

Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022

Kaupunginhallitus 5.9.2022



Yhteenveto

- Kustannusten yleinen nousu näkyy laajasti menokasvupaineena. Esimerkiksi energiassa, elintarvikkeissa ja kuljetuspalveluissa hinnannousut ovat huomattavia.
- Perusturvalautakunnassa ylityspaineita kaikilla toimialoilla.
 - Selvästi suurin lisätarve hoito- ja kuntoutumispalveluissa 2,5 m€
 - Myös sosiaalityön palveluissa (0,8 m€) ja terveyskeskuspalveluissa (0,6 m€) selkeää lisämäärärahatarvetta
- Erikoissairaanhoidon kustannukset kehittyneet maltillisesti alkuvuoden ajan.
- Valtion koronatukilinjaukset vuodelle 2022 vielä valmistelussa. Tilinpäätösennusteessa tukiodote 1,5 m€.
- Teknisellä lautakunnalla selkeää määrärahan ylitysnäkymää (1,4 m€), johtuen pääsääntöisesti energian noususta ja sen vaikutuksesta esimerkiksi palveluiden hintoihin.
- Kasvatus- ja opetuslautakunnalla ylitysenneuste 0,4 m€, johtuen esimerkiksi kasvaneista sijaiskuluista, koulukuljetusten hinnannoususta sekä lisääntyneistä varhaiskasvatuksen palvelusetelimennoista.
- Hyvinvointilautakunnan toimintakate ylittymässä noin 100 000 euroa. Syynä ylitykseen esimerkiksi uimahallin odotettua pienemmät tulot.



Yhteenveto

- Verotulot kehittyneet suotuisasti vuonna 2022. Kuntaliiton elokuussa päivittämä ennuste ennakoi kevään vastaavaa ennustetta selvästi parempaa verotulokertymää. Kunnallisvero kasvaisi 7,7 % ja yhteisövero 6,6 % viime vuoteen nähden.
- Valtionosuudet tulevat ylittämään 0,9 miljoonalla eurolla budjetoidun. Valtio tarkensi elokuussa valtionosuuslaskelmia, kasvattamalla kuntien verotulomenetysten korvauksia.
- Vaikka menot ovat kasvaneet, on talousarvion mukainen selkeä miinustulos kääntynyt verotulojen ja valtionosuuksien kasvun myötä tilinpäätösennusteessa 0,9 miljoonaa euroa positiiviseksi. Tilikauden ylijäämäksi muodostuisi noin kolme miljoonaa euroa. Arvio sisältää vielä epävarmuutta. Esimerkiksi valtion koronatukiperiaatteet tullevat tiukentumaan ja verotuloarvion toteutuminen edellyttää verotilitysten kasvun jatkumista loppuvuonna.



YLÖJÄRVEN KAUPUNKI ulkoinen	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-6/2022	Tot-% 2022	Ennuste 2022	Ero talousarvio - ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	7 051 961	7 056 800	2 794 871	40 %	7 263 476	206 676
Maksutuotot	9 664 949	9 188 900	5 023 392	55 %	9 660 900	472 000
Tuet ja avustukset	7 381 641	1 163 400	1 547 091	133 %	3 948 709	2 785 309
Muut toimintatuotot	5 609 677	4 338 800	2 641 209	61 %	4 345 324	6 524
Toimintatuotot yhteensä	29 708 229	21 747 900	12 006 564	55 %	25 218 409	3 470 509
Valmistus omaan käyttöön	3 967 042	4 710 000	2 031 479	43 %	4 710 000	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-93 712 535	-96 176 790	-46 484 896	48 %	-98 657 083	2 480 293
Palvelujen ostot	-96 891 703	-95 864 253	-49 877 349	52 %	-99 316 952	3 452 699
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 753 259	-12 030 866	-6 560 736	55 %	-13 024 639	993 773
Avustukset	-6 931 693	-5 720 396	-3 393 026	59 %	-5 891 396	171 000
Muut toimintakulut	-4 870 983	-6 048 260	-2 811 475	46 %	-6 227 999	179 739
Toimintakulut yhteensä	-215 160 173	-215 840 565	-109 127 481	51 %	-223 118 069	7 277 504
TOIMINTAKATE	-181 484 903	-189 382 665	-95 089 439	50 %	-193 189 660	3 806 995
Verotulot	142 075 399	143 921 000	78 796 218	55 %	152 667 000	8 746 000
Valtionosuudet	48 637 010	51 836 000	25 941 086	50 %	52 744 000	908 000
Rahoitustuotot ja -kulut	999 278	303 500	228 714	75 %	303 500	0
VUOSIKATE	10 226 783	6 677 835	9 876 578	148 %	12 524 840	5 847 005
Poistot ja arvonalentumiset	-10 873 927	-11 601 252	-5 702 658	49 %	-11 601 252	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-647 144	-4 923 417	4 173 921	-85 %	923 588	-5 847 005
Tilinpäätössiirrot + (-)	3 453 600	1 134 273	558 263	49 %	2 134 273	-1 000 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 806 456	-3 789 144	4 732 184	-125 %	3 057 861	-6 847 005



