



Neljännesvuosikatsaus 3/2021

kaupunginhallitus 15.11.2021



Yhteenveto

- Määrärahaylityspaineet kovat perusturvalautakunnassa
 - erikoisairaanhoido +0,9 m€
 - terveystakeskuspalvelut +0,8 m€
 - sosiaalityön palvelut 0,8 m€
 - hoito- ja kuntoutumispaalvelut 0,8 m€
- Ylitykset aiheutuvat sekä tuloarvioiden toteutumattomuudesta että menojen kasvusta.
- Kaikkiaan perusturvalautakunnan vertailukelpoinen (ilman koronatukia) nettomenoennuste heikkenee puolivuosisikatsauksen aikaisesta ennusteesta 1,2 m€. Tästä puolet selittyy KHO:n kielteisestä päätöksestä koskien sosiaalihuollon kuntakorvauksia.
- Koronatilanteesta (rokotus, testaaminen, suojaaminen, hoito, muu resursointi) arvioidaan aiheutuvan vähintään 3 m€ lisäkulut. Näihin odotetaan valtion kompensatiota. Tukiodote sisällytetty tuloslaskelmaan avustustuottoihin.
- Vapaa-aikalautakunnan toimintakate ei ole toteutumassa talousarvion mukaisena, johtuen koronarajoitusten aiheuttamista tulomenetyksistä.
- Muilla lautakunnilla ei ole tilinpäätösennusteen mukaan määrärahan ylitysnäkymiä.

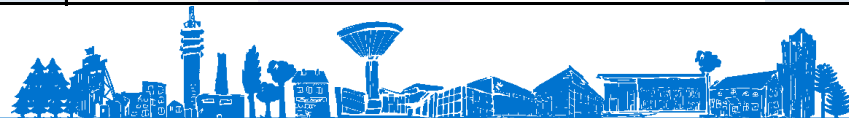


Yhteenveto

- Kunnallisverokertymä on ollut alkuvuoden vahvan kasvun jälkeen tasoittunut johtuen edellisten vuosien oikaisueristä. Tilinpäätösennusteessa koko vuoden kasvuarviona käytetty 2,5 prosenttia.
- Valtionosuudet eivät toteudu muutostalousarvion (mta) mukaisesti, koska koronatuot kirjataan valtionosuuksien sijasta avustustuottoihin.
- Rahoitustuottoja kasvattaa Teivon alueen maanhankinnan yhteydessä tehty sijoitusvarallisuuden purku.
- Arvioitu tilikauden tulos hieman parantunut mta:sta. Tulos kuitenkin edelleen selvästi miinuksella -2,9 m€. Tilinpäätössiirtojen jälkeen (maanhankintoihin tehtyjen varausten purut, poistoero) tilikausi muodostuu ennusteen mukaan 0,6 m€ ylijäämäiseksi.
- Investointien kokonaismääräksi muodostuu tilinpäätösennusteessa 15,7 m€ (mta 12,1 m€)
- Investointien kokonaismäärää kasvattaa Teivon alueen maakauppa 7 m€. Talonrakennushankkeet ja yleisten alueiden investoinnit ovat toteutumassa suunnitelmien mukaisesti. Liikenneväylähankkeissa osa kohteista toteutuu viivästetysti.
- Seuraavan sivun tuloslaskelma sisältää ulkoisten erien lisäksi myös sisäiset erät. Sisäiset menot ja tulot netottuvat keskenään summatasolla, joten eivät vaikuta toimintakatteeseen, vuosikatteeseen, tulokseen tai tilikauden alijäämään.



