



Talousraportti

Q2

Yhdyskuntatekniset palvelut



Yhdyskuntatekniset palvelut – toteuma

Nostot toiminnasta

- Haverin kunnostaminen on edennyt ajallisesti hyvin ja suotuisissa merkeissä. Maa-aineksesta yli 75% on jo ajettu, jolloin liikenteellinen häiriö on jäämässä lyhyeksi.
- Skeittiin on saatu urakoitsijat kaikkiin vaiheisiin. Tarjoukset sopivat kustannusarvioon.
- Toiminnallisista tavoitteista kunnossapidon ja yleisten alueiden kysely on tehty (1/2). Tulokset saadaan alkusyksystä. Liikenneturvallisuuskysely tehdään syksyllä (2/2).



Yhdyskuntatekniset palvelut – toteuma

Nostot taloudesta

- Haveri etenee kustannusarviossa
- Kalusto on saatu hankintaan talousarvion mukaisesti (toimitusajat toteutuvat vuoden -21 aikana)
- Sekä toimintatuotot että toimintakulut ylittävät hieman ajanjakson budjetoidun, mutta toimintakate on tasapainossa



Yhdyskuntatekniset palvelut – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Asiantuntijapalveluiden ostot saattavat ylittää talousarvion. Oma kapasiteetti ei riitä vastaamaan vuosien 2022 – 2026 suunnitteluvarantotarpeisiin. Hulevesimaksun korotus aiheutti myös suunnittelutarpeen pikaisen kasvattamisen, jotta voidaan vastata suunnitelmallisiin hulevesitoimenpiteisiin.
- Kokonaisuutena pysytään hyväksytyssä talousarviossa



Yhdyskuntatekniset palvelut – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Siivikkalan keskustan katujen ja kunnallistekniikan toteuttaminen ylittää merkittävästi vuodelle 2021 varatun investointirahan
 - suunnitelmat valmistuneet investointikauden -20 aikana
 - työt alkaneet 8/20
 - osa v -20 kustannuksista siirtyi vuodelle -21
 - suunnitelmien osoittama kustannusarvio ylittää merkittävästi MAPSTO:ssa arvioidun kustannusarvion
- Takamaan klv:n investointiraha jää todennäköisesti käyttämättä, sillä hanketta ei ehkä ehditä käynnistämään vuoden 2021 aikana Väyläviraston lausunnon/hyväksymisen saamisen viivästyksestä johtuen



Yhdyskuntatekniset palvelut – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Murtomäentien saneeraus ei todennäköisesti toteudu taloudellisesti vuoden 2021 ennusteen mukaisesti. Taloudellinen painopiste saattaa siirtyä vuodelle 2022.
 - kapasiteetti ei riitä, joten kohde laitetaan ulkoiseen urakointiin
 - urakka-asiakirjojen laatimisesta ja kilpailutuksesta (lainvoimaisuus) johtuen käynnistyy vasta loppuvuonna -21
 - päällystys ja viimeistely tehdään v. -22
- Liikenneväylien investoinneissa on ylityksiä, mutta myös alituksia. Kokonaisuuden toteuma vastannee talousarviota.



Yhdyskuntatekniset palvelut – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Tulevien vuosien kasvaneeseen investointitahtiin vastataan ostopalveluilla sekä suunnittelu- ja asiantuntijapalveluissa että rakentamisessa.
- Rekrytointien yhteydessä on vaikeuksia saada kaupungin palvelukseen osaavaa ja haettavaan tehtävään pätevöitynyttä henkilökuntaa



Yhteystiedot



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