Verotuloennuste, 1000 euroa

TILIVUOSI	2021	2022**
Verolaji		
Kunnallisvero	124 279	133 794
<i>Muutos %</i>	2,9	7,7
Yhteisövero	10 436	11 129
<i>Muutos %</i>	48,7	6,6
Kiinteistövero	7 360	7 745
<i>Muutos %</i>	9,5	5,2
VEROTULO KIRJATTAVA	142 075	152 667
<i>Muutos %</i>	5,6	7,5



Konserniyhtiöt, Ylöjärven Vesi Oy

- Valtuuston asettamat tavoitteet

1. Yhtiö toteuttaa kaupungin kanssa sovitut investointien yhteishankkeet.

Toteutuminen: Toteutumassa.

2. Yhtiö tekee suunnitelmallisesti verkoston korjausinvestointeja korjausvelka-analyysiin perustuvan kunnostussuunnitelman mukaisesti.

Toteutuminen: Toteutumassa.

3. Tilikauden tulos on positiivinen.

Toteutuminen: Toteutumassa.



Konserniyhtiöt, Ylöjärven Yrityspalvelut Oy

- Valtuuston asettamat tavoitteet

1. Tilikauden tulos on positiivinen.

Toteutuminen: Tavoite on toteutumassa.

2. Mapston tavoitteiden mukaisen tonttimyynnin toteuttaminen.

Toteutuminen: Toteutumassa, vaikkakin maailmanpoliittinen tilanne, kustannusten nousu ja rahoitusmarkkinan kiristymisen ovat luoneet selkeitä muutoksia toimintaympäristöön ja yritysten investointihalukkuuteen.

3. Tontinluovutusehtojen ja kriteerien päivittäminen yhteistyössä tekniikka- ja ympäristöosaston kanssa huomioiden kaupunkikuvalliset näkökulmat ja työpaikkojen määrän lisääminen.

Toteutuminen: Toteutumassa. Tontinluovutusehtojen muutoksia on jo tehty ja viety käytäntöön ja tarkoitus on viedä eteenpäin lisää päivityksiä loppuvuoden aikana.



Konserniyhtiöt, Ylöjärven jäähalli Oy

- Valtuuston asettamat tavoitteet

1. Tilikauden tulos on positiivinen.

Toteutuminen: Nollatulos tämän hetken näkemyksen mukaan mahdollinen

2. Yhtiöllä on ajantasainen keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman investoinneista, toiminnan tuotoista ja menoista sekä toiminnan rahoituksesta.

Toteutuminen: Suunnitelma olemassa.

3. Jäähallin investoinneissa korostetaan suunnitelmallisesti energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

Toteutuminen: Toteutuu.



Konserniyhtiöt, Kiinteistö Oy Ylöjärven Työtuvat

- Tavoitteet

1. Tilikauden tulos on positiivinen.

Toteutuminen: Toteutuu.

2. Yhtiöllä on ajantasainen viiden vuoden suunnitelma peruskorjauksista.

Toteutuminen: Toteutuu, uusi PTS valmistuu syksyn aikana.

3. Yhtiöllä on keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma investoinneista, toiminnan tuotoista ja menoista sekä toiminnan rahoituksesta.

Toteutuminen: Suunnitelma olemassa.



Konserniyhtiöt, Kiinteistö Oy Kurun Kotikonnut

- Tavoitteet

1. Tilikauden tulos on positiivinen.

Toteutuminen: Toteutuu. Vuoden aikana on remontoitu tyhjiä asuntoja mahdollisia Ukrainan pakolaisia varten, mutta tämä ei estä tavoitteen saavuttamista.