YLÖJÄRVEN KAUPUNKI	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-9/2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio- ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	19 991 892	20 458 418	13 055 658	64 %	18 887 725	-1 570 693
Maksutuotot	9 231 072	9 857 900	7 053 916	72 %	9 355 450	-502 450
Tuet ja avustukset	1 593 986	1 106 600	1 120 649	101 %	5 435 950	4 329 350
Muut toimintatuotot	24 903 961	25 623 536	21 480 225	84 %	27 998 286	2 374 750
Toimintatuotot yhteensä	55 720 911	57 046 454	42 710 448	75 %	61 677 411	4 630 957
Valmistus omaan käyttöön	5 121 911	6 408 000	2 473 339	39 %	6 408 000	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-86 468 377	-92 378 711	-69 869 957	76 %	-93 743 993	1 365 282
Palvelujen ostot	-97 159 900	-110 064 143	-79 091 166	72 %	-111 592 050	1 527 907
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 473 617	-11 087 376	-9 065 881	82 %	-11 242 401	155 025
Avustukset	-11 913 121	-6 901 996	-4 731 750	69 %	-6 588 212	-313 784
Muut toimintakulut	-25 285 342	-27 070 464	-20 179 971	75 %	-27 452 304	381 840
Toimintakulut yhteensä	-233 300 357	-247 502 690	-182 938 724	74 %	-250 618 960	3 116 270
TOIMINTAKATE	-172 457 535	-184 048 236	-137 754 938	75 %	-182 533 549	-1 514 687
Verotulot	134 491 850	140 567 000	106 145 770	76 %	141 100 000	533 000
Valtionosuudet	54 346 688	51 000 000	36 207 641	71 %	48 600 000	-2 400 000
Rahoitustuotot ja -kulut	1 163 897	341 500	434 186	127 %	1 032 500	691 000
VUOSIKATE	17 544 900	7 860 264	5 032 660	64 %	8 198 951	338 687
Poistot ja arvonalentumiset	-11 042 142	-10 806 340	-8 017 136	74 %	-11 100 000	293 660
Satunnaiset erät	0	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	6 502 758	-2 946 076	-2 984 476	101 %	-2 901 049	-45 027
Tilinpäätössiirrot + (-)	-3 805 927	533 047	3 244 492	609 %	3 483 047	-2 950 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 696 831	-2 413 029	260 016	-11 %	581 998	-2 995 027
Investointimenot yhteensä (brutto)	-10 861 970	-12 113 720	-12 124 754	100 %	-15 653 544	3 539 824





Talousraportti

Q3

Kaupunginhallitus



Kaupunginhallitus – toteuma

Nostot toiminnasta

- Uusien valtuutettujen perehtymisohjelma toteutettiin raportointikaudella tehtyjen päätösten mukaisesti koronatilanne huomioiden. Toimielimiä tuettiin ja koulutettiin toimikausien sujuvaksi käynnistymiseksi.
- Valtuuston kokoukset on videoitu tehtyjen linjausten mukaisesti. Selvitystyö videoinnin tulevista toteutusvaihtoehdoista käynnissä.
- Asianhallintajärjestelmän uudistusprojekti eteni. Käyttöönottoon edettiin aikataulussa lokakuun loppupuolella.
- Operaattorivaihdoksen valmistelutoimenpiteet etenivät. Operaattorivaihdos toteutetaan marraskuussa.
- Kesäretkeilijä-hanke toteutettiin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
- Esimieskoulutusohjelma etenee sovitun mukaisesti. Ryhmä 2 menossa.
- Sote-uudistuksen liittyen useita tiedonkeruun toimeksiantoja. Työllistää valmistelevia tahoja erittäin paljon.



Kaupunginhallitus – toteuma

Nostot toiminnasta

- Uudelleensijoitusta tehdään edelleen aktiivisesti. Tuottaa kaupungille pitkällä aikavälillä säästöjä.
- Työllisyyden kuntakokeilun toiminta ja sen tehostettu aktivointityö on saatu vakiinnetuksi. Ylöjärven työttömyysprosentti oli 30.9.2021 6,1%. Työttömien määrä laski koronaa edeltävään aikaan.
- Kaupunkistrategian päivitys on aloitettu
- Hyvinvointialueuudistuksen valmisteluun luotu ensivaiheen projektiorganisaatio



Kaupunginhallitus – tilinpäätösennuste

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-9/2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio - ennuste
TOIMINTATUOTOT	3 984 581	3 522 858	3 742 538	106 %	5 158 798	1 635 940
TOIMINTAKULUT	-14 544 282	-16 184 618	-11 147 149	69 %	-16 106 481	-78 137
TOIMINTAKATE	-10 559 701	-12 661 760	-7 404 611	58 %	-10 947 683	-1 714 077

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

- Maan myyntitulot tulevat ylittymään budjetoituun nähden vähintään 1,5 miljoonalla eurolla.
- Työterveyden kustannukset tulevat todennäköisesti jäämään alle talousarvion



Kaupunginhallitus – investoinnit

INVESTOINTIMENOT	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-9/2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio - ennuste
MAA- JA VESIALUUEET	1 830 203	900 000	7 598 006	844 %	7 900 000	-7 000 000
OSAKKEET JA OSUUDET	0	720	4 914	7	4 914	-4 194

