

Puolivuosikatsaus 2021

TEKLTk 25.08.2021 § 147

Talouspäällikkö Merja Talvitie

Kuntalain 120 a §:n mukaan kunnan on tuotettava tietoja kunnan toiminnasta ja taloudesta kunnan toiminnan, hallinnon ja talouden ohjausta, johtamista 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 132 §:n kohdan 3 mukaan teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Hallintosäännön 132 §: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. Toinen raportointijakso on 1.1.-30.6.2021.

Lautakunta

Teknisen lautakunnan alaisen talouden toteuma noudattelee talousarviota sekä toimintatuottojen että –kulujen osalta. Tilinpäätösennuste vastaa tässä vaiheessa vuotta pääosin talousarviota. Ennusteessa on kuitenkin koronapandemiasta johtuen epävarmuutta, joka liittyy joukkoliikenteen matkustajamäärien ja lipputulosten kehitykseen. Valtion koronatuella pystyttäneen paikkaamaan budjetoitua alhaisemmat lipputulokertymät, mikäli koronatilanne ei syksyn aikana heikkene entisestään.

Talonrakennusinvestoinneista raportointijakson aikana on ollut käynnissä Yhtenäiskoulun luokkamuutosten ja sisäilmakorjausten tekeminen, Vahannan koulun lämmitystapamuutos sekä Siltatien koulun vaiheiden 1 ja 2 kvr -urakan kilpailutus. Toukokuussa käynnistyi Tiuravuoren vanhainkodin ja Kumukkeen keittiömuutokset sekä kameravalvonnan päivitys.

Liikenneväylä- ja yleisten alueiden investointien toteuttaminen on raportointijaksolla pääasiassa keskittynyt Siivikkalan keskustaan, Siltatien pohjoispuolen 2. vaiheen toteuttamiseen sekä Työläjärven alueeseen. Liikenneväylien päällystystyöt etenevät talousarvion ja sovitun aikataulun mukaisesti. Kone- ja kalustohankinnat on kahta hankintaa lukuunottamatta toteutuneet raportointijaksolla. Jäljellä

olevienkin osalta toimitusajat toteutuvat vuoden 2021 aikana.

Vastuualueet

Hallinto ja kehittäminen

Alkuvuoden aikana korona on vaikuttanut edelleen Nysse –bussien matkustajamääriin, jotka ovat jääneet noin 30% alle koronaa edeltäneen normaalitason. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 21.6.2021 § 209 päättänyt raitiotien tarkentavan yleissuunnittelun käynnistämisestä.

Yhdyskuntatekniset palvelut

Haverin rikastushiekka-alueen kunnostaminen on edennyt ajallisesti hyvin, sillä maa-aineksesta on ajettu jo yli 75%. Skeittiparkki toteutuu MAPSTO:ssa hyväksytyn investointimäärärahan mukaisesti. Hankkeeseen on saatu urakoitsijat kaikkiin vaiheisiin.

Käyttötaloudessa ajanjakson toimintatuotot ja toimintakulut ylittävät hieman ajanjakson budjetoidun, mutta toimintakate on tasapainossa.

Toimitilat

Investointien osalta toiminta on käynnistynyt suunnitellun aikataulun ja talousarvion mukaisesti. Viljakkalan alueella on aloittanut vuoden alussa ulkoinen kiinteistönhuolto. Alkuvuoden kylmän ja lumisen sään vaikutus näkyy raportointijaksolla lämmitystarpeen ja talvikunnossapidon kasvuna. Siivouspalveluissa korona vaikuttaa edelleen mm. kohonneina tarvikekustannuksina sekä tehostettuna siivouksena erityisesti hoitolaitoksissa.

Kokonaisuutena vastuualueen talous on kuitenkin tasapainossa ja toimintakate vastaa budjetoitua.

Liite

Q2 raportti Tekninen lautakunta
Q2 raportti Hallinto ja kehittäminen
Q2 raportti Yhdyskuntatekniset palvelut
Q2 raportti Toimitilat
Tuloslaskelma Tekninen lautakunta
Investointiraportti 1-6/2021

Lisätiedot:

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

Vs. kaupunkirakennejohtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi puolivuosisikatsauksen 2021.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