2. Yhtiöllä on ajantasainen viiden vuoden suunnitelma peruskorjauksista.

Toteutuminen: Toteutuu, suunnitelma olemassa ja sen pohjalta tehtävät korjaukset päätetään hallituksen kokouksissa.

3. Toiminnallinen käyttöaste säilyy vähintään nykyisellä tasolla.

Toteutuminen: Toteutunee.





Tavoitteiden toteutuma 30.6.2022 ja tilinpäätösennuste lautakunnittain





Kaupunginhallitus



Kaupunginhallitus – toteuma

Nostot toiminnasta

- Hyvinvointialueuudistusta tehty aikataulun mukaisesti
- ESKO-esihenkilökoulutus ryhmä 2 toteutettiin suunnitelman mukaisesti
- Tietohallinto: HVA-valmistelu etenee. Digihankkeita kartoitetaan. Seudullinen palvelimien pilveistämiprojekti supistuu aiemmin suunnitellusta hintatason kohoamisen vuoksi.
- Työllisyyspalvelut: Valmistaudutaan TE-palvelut 2025 -uudistukseen, HVA-valmistelu henkilöstösiirtojen osalta loppusuoralla



Kaupunginhallitus – toteuma

Nostot taloudesta

- HVA-siirron valmistelu vaatinut yhden henkilön työpanosta, näkyy henkilöstökulujen kasvuna henkilöstöpalveluissa
- Työterveyshuollon kustannukset toteutuneet alkuvuonna budjetoitua isompina
- Työllisyyden hoidon kuntakorvausmenot toteutuneet maltillisesti
- Tietohallinnon menojen toteutumisasteet toistaiseksi matalia



Kaupunginhallitus – tilinpäätösennuste

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-6/2022	Tot-% 2022	Ennuste 2022	Ero talousarvio- ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 147 421	1 175 165	476 063	41 %	1 125 341	-49 824
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	1 051 596	983 000	329 230	33 %	913 000	-70 000
Muut toimintatuotot	2 759 613	1 518 000	1 083 195	71 %	1 518 324	324
Toimintatuotot yhteensä	4 958 631	3 676 165	1 888 488	51 %	3 556 665	-119 500
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-4 517 552	-4 858 755	-2 179 765	45 %	-4 802 810	-55 945
Palvelujen ostot	-7 675 406	-7 349 490	-3 754 224	51 %	-7 179 490	-170 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-195 678	-269 194	-110 558	41 %	-269 194	0
Avustukset	-1 950 540	-1 830 616	-629 973	34 %	-1 580 616	-250 000
Muut toimintakulut	-1 100 409	-1 563 172	-507 549	32 %	-1 563 172	0
Toimintakulut yhteensä	-15 439 585	-15 871 227	-7 182 070	45 %	-15 395 282	-475 945
TOIMINTAKATE	-10 480 954	-12 195 062	-5 293 582	43 %	-11 838 617	-356 445



Kaupunginhallitus – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Toimintakate alittunee
- Alituksen lopullinen suuruus riippuu työllisyyden hoidon kuntakorvausten, tietohallinnon menojen sekä työterveyshuollon palveluostojen loppuvuoden kehityksestä



Kaupunginhallitus – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Tasapainoinen talous	1. Sote-uudistuksen jälkeisen kunnan kestävän talouden suunnittelu.	1. Kartoitetaan sote-uudistuksen vaikutukset kunnan talouteen, omaisuuteen ja tehtäviin.	Kartoitus tehty			Parhaillaan muun muassa selvitetään sote-kiinteistöjen hallinnointipolitiikkaa ulkopuolisen selvittäjän avustamana.
		2. Palveluverkkoselvityksen jatkokyöstö	Konkreettinen selvitys tulevaisuuden palveluverkosta pohjautuen vuonna 2021 tehtyyn ensimmäiseen selvitykseen ulottuen vuoteen 2030			Tarjouspyyntö ulkopuolisen selvittäjän palveluista julkaistu. Loppuvuosi varattu ohjelman työstölle.
	2. Toimenpiteet kaupungin kasvun turvaamiseksi	1. Laaditaan kasvuohjelma	Kasvuohjelma tehty ja toimenpiteet käynnistetty			Ohjelma valmistelussa, kaupunginvaltuuston hyväksyntään joulukuussa.
		2. Pitkäjänteisen kaupunkimarkkinoinnin jatkaminen	Näkyvää ja monikanavaista Kaupunkimark-kinointia jatkettu. Vuonna 2021 toteutetun kesäretkeilijäkonseptin jatkokehittäminen ja toteuttaminen yhteistyössä Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n kanssa vuoden 2022 aikana.			Markkinointitoimet on ajoitettu koko vuodelle. Kesäretkeilijäkonseptia on kehitetty tavoitteellisesti ja toteutus käynnistyi 5/2022. Kaupungin brändistrategiaprosessin yhteistyökumppani kilpailutettiin 6/2022.