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

- Maa-alueiden hankintojen ennuste on 7,9 milj. eur. Suuri ylitys talousarvioon nähden johtuu Teivon maa-alueiden ostamisesta (7 m€, kh 31.5.2021)



Yhteystiedot



Talousjohtaja Juha Liinavuori
p. 040-1334540
juha.liinavuori@ylojarvi.fi
www.ylojarvi.fi





Talousraportti

Q3

Perusturvalautakunta



Perusturvalautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Erikoissairaanhoidon palvelutarve on jatkunut edelleen koko tarkastelujakson vuoden 2019 tasolla, ja tietyillä toimialoilla mm. naistentaudit ja synnytykset aiempaa korkeammalla tasolla.
- Sosiaalityön palvelut: Lasten ja perheiden palvelujen tarve on ollut osittain pitkittyvän pandemian seurauksena suurta ja lastensuojelussa on ollut loppuvuoden aikana kasvavasti tarvetta erityisen tuen laitospalveluille. Henkilöstön vaihtuvuus ja lisääntyneet sairauspoissaolot näkyvät henkilöstömenoissa.
- Terveyskeskuspalvelut: Koronaepidemian jatkuminen ja rokotukset. Henkilöstön kuormittuneisuus, AluePegasos hitaus, Pirsote-hankkeen eteneminen.
- Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut: Mielenterveyspalveluiden, mielenterveyspotilaiden asumispalveluiden ja päivätoiminnan kysyntä kasvaa edelleen pitkittyvän koronapandemian takia, hoitovelkaa paljon (myös kuntoutuspuolella/ lasten toimintaterapia).
- Hoito- ja kuntoutumispalvelut: Sijaisten saatavuus vaikeutunut kotihoidossa ja asumispalveluissa, jonka vuoksi palvelujen turvaamiseksi on jouduttu käyttämään yksityisiä ostopalveluita. Asumispalvelupaikkojen tarve lisääntynyt, lisäpaikkoja tarvitaan erityisesti tällä hetkellä.



Perusturvalautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

- PirSOTE-hanke on 100% rahoitettu, mutta korvauksista on toteutunut vasta vajaat 20%, joka on vuotta 2020 koskeva summa. Tammi-kesäkuun 2021 rahoitus ei ole vielä tuloutunut Ylöjärvelle, mutta kaikki vastaavat kulut näkyvät jo budjetissa.
- PSHP:n toteuma on 2,5% yli budjetoidun eli ylitysennuste on 1,2M€, missä on kasvua 200 000€ aiempaan ennusteeseen nähden. Kalliin hoidon tasauksesta alustava ennuste lupaa Ylöjärvelle hyötyä n. 380 000 €.
- Sosiaalityön palvelut: KHO on antanut syyskuussa päätöksen lastensuojelun kuntakorvauksista, jonka seurauksena tulokertymästä jää uupumaan n. 600 000 €. Menojen osalta sijaismenot uhkaavat ylittyä kehitysvammahuollon palveluyksiköissä ja Kiiruksessa sekä sosiaalityössä henkilöstön vaihtuvuuden seurauksena n. 150 000 €. Aineet, tarvikkeet ja tavarat menot ylittyvät mm. lastensuojelun uuden rakennuksen seurauksena.
- Terveyskeskuspalvelut: Henkilöstökulut edelleen ylityksessä selkeästi johtuen koronan aiheuttamaan palvelutarpeeseen vastaamisesta. Palvelujen ostojen ylitys johtuu pääosin koronanäytteistä, kertymässä on mukana vasta 8 kk kulut. Tarvikkeissa myös hieman ylitystä.
- Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut: Ostopalvelumenot ylityksessä 225.000 € (asumispalvelut, päivätoiminta, hoidot muissa kunnissa).
- Hoito- ja kuntoutumispalvelut: asiakasmaksulain muutosten myötä maksutuotot vähentyneet, myyntituotot vähentyneet Valtiokonttorin rintamaveteraanien korvausten osalta luonnollisen poistuman johdosta, henkilöstökulut ylityksessä kumukkeessa ja omissa asumispalveluissa vanhuspalvelulain edellyttämän mitoituksen noston vuoksi. Tiuravuorella oli alkuvuonna käytössä 7 ylipaikkaa, jotka edellyttivät lisähenkilöstöä.



