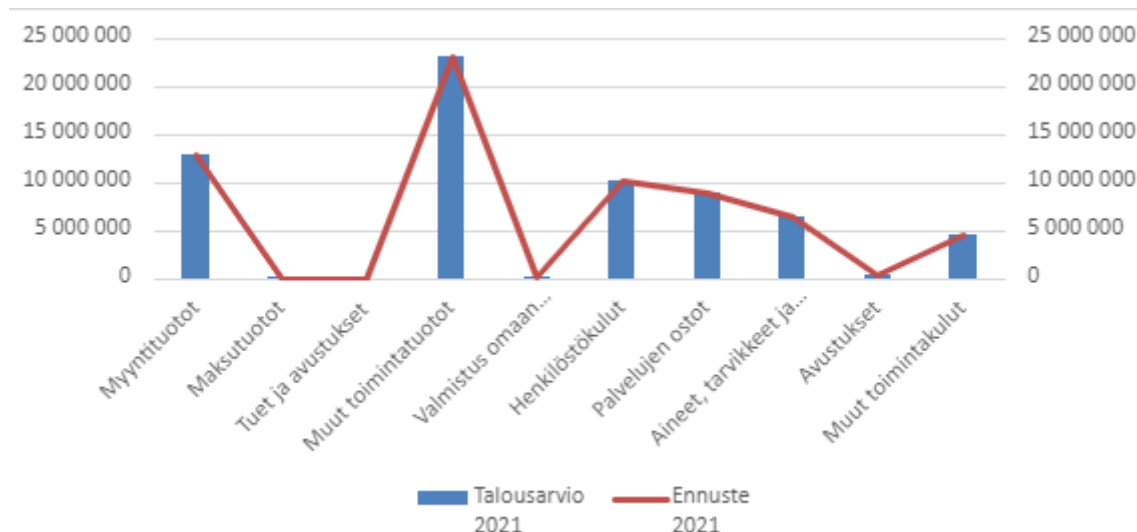


Tekninen lautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Ei olennaisia poikkeamia talousarvioon

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-6/2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio -ennuste
TOIMINTATUOTOT	34 833 816	35 929 701	18 037 517	50 %	35 935 951	6 250
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	142 000	150 000	0 %	0 %	150 000	0
TOIMINTAKULUT	-29 213 758	-30 309 959	-16 005 095	53 %	-30 294 959	-15 000
TOIMINTAKATE	5 762 058	5 769 742	2 032 421	35 %	5 790 992	-21 250

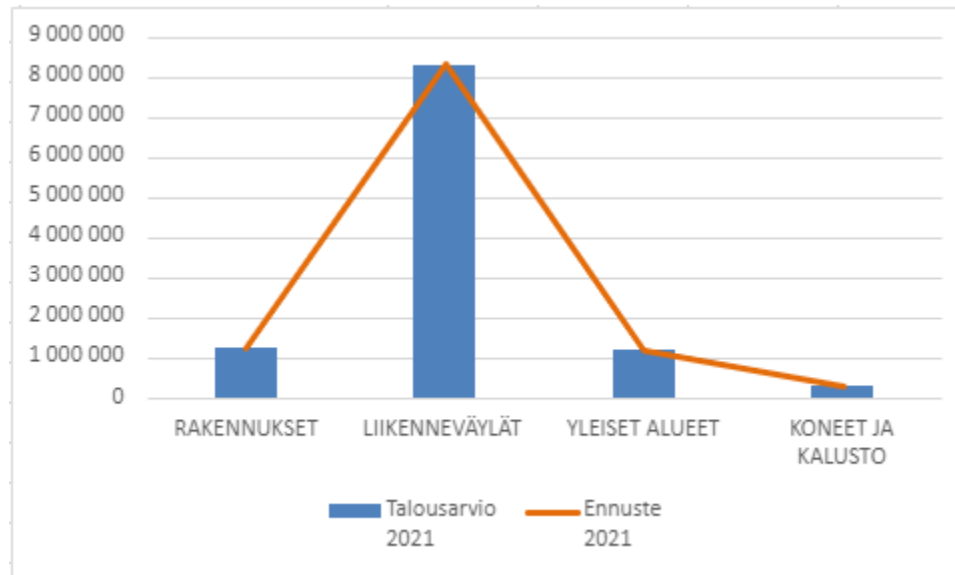


Tekninen lautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Liikenneväyläinvestointien ennuste poikkeaa hieman talousarviosta

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-6/2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio -ennuste
RAKENNUKSET	2 044 908	1 250 000	307 914	25 %	1 250 000	0
LIIKENNEVÄYLÄT	5 349 763	8 283 000	1 680 862	20 %	8 343 000	-60 000
YLEISET ALUEET	928 263	1 185 000	41 461	3 %	1 185 000	0
KONEET JA KALUSTO	437 989	315 000	135 551	43 %	315 000	0



Tekninen lautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toiminnallinen tavoite edistää myös strategiakärkeä	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Tasapainoinen talous	1. Investointien toteuttaminen suunnitellussa aikataulussa, laajuudessa ja kustannusarviossa	1. Tärkeimmät kohteet: liikenneväylissä Siltatien ja Siivikkalan asuinalueet sekä Kolmenkulman yritysalue; talonrakennuksessa Siltatien koulun aloitus; yleisillä alueilla skeittiparkki.	Toteutuminen suunnitellussa aikataulussa, laajuudessa ja kustannusarviossa	Tiiviimpi kaupunkirakenne ja kehittyvät haja-asutusalueet			Toteutuu pääosin MAPSTO:n mukaisesti
	2. Salkutuksen päivitys	1. Päivitetään rakennuskannan salkutus tarpeen mukaisesti.	Päivitys toteutunut				Toteutuu sovitun aikataulun mukaisesti
	3. Korjausvelkaselvitysten päivitys	1. Päivitetään korjausvelkaselvitykset sisältäen korjausvelan kehittymisen simulointi.	Päivitys toteutunut				Toteutuu sovitun aikataulun mukaisesti



Tekninen lautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toiminnallinen tavoite edistää myös strategiakärkeä	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Hyvät harrastusmahdollisuudet ja ympäristöystävällinen kaupunkisuunnittelu	1. Kiinteistöjen lämmitystapamuutokset	1. Tehdään öljylämmitteisissä kiinteistöissä lämmitystapamuutoksia ilmastoystävällisiksi lämmitysmuodoiksi 300 t€ määrärahan mukaisesti.	Toteutunut suunnitelman mukaisesti				Toteutuu sovitun määrärahan ja aikataulujen mukaisesti
Osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio	1. Asiakaskyselyt	1. Vuosittain toteutettava yhdyskuntateknisten palveluiden kyselytutkimus	Toteutunut Kyllä/Ei				Kysely tehty
		2. Liikenneturvallisuus-kysely	Toteutunut Kyllä/Ei				Toteutetaan syksyllä
Älykkäät palvelut	Sähköautojen latauspisteiden hankinta kaupungin kiinteistöille teknisen lautakunnan linjausten mukaisesti	1. Teknisen lautakunnan 9.9.20 päätöksen mukaisesti ensisijalla Ylöjärven terveyskeskus ja Leijakirjasto	Hankinta tehty kyllä/ei				Hankinta tehty, asennustyöt käynnissä. Toteutuu 4 kiinteistölle Teklan päätöksen mukaisesti.



Tekninen lautakunta – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Ei muuta raportoitavaa



Yhteystiedot



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