Kaupunginhallitus – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
Tasapainoinen talous	3. Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilun toteutus Ylöjärvellä.	Toteutetaan kuntakokeilun vuoden 2022 tavoitteet	Kuntakokeilun vuoden 2022 mittaristo			
Muutosvalmis henkilöstö	1. Henkilöstön sujuvan sote-siirtymisen turvaaminen	1. Oikea-aikainen ja kattava henkilöstöviestintä uudistuksista ja sen vaikutuksista	Yt-neuvottelut käyty oikea-aikaisesti. Kattava ja oikea-aikainen sisäinen viestintä uudistusta koskien.			Yhteistoimintaneuvottelut käyty suunnitelmien mukaisesti ja henkilöstöä tiedotettu säännöllisesti.
	2. Esko-esimieskoulutukset	1. Koulutusohjelman toinen ja kolmas ryhmä	Koulutukset pidetty aikataulun mukaisesti			Toinen ryhmä valmistui keväällä. Kolmas ja viimeinen ryhmä käynnistyy vuoden 2023 alusta.



Kaupunginhallitus – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio	1. Tukipalveluiden raportointijärjestelmien kehittäminen	1. Sirius HR- järjestelmän käyttöönotto ja hyödyntäminen	Järjestelmä aktiivisessa käytössä			Käyttöönottoa valmisteltu, mutta lopullinen käyttö alkaa hyvinvointialueuudistuksen jälkeen.
		2. Granite-riskienhallinta-ohjelmiston käyttöönotto ja hyödyntäminen	Järjestelmä aktiivisessa käytössä			Järjestelmä käyttöönotettu esimerkiksi kokonaisvaltaisen riskienhallinnan osalta. Riskisuunnitelmat käsitellään lautakunnissa syksyn aikana. Muut toiminnallisuudet, esim. työn riskein arviointi, käyttöönottoaiheessa.
		3. Dynasty 10- järjestelmän mahdollisuuksien tehokas hyödyntäminen	Kirjaamispyynnön käyttöönotto uudessa järjestelmässä sekä järjestelmän ulkoisen vahvaan tunnistautumiseen perustuvan sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto			Kirjaamispyyntö on otettu käyttöön, vahvaan tunnistautumiseen perustuva sähköinen allekirjoitus otetaan käyttöön syksyn aikana.
	2. Osallistava budjetointi	1. Pilotoidaan osallistava budjetointi talousarvion 2023 laadinnassa	Määräraha tarkoitukseen varattu ja periaatteet määritelty			Tavoite huomioitu talousarviovalmistelussa.



Kaupunginhallitus – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Älykkäät palvelut	1. Digivalmiuksien kehittäminen ja uusien palveluiden käyttöönotto	1. Henkilöstön koulutus uusien sähköisten työvälineiden käytössä	Koulutukset pidetty			Tavoitteen odotetaan toteutuvan, henkilövaihdoksesta johtuen saattaa tulla viivettä.
		2. Digiryhmän Toimintasuunnitelman laatiminen	Suunnitelma laadittu ja toteutus aloitettu			Tavoitteen odotetaan toteutuvan, henkilövaihdoksesta johtuen saattaa tulla viivettä.