Perusturvalautakunta – tilinpäätösennuste

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-9/2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio - ennuste
TOIMINTATUOTOT	9 598 178	10 099 195	6 855 129	68 %	12 543 607	2 444 412
TOIMINTAKULUT	-103 061 525	-109 036 997	-83 206 225	76 %	-112 077 714	3 040 717
TOIMINTAKATE	-93 463 347	-98 937 802	-76 351 096	77 %	-99 534 107	596 305

Olenneiset poikkeamat talousarvioon

- Hallinto ja erikoissairaanhoido: ylitysennuste 900.000 €.
- Terveyskeskuspalvelut: Henkilöstökulut + 507 000 €, palvelujen ostot + 491 000 €, aineet ja tarvikkeet + 62 000 €. Tuloja lisätty 240 000 €.
- Sosiaalityön palvelut: Tulot alittavat talousarvion n. 600 000 €. Menojen (henkilöstömenot ja hankinnat) osalta arvioitu ylitys on n. 180 000 €.
- Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut: Ostopalvelumenot ylittymässä 225.000 € (asumispalvelut, päivätoiminta, hoidot muissa kunnissa)
- Hoito- ja kuntoutumispalvelut: Henkilöstökulut ylittävät talousarvion n. 400.000 € (sijaiskulut, lakisääteinen henkilöstömitoitus, ylipaikat Tiuravuoressa, kumukkeen paljon hoitoa vaativat asiakkaat) sekä palvelujen ostot ja aineet, tarvikkeet n. 100.000 €. Tulot jäävät n. 300.000 € alle talousarvion johtuen mm. asiakasmaksulain muutoksesta 1.7.2021 alkaen.
- Koronakulut perusturvaosastolla yhteensä ajalta tammi-syyskuu 2021 ovat 2,8 M€. Korvaushaku valtiolle näistä käynnissä. Tukiodotus koko vuoden osalta merkitty toiminnantuottoihin.



Perusturvalautakunta – investoinnit

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

- Koneet ja kalustoinvestointeja ei ole vielä kokonaisuudessaan toteutettu, mutta toteutuvat vuoden loppuun mennessä

INVESTOINTIMENOT	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-9/2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio - ennuste
KONEET JA KALUSTO	171 373	80 000	0	0 %	80 000	0



Perusturvalautakunta – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Nuorten työntekijöiden uupumisriski kasvanut sotealalla
- Henkilöstön kuormittuneisuus näkyy mm. lisääntyneinä sairauspoissaoloina. Henkilöstön saatavuus haastavaa, kilpailu työnantajien välillä kovaa.
- Sote-uudistuksen valmistelu vaatii perusturvan johdolta ja lähiesimiehiltä runsaasti ylimääräistä työtä liittyen uudistuksen valmisteluun. Koska hoidettavana on myös kaikki normaalit työtehtävät, niin tilanteeseen liittyy ilmeistä henkilöriskiä.



Yhteystiedot



Terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti
p. 040-1334535
anne.santalahti@ylojarvi.fi
www.ylojarvi.fi





Talousraportti

Q3

Kasvatus- ja opetuslautakunta



Kasvatus- ja opetuslautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Koronatilanne helpottunut, mutta vaikuttaa edelleen toimintaan
- Palveluverkkoselvitys hyväksytty
- Siltatien hankkeen suunnitteluvaihe loppumetreillä
- Varhaiskasvatuksessa koronasta aiheutuneita poissaoloja runsaasti (mm. karanteenipoissaolot) ja lyhytaikaisten sijaisten saatavuus haastavaa
- Peruskoulutuksessa sijaisia on ollut vaikea rekrytoida. Sama haaste näkyy hanketyöntekijöiden rekrytoinnissa.
- Lukiossa oppivelvollisuuden pidennyksen alaiset opiskelijat ovat aloittaneet opintonsa
- Iltapäivätoiminnassa ryhmät ovat olleet aiempia lukuvuosia haastavampia



Kasvatus- ja opetuslautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutos 1.8.21 alkaen. Korkeimman maksun tuloraja nousee, pääsääntöisesti asiakasmaksut laskevat. Nollamaksuisten määrä kasvaa.
- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksumuutoksen vuoksi myös palvelusetelimenot kasvavat
- Varhaiskasvatuksessa henkilöstökulut alittuvat, koska lyhytaikaisia sijaisia ei ole saatu rekrytoitua.
- Peruskoulutuksessa hanketuloja on ennakoitua enemmän (esim. korona-avustusten takia), joten myös henkilöstökulut nousevat.
- Lukion palkkarahat tulevat ylittymään (*sijaiskulujen nousu, ESR-hankkeen omavastuuosuudet, runsaasti vuosisidonnaisia palkankorotuksia*)



Kasvatus- ja opetuslautakunta – tilinpäätösennuste

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-9/2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio - ennuste
TOIMINTATUOTOT	4 241 871	3 988 000	3 258 664	82 %	4 568 000	580 000
TOIMINTAKULUT	-71 248 684	-74 040 506	-55 836 033	75 %	-74 309 021	268 515
TOIMINTAKATE	-67 006 814	-70 052 506	-52 577 369	75 %	-69 741 021	-311 485

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

- Koko lautakunnan osalta pysyttäneen vähintään talousarvion mukaisessa toimintakatteessa
- Hanketuotot ylittävät budjetoidun, vastaavasti myös hakkeisiin liittyvät kulut kasvattavat kokonaiskuluja
- Lukio on saanut valtionavustusta koronan vaikutusten lieventämiseen noin 70 000 eur. Avustusta käytetään opinto-ohjaukseen, erityisopetukseen ja opetuksen lisäämiseen.



Kasvatus- ja opetuslautakunta – investoinnit

Olellaiset poikkeamat
talousarvioon

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-9/2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio - ennuste
KONEET JA KALUSTO	70 996	60 000	15 217	25 %	60 000	0

- Kalustohankinnat tulevat toteutumaan loppuvuoteen mennessä.



Yhteystiedot



Sivitysjohtaja Matti Hursti
p. 050 680 67
matti.hursti@ylojarvi.fi
www.ylojarvi.fi





Talousraportti

Q3

Hyvinvointilautakunta



Hyvinvointilautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Hyvinvointityö ja kuntalaisten osallistaminen uuden lautakunnan uusia toimialueita
- Palveluja on avattu koronatilanteen parantuessa ja tapahtumia on peruttu heinä-elokuussa. Syyskuusta lähtien toiminta on lähes normaalisti.
- Kesäkuukausina nuorisopalvelut tuottivat aiempaa enemmän toimintaa nuorille.
- Poikkeuksellisesti uimahalli oli auki heinäkuun, koska vuosihuollot tehtiin koronasulun aikana.



Hyvinvointilautakunta – toteuma

- Nostot taloudesta
 - Käyttötalouden tulot eivät kerry suunnitelman mukaisesti koronarajoitteista johtuen



Hyvinvointilautakunta – tilinpäätösennuste

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-9/2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio - ennuste
TOIMINTATUOTOT	704 826	813 800	293 425	36 %	442 400	-371 400
TOIMINTAKULUT	-6 283 293	-6 860 468	-4 851 856	71 %	-6 830 468	-30 000
TOIMINTAKATE	-5 578 468	-6 046 668	-4 558 432	75 %	-6 388 068	341 400

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

- Käyttötalouden tulojen arvioidaan vähenevän n. 370 000 €, suurin vähennys kohdistuu Urheilutaloon, erityisesti uimahalliin



Hyvinvointilautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat
talousarvioon

- Ei investointeja

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-3 / 2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio - ennuste
KONEET JA KALUSTO	12 864	0	0	0	0	0



Yhteystiedot



Sivistysjohtaja Matti Hursti
p. 050 68067
matti.hursti@ylojarvi.fi
www.ylojarvi.fi





Talousraportti

Q3

Tekninen lautakunta



Tekninen lautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Sisäilmaongelmat ovat kohteilla lisääntyneet syksyn aikana
- Korona vaikuttaa edelleen Nysse –bussien matkustajamääriin
- Haverin kunnostaminen edennyt ajallisesti hyvin. Maa-ainesta on saatavissa ennakoitua enemmän.