Yhteystiedot



Talousjohtaja Juha Liinavuori
p. 040133 4540
juha.liinavuori@ylojarvi.fi
www.ylojarvi.fi





Perusturvalautakunta



Perusturvalautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Terveyskeskuspalvelut sekä ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut: Koronapandemia on alkuvuoden aikana ruuhkauttanut perusterveydenhuollon toimintaa. Terveyskeskussairaalan paikkamäärää on jouduttu supistamaan sijaispulan vuoksi. Mielenterveyspalveluiden kysyntä lisääntynyt ja hoitovelka kasvaa edelleen pitkittyneen koronapandemian takia. Lasten toimintaterapiapalveluissa pitkät jonot edelleen. Ostopalveluiden tarve lisääntynyt - lasten toimintaterapia-arviot ja mielenterveysasiakkaiden asumispalvelut. Koronarokotusten takia lisähenkilöstöä jouduttu palkkaamaan terveystiimille (sijaiskustannukset ylittyneet terveystiimillä)
- Sosiaalityön palveluissa henkilöstön saatavuuden haasteet vaikuttavat edelleen palvelujen järjestämiseen ja henkilöstökustannuksiin lisämenojen erityisesti hoivapalveluyksiköissä. Lasten ja perheiden palveluiden ostopalvelumenot ovat toteutuneet alkuvuoden aikana v. 2021 tasoa vastaavasti ja oletettavasti tilanne on samankaltainen myös loppuvuoden aikana. Vammaispalveluissa palvelutarpeet ovat edelleen kasvaneet, mm. uusia palveluasumisen hankintoja on tehty. Kuljetuspalvelujen käyttö on lisääntynyt koronarajoitusten päätyttyä ja kuljetuskustannukset ovat kasvusuunnassa mm. polttoainekustannusten nousun aiheuttaman hintojen tarkistuksen myötä. Henkilökohtaisen avun keskuksen laskutus tapahtuu edelleen viiveellä. Lapsiperhesosiaalityön palveluiden henkilökunta muuttaa uusiin toimitiloihin elokuussa ja vammaispalvelujen työryhmä myöhemmin syksyn aikana.
- Asumispalveluissa otettiin käyttöön 7 uutta ostettua tehostetun asumisen paikkaa, koska sairaalaosaston toimintaa jouduttiin supistamaan koronatilan ja henkilöstövajeen vuoksi ja SAS-päätöksen saaneet pyrittiin sijoittamaan nopeasti eteenpäin. Asumispalvelujen hinta nousi Kuhan, vuoden 2021 tekemän kilpailutuksen seurauksena 10-12%, noin 5000-6000 euroa / asukaspaikka / vuosi 1.1.2022 alkaen. Talousarviossa oli varauduttu 3 % hinnannousuun. Attendo Soppeenpuiston (1.2.2022) ja Esperin Elokaaren tehostettu palveluasuminen (1.7.2022) siirrettiin palveluseteliltä ostopalveluun ja näiden asukkaiden osalta on tullut aiemmasta poiketen asiakasmaksutuloja. Ostopalvelukulut nousivat vastaavasti asiakasmaksun verran. Henkilöstön saatavuudessa on erityisesti kotihoidossa ollut vaikeuksia. Maaliskuussa otettiin käyttöön pysyvyyslisä 200 €/kk. Sijaisuuksia ja osin vakinaisia vakansseja ei kuitenkaan ole saatu täytettyä ja siksi kotihoidon asiakaspalvelun turvaamiseksi on sijaisuuksiin jouduttu käyttämään ostopalveluja.



Perusturvalautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

- Terveyskeskuspalveluiden kuluissa ylitystä erityisesti erilliskorvauksissa ja sijaisten palkoissa. Koronakulut sekä perintörahojen loppuminen tietyissä geriatrian poliklinikan toiminnoissa lisäävät menoja. Kotikuntakorvauksia tullut poikkeuksellisen paljon.
- Sosiaalityön palveluissa ylitystä henkilöstökuluissa (erilliskorvaukset), palveluostoista (hintojen nousu 9% Tuomi logistiikka).
- Ehkäisevissä ja korjaavissa hyvinvointipalveluissa ylitystä hoitovelan purun synnyttämästä sijaistarpeesta ja koronakuluista. Myös ostopalveluissa ylitystä johtuen mielenterveyspotilaiden asumispalvelutarpeiden kasvusta.
- Ikääntyneiden palveluissa voimakas ylitys ostopalveluissa johtuen tehostetun palveluasumisen hinnannoususta ja tarpeen mukaisten tehostetun asumispalvelun paikkojen käytöstä. Lisäksi henkilöstökulujen arvioivaan ylittävään ylitöistä ja pysyvyyslisien maksuista johtuen.