Tekninen lautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

- Koronapandemian vaikutus joukkoliikenteen matkustajamääriin ja lipputuloihin loppuvuoden osalta vielä epävarma, odotettavissa on kuitenkin parempi tilanne kuin edellisenä vuonna
- Haverin kunnostus etenee kustannusarvion mukaisesti
- Energia- ja materiaalikustannusten hinnat ovat kohonneet edelleen syyskaudella
- Rakennusten korjausvelan lisääntyminen aiheuttaa kasvavaa remontointitarvetta



Tekninen lautakunta – tilinpäätösennuste

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-9/2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio -ennuste
TOIMINTATUOTOT	34 833 816	35 929 701	26 874 024	75 %	35 875 951	-53 750
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	142 000	150 000	0 %	0 %	150 000	0
TOIMINTAKULUT	-29 213 758	-30 309 959	-22 395 291	74 %	-30 234 959	-75 000
TOIMINTAKATE	5 762 058	5 769 742	4 478 733	78 %	5 790 992	-21 250

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Ei olennaisia poikkeamia talousarvioon
- Ennuste tehty normaalien talviolosuhteiden mukaisesti sekä oletuksella, että koronatilanne ei syksyn aikana uudelleen heikkene



Tekninen lautakunta – investoinnit

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-9/2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio - ennuste
RAKENNUKSET	2 044 908	1 250 000	657 233	53 %	1 250 000	0
LIIKENNEVÄYLÄT	5 349 763	8 283 000	3 002 977	36 %	4 901 505	3 381 495
YLEISET ALUEET	928 263	1 185 000	563 955	48 %	1 168 242	16 758
KONEET JA KALUSTO	437 989	315 000	242 551	77 %	315 000	0

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Liikenneväyläinvestoinneissa Siivikkalan keskustan katujen ja kunnallistekniikan toteuttaminen ylittää investointimäärärahan. Vastaavasti ELY –keskuksen kanssa jää yhteisiä investointikohteita toteutumatta vuonna 2021 ja osa liikenneväylä hankkeista on toteutunut suunnitelmia hitaammin.



Tekninen lautakunta – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Energian kustannusten edelleen nousun myötä on mahdollista, että budjetoidut varat eivät riitä
- 11/2021 alkaen maastoon hylättyjen jätteiden siivoamisen ja ilkivallan kustannuksia aletaan seuraamaan kirjanpidossa omalla seurantakohteella



Yhteystiedot



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





Talousraportti

Q3

Ympäristölautakunta



Ympäristölautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Valmistumassa olevia kaavoja kortteli 85 (Räikänhelma) asemakaavan muutos sekä Kultaniityn asemakaavan muutos. Muiden tärkeiden kaavoitushankkeiden edistäminen, mm: Vuorentaustan asemakaavan laajennus, Prisman asemakaavan muutos, Leppästentien asemakaava, Teivo 3 yritysalueen asemakaava ja Saurion asemakaavan muutos, Teivo-Mäkkylän osayleiskaava.
- Kolmannella kvartaalilla toteutettiin kaavoitusarkkitehdin haku ja valintapäätös
- Lupapiste käytössä poikkeamisluvissa, suunnittelutarveluvissa sekä maisematyöluvista. Lupia myönnetty aikaisempia vuosia enemmän.
- Ympäristönsuojelun prosessien kehittäminen: uudet toimintatavat muodostettu ja vastuutehtävät jaettu
- Luparobottien käyttöä kehitetään edelleen



Ympäristölautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

- Toimintatuottojen toteuma ylittää koko vuoden talousarvion
- Toimintakulut toteutuneet talousarvion mukaisesti
- Toimintakate tasapainossa



Ympäristölautakunta – tilinpäätösennuste

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-9/2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio -ennuste
TOIMINTATUOTOT	736 989	767 900	774 525	101 %	828 555	60 655
TOIMINTAKULUT	-2 161 891	-2 611 676	-1 857 256	71 %	-2 611 676	0
TOIMINTAKATE	-1 424 902	-1 843 776	-1 082 732	59 %	-1 783 121	-60 655

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Toimintatuottojen ennuste ylittää noin 60 000 eurolla budjetoidun
- Toimintakulujen ennuste vastaa budjetoitua



Ympäristölautakunta – investoinnit

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-6/2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio -ennuste
KONEET JA KALUSTO	0	40 000	39 900	-100 %	39 900	100

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Mittauslaiteinvestointi toteutunut toisen kvartaalin aikana talousarvion mukaisesti



Ympäristölautakunta – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- ICT –kulujen kehitystä tulee jatkossa tarkastella kriittisesti niin seudullisesti kuin kaupunkitasolla



Yhteystiedot



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



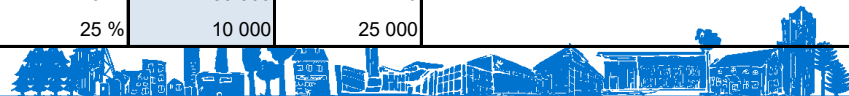
Investointierittely

Investointimenot	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-9/2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio - ennuste	Kommentit
Talonrakennus	1 250 000	657 233	53 %	1 250 000	0	
8343 Inv.Tiuravuori	110 000	103 620	94 %	110 000	0	
8379 Inv. Kangasniemen pk lisärak.	40 000	9 210	23 %	40 000	0	
8381 Kangasniemen päiväkodin lämmit	110 000	0	0 %	110 000	0	
8440 Kiinteistöjen lämmitystapamuut	30 000	200	1 %	0	30 000	Toteuma virheellinen kirjaus, korjataan pois. Raha tulee käytetyksi muiden projektien yhteydessä.
8461 Inv. Moision koulun tilamuutos	25 000	9 866	39 %	25 000	0	
8462 Inv. Yhtenäiskoulu	200 000	274 171	137 %	295 000	-95 000	Ylitys katetaan muilta projekteilta säästyneistä varoista
8463 Salonrinteen päiväkotilämmitys	55 000	58 047	106 %	85 000	-30 000	Ylitys katetaan muilta projekteilta säästyneistä varoista
8467 Inv. Vahannan koulu	215 000	31 726	15 %	250 000	-35 000	Ylitys katetaan muilta projekteilta säästyneistä varoista
8611 Paloas. vesikate, pihan kuiv.	230 000	78 208	34 %	135 000	95 000	Toteutuu pienemmin kustannuksin
8631 Talonrak.kohdentamattomat mrah	35 000	0	0 %	0	35 000	
8476 Inv. Siltatien koulu, vaihe 1	200 000	92 185	46 %	200 000	0	



Investointierittely

Investointimenot	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-9/2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio - ennuste	Kommentit
Liikenneväylät	8 283 000	3 002 977	36 %	4 901 505	3 381 495	
9043 Siivikkalan keskusta	445 000	677 460	152 %	690 000	-245 000	Hanke jatkuu vuonna 2022 päällystystöiden osalta
9049 Siivikkalan alueen teiden pk	480 000	56 705	12 %	200 000	280 000	Hanke jatkuu vuonna 2022 päällystystöiden osalta
9051 Pyöräilyn ja arkiliikunnan keh	55 000	12 811	23 %	55 000	0	
9052 Vanhan Haaviston teiden korjau	263 000	217 589	83 %	250 000	13 000	Jatkuu vuonna 2022. Ennalta-arvaamaton maakaasuputken ja vesihuollon työnaikainen suunnitteluatarve.
9054 Heinikon keskiosan teollisuus	120 000	0	0 %	0	120 000	Hanke saatiin viimeistelyä valmiiksi 12/2020, ei määrätarvetta 2021.
9055 Heinikon pohjoisosa	500 000	21 543	4 %	300 000	200 000	Jatkuu vuonna 2022 rakentamistöiden osalta.
9056 Murtomäentien saneeraus	450 000	0	0 %	120 000	330 000	Jatkuu vuonna 2022, kokonaiskustannusarvio alittuu.
9057 Kirkkotanhua	15 000	0	0 %	15 000	0	Suunnittelu tehty.
9058 Kolmenkulman teoll.alue itäpuo	600 000	17 451	3 %	200 000	400 000	Jatkuu vuonna 2022. Ennalta-arvaamaton maakaasuputken ja vesihuollon työnaikainen suunnittelutarve.
9059 Työläjärven alue	475 000	206 721	44 %	208 000	267 000	Valmistuu vuonna 2021, toteutui suunniteltua pienemmillä kustannuksilla.
9060 Siltatien pohj.p. 1.vaihe laaj	500 000	24 331	5 %	100 000	400 000	Valmistuu vuonna 2021, toteutui suunniteltua pienemmillä kustannuksilla.
9061 Siltatien pohj.puoli 2.vaihe	1 675 000	1 129 076	67 %	1 500 000	175 000	Jatkuu vuonna 2022, päällystys ja viimeistely.
9062 Siltatien eteläpuoli 3.vaihe	150 000	62 753	42 %	150 000	0	
9085 Lehtotien rakentaminen	160 000	12 098	8 %	150 000	10 000	Päällystykset vuonna 2022 kohdentamattomista.
9106 Vaasantien Pallotien valoliitt	120 000	0	0 %	20 000	100 000	Jatkuu vuonna 2022-2023, Ely-yhteistyöhanke.
9107 Matkatien ramppi ja linja-auto	70 000	86 505	124 %	86 505	-16 505	Valmistuu vuonna 2021.
9108 Kurun-Asuntilantien kiertoliit	600 000	0	0 %	0	600 000	Elyn rahoituspäätöstä ei ole saatu aikataulussa. Hanke kokonaisuikataulu päivitetään Elyn rahoituspäätöksen y
9109 Veittijärven koulu, alikulku K	30 000	0	0 %	80 000	-50 000	Suunnittelu 2021, toteutus 2022.
9110 Tonttien esivalmistelu	100 000	0	0 %	20 000	80 000	Käytetty Veittijärven saunan uuden sijaintipaikan tontin rakentamiseen
9219 Takamaan kevyenliik.väylän suu	700 000	11 444	2 %	22 000	678 000	Työt alkavat vuonna 2022. Tiesuunnitelman hyväksymisprosessi viivästyi (valtio).
9220 Kuruntie KT 65 kev.liik.väyläs	15 000	0	0 %	0	15 000	Hanke valmis, kulut maksettu käyttötaloudesta.
9264 Inv. Työläjärven alue 1. vaihe	0	-103	#JAKO/0!	0	0	Toteuma virheellinen kirjaus, korjataan pois. Raha tulee käytetyksi muiden projektien yhteydessä
9703 Inv.Kevyenliikenteenväylät	50 000	6 477	13 %	50 000	0	
9704 Liikenneväylät kohdent määrära	5 000	0	0 %	5 000	0	
9705 Inv.Katuval.pkorj/täydennysrak	100 000	82 675	83 %	100 000	0	
9706 Inv.Liikennev. päällystykset	520 000	363 813	-	520 000	0	
9711 Inv.Joukkoliikenteen infrahank	50 000	4 731	9 %	50 000	0	
9728 Matkatienliityntä pysäköintial	35 000	8 897	25 %	10 000	25 000	