Perusturvalautakunta – tilinpäätösennuste

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

- Perusturvan hallinto ja erikoissairaanhoido: Erikoissairaanhoidon menot vähenevät tämän hetken ennusteen perusteella arviolta 500 000€. Perusturvan puolen vuoden toteutuneet koronamenot ovat olleet 1 068 305€. Valtion koronatukilinjaukset ovat vielä valmisteilla. Tilinpäätösennusteessa koronakorvausten määränä on käytetty 1 500 000 euroa.
- Terveyskeskuspalvelut: Henkilöstökulut +623 000 €, palvelujen ostot +511 000 €. Toimintatuottojen ennuste +527 000 €.
- Sosiaalityön palvelut: Henkilöstökulut +178 500€, avustukset 350 000€ (henkilökohtaisen avun kustannukset), ostopalvelut ja kuljetuskustannukset +250 000€. Toteutuessaan v.2021 tasolla lasten ja perheiden palveluiden ostopalvelut lisäksi +630 000€
- Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut: Henkilöstökulut +295 000€ (arviolta puolet takaisin koronakorvauksilla), palveluostot +130 000€, aineet tarvikkeet tavarat +15 000€ (perheintensiiviyksikön kalustaminen). Toimintatuotot +109 000€.
- Hoito- ja kuntoutumispalvelut: Toimintakulujen kasvu ostopalveluista +2 219 000€(hintojen korotus yksistään 1 035 000€), henkilöstökuluista +430 000€, aineet tarvikkeet ja tavarahankinnoista +137 000€ (osa takaisin koronakorvauksista) ja perhe- ja omaishoidon toimintakulut +70 000€.



Perusturvalautakunta – tilinpäätösennuste

PERUSTURVALAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-6/2022	Tot-% 2022	Ennuste 2022	Ero talousarvio- ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	3 439 033	3 212 450	1 526 554	48 %	3 468 950	256 500
Maksutuotot	5 712 517	5 781 700	3 166 014	55 %	6 333 200	551 500
Tuet ja avustukset	5 418 375	105 400	168 190	160 %	1 809 731	1 704 331
Muut toimintatuotot	711 230	821 800	259 111	32 %	818 000	-3 800
Toimintatuotot yhteensä	15 281 155	9 921 350	5 119 869	52 %	12 429 881	2 508 531
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-32 167 486	-32 383 023	-15 932 012	49 %	-33 946 599	1 563 576
Palvelujen ostot	-70 752 181	-69 327 346	-36 170 915	52 %	-72 037 913	2 710 567
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 167 352	-3 045 675	-1 588 637	52 %	-3 199 875	154 200
Avustukset	-2 828 864	-1 559 000	-1 655 850	106 %	-1 980 000	421 000
Muut toimintakulut	-4 570 783	-4 890 127	-2 357 510	48 %	-4 822 716	-67 411
Toimintakulut yhteensä	-113 486 666	-111 205 171	-57 704 924	52 %	-115 987 103	4 781 932
TOIMINTAKATE	-98 205 511	-101 283 821	-52 585 055	52 %	-103 557 222	2 273 401



Perusturvalautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Investoinnit toteutuvat vuoden loppuun mennessä.

INVESTOINTIMENOT	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-6/2022	Tot-% 2022	Ennuste 2022	Ero talousarvio - ennuste
KONEET JA KALUSTO	82 288	70 000	0	0 %	70 000	0



Perusturvalautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Muutosvalmis henkilöstö	Valmistellaan henkilöstön siirtoa 1.1.2023 hyvinvointialueen palvelukseen.	Henkilöstöinfot	on/off			
Laadukkaat palvelut	Lasten ja perheiden sosiaalihuollon palvelutarpeiden arvioinnin monialainen työmalli vähentää päällekkäisen arviointityön määrää.	Suunnitellaan ja otetaan käyttöön yhtenäinen palvelutarpeen arvioinnin työmalli.	Arviointityön tekemiseen käytettävä työaika lyhenee.			Alkuvuoden aikana arviointityöryhmän vakanssit on saatu täytettyä, jonka seurauksena palvelutarpeen arvioinnit saadaan tehtyä lakisääteisessä ajassa. Moniammatillisen työmallin rakentaminen tapahtuu loppuvuoden aikana maakunnallisen sote-organisaation tavoitteiden mukaisesti.
Ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut	Perusterveydenhuollossa turvataan laadukkaat, oikea-aikaiset ja helposti saavutettavat palvelut hyvinvointialueelle siirryttäessä.	Varaudutaan kiristyvään hoitotakuuseen riittävillä resursseilla ja toimintatavan muutoksilla sekä lisätään digitaalista palvelua.	Hoitotakuu toteutuu säännöstenmukaisesti. Omaolon ja Videovisitin käyttö lisääntyy (on/off mittarit)			Omaolon käyttö on koko ajan lisääntynyt ja laajentunut. Videovisitin koekäyttö avosairaanhoidossa alkaa elokuussa.
	Parannamme lapsiperheiden päihde- ja mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja vahvistamme intensiivistä perhetukea monialaisen tuen tarpeessa oleville perheille	Monialaisen Perheintensiiviyksikön perustaminen	Yksikkö perustettu ja resurssit saatu			

Perusturvalautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Älykkäät palvelut	1. Etävastaanottojen kehittäminen ja lisääminen ikääntyneiden asiakkaiden kotona selviytymisen tukemiseksi.	Videovisitin käyttöä laajennetaan moniammatillisessa Konsultaatiossa	Uudet Videovisitin käyttäjäryhmät			Videovisitin käyttöä on pilotoitu moniammatillisessa ikääntyneiden hyvinvoinnin laaja-alaisessa tukemisessa. Kurussa toteutettiin pilottihanke yhdessä kulttuuripalvelujen ja liikuntapalvelujen kanssa.
		Lisätään etävastaanottoja osana ikääntyneen palvelukokonaisuutta	Etäyhteyksien määrä lisääntyy			



Perusturvalautakunta – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Henkilöstökulujen kasvu vaikuttaa kaikilla palvelualueilla. Henkilöstön saatavuushaasteet, erilliskorvaukset ja palkankorotukset.
- Koronatilanne aiheuttaa yhä menoja, korvausten toteutuminen vielä epävarmaa.



Yhteystiedot



Terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti
p. 040 133 4535
anne.santalahti@ylojarvi.fi
www.ylojarvi.fi





Kasvatus- ja opetuslautakunta



Kasvatus- ja opetuslautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Koronatilanne on alkoi helpottaa. Maaliskuussa päästiin vähitellen normaaliin koulunkäyntiin (esim. ryhmien yhdistäminen, vierailut kouluilla).
- Erityisopetuksen sekä joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittämistyötä on jatkettu. Siivikkalan joustavan esi- ja alkuopetuksen pilotoinnin valtionavustus varmistui.
- Viljakkalan Yhtenäiskoulun Karhen toimipisteessä alettiin valmistella muuttoa väistötiloihin.
- Huoli kouluakäymättömistä oppilaista kasvoi lukuvuoden 2021-2022 loppua kohden.
- Hakemuksia iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2022-2023 tuli paljon. Hakumäärä vastaavalla tasolla kuin ennen koronapandemiaa.
- Varhaiskasvatuspaikat ovat täynnä
- Varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuudessa haasteita



Kasvatus- ja opetuslautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

- Perusopetuksessa kuukausipalkat ovat pysyneet budjetissa, mutta sijaisten palkkoihin on mennyt huomattavasti enemmän rahaa.
- Koulukuljetus- ja tarvikekustannukset ylittyvät budjetoidusta kustannusten nousun takia.
- Lukio: ESR-hanke #rajatontyöelämä jatkuu elokuun loppuun.
- Korona-avustus: - erityisopettaja on palkattu lukioon lukuvuodeksi kolmeksi päivää viikossa. Avustuksen loppu käytetään lukuvuonna 2022-23 opetukseen.
- Varhaiskasvatuksen palveluseteliin varattu määräraha ei riitä ja sijaismäärärahaa seurataan



Kasvatus- ja opetuslautakunta - tilinpäätösennuste

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-6/2022	Tot-% 2022	Ennuste 2022	Ero talousarvio- ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 334 797	1 332 000	589 936	44 %	1 332 000	0
Maksutuotot	2 561 982	2 213 000	1 175 189	53 %	2 213 000	0
Tuet ja avustukset	800 632	20 000	931 825	4659 %	1 027 100	1 007 100
Muut toimintatuotot	156 291	50 000	41 321	83 %	50 000	0
Toimintatuotot yhteensä	4 853 702	3 615 000	2 738 271	76 %	4 622 100	1 007 100
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-42 809 741	-43 639 857	-21 488 056	49 %	-44 569 184	929 327
Palvelujen ostot	-16 052 173	-15 706 746	-7 966 776	51 %	-16 128 746	422 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 248 045	-1 056 517	-716 381	68 %	-1 112 290	55 773
Avustukset	-1 754 143	-1 848 000	-942 586	51 %	-1 848 000	0
Muut toimintakulut	-13 491 464	-13 853 203	-6 916 470	50 %	-13 853 203	0
Toimintakulut yhteensä	-75 355 565	-76 104 323	-38 030 268	50 %	-77 511 423	1 407 100
TOIMINTAKATE	-70 501 864	-72 489 323	-35 291 997	49 %	-72 889 323	400 000