Investointierittely

Investointimenot	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-9/2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio - ennuste	Kommentit
Yleiset alueet	1 185 000	563 955	48 %	1 168 242	16 758	
9086 Kuusela veneidenlaskuramp.	10 000	0	0 %	10 000	0	
9087 Siivikkala venerann.ruoppaus	12 000	8 400	70 %	12 000	0	
9717 Skeittipaikka koulutuskes valo	300 000	80 080	27 %	300 000	0	
9720 Yleiset alueet kohdent määrära	8 000	0	0 %	16 000	-8 000	Huom! Tässä kohdassa merkitty Ahveniston laavu nro 9777, numero perustettu 10/21.
9729 pihatanhua leikkikenttä pk	70 000	3 742	5 %	70 000	0	
9764 Elovainion lenkipolku	25 000	16 774	67 %	25 000	0	
9765 Asuntilan kentän leikki- ja li	150 000	139 132	93 %	145 000	5 000	
9766 Mettistöntien leikkikentän muu	70 000	11 130	16 %	80 000	-10 000	
9767 Siivikkalan koulu, tekonurmi&v	215 000	214 242	100 %	214 242	758	Lisäksi hankkeeseen saadaan valtionavustusta 54 000 eur.
9768 Takontien leikkikenttä pk	100 000	7 955	8 %	80 000	20 000	
9769 Harjun reitin valojen korjaus	60 000	33 000	55 %	60 000	0	Lisäksi hankkeeseen saadaan valtionavustusta 12 000 eur
9770 Kääpätien leikkikenttä	30 000	494	2 %	30 000	0	
9771 Kuuselan uimaranta pk+wc tilat	60 000	34 545	58 %	60 000	0	
9772 Mutalan kentän valojen pk	30 000	1 474	5 %	25 000	5 000	
9773 Haverin lomakylä lähialueen pi	20 000	858	4 %	16 000	4 000	
9775 Tiuravuoren aidan korjaus	15 000	12 130	81 %	15 000	0	
9776 Yhtenäiskoulun kameravalvonta	10 000	0	0 %	10 000	0	