Kasvatus- ja opetuslautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Sijaisten palkkamenoja seurataan edelleen, sillä ne todennäköisesti ylittävät talousarvion.
- Hankkeista johtuvia menojen vaikutusta kokonaiskuvaan seurataan, jotta niiden osalta pysyttäisiin budjetissa.
- Palkkakulujen riittävyyttä seurataan tarkasti: eivät ehkä tule riittämään (henkilöstön poissaolojen vaikutus).
- Koulukuljetuksiin varattu määräraha tulee ylittymään polttoainekulujen nousun takia.
- Lukion henkilöstömenot ylittänevät budjetoidun n. prosentilla.
- Palveluseteliin varattu määräraha ei riitä varhaiskasvatuksessa.



Kasvatus- ja opetuslautakunta – investoinnit

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-6/2022	Tot-% 2022	Ennuste 2022	Ero talousarvio - ennuste
KONEET JA KALUSTO	59 845	80 000	23 975	30 %	80 000	0

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

- Ei poikkeamia. Valon av-remontti toteutuu syyskuun loppuun mennessä.



Kasvatus- ja opetuslautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
Muutosvalmis henkilöstö	1. Tiimityön organisointi lukiossa	1. Opettajat toimivat toiminnallisissa tiimeissä	Kokoontumiskerrat ja osallistuneiden opettajien määrä			Toiminta on käynnissä ja koko lukion henkilöstö on mukana tiimiorganisaatiossa. Tiimit tapaavat viikoittain eri aiheiden parissa.
Yritysmyönteisyys	1. #rajatontyöelämä	1. Edistetään lukion ja työelämä yhteistyötä sekä korkea-asteen toiminnallista yhteistyötä	Lisääntyneiden kumppaneiden määrä Ylöjärven lukion kanssa			Koronarajoitukset vaikuttivat koko kevään 2022 yritys yhteistyön määrään ja laatuun. Syksyn 2022 aikana lisäämme kontaktointia ja pyrimme palaamaan koronaa edeltäneelle tasolle. ESR-hanke #rajatontyöelämä-hanke päättyy elokuun lopussa.
Laadukkaat sivistyspalvelut	1. Hajautetun erityisopetuksen järjestämisen suunnitelman tekeminen inklusioperiaatteen mukaan.	1. Laaditaan visio, suunnitelma ja aikatauluehdotus siitä, miten inklusioperiaatetta voidaan toteuttaa erityisopetuksessa.	Suunnitelma esitetty kasvatus- ja opetuslautakunnalle.			On laadittu visio, suunnitelma ja aikatauluehdotus sekä esitelty se kasvatus- ja opetuslautakunnalle tammikuussa 2022.
		2. Suunnitelman laadinnassa on työryhmä, mutta siihen osallistetaan myös muita ryhmiä.	Vähintään kolmen sidosryhmän osallistaminen suunnitelman laadintaan.			Suunnitelman laadintaan osallistuivat rehtoreista koottu työryhmä, Tuen tiimin jäsenet (opettaja- ja ohjaajaedustajat), kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija ja opetuspäällikkö.
	2. Uuden oppivelvollisuuslain toimeenpano	1. Toisen asteen koulutukseen valmentavan koulutuksen suunnittelu ja käynnistyminen	Ns. Tuva-koulutus saadaan käyntiin 1.8.2022 lukien.			Huom. Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti muodostaa Tuva-koulutusjärjestelmän pääosin ammattiopistojen hallinnoitavaksi. Tampereen seudulla pääjärjestäjänä toimii Tredu, mm. Valossa.

Kasvatus- ja opetuslautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio	1. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvityksen jatkotoimet	1. Paikkatiedon hyödyntäminen	Kehitetään ja saadaan kaupunginosakohtainen (Mapstorakenne) lapsi- ja oppilasennustejärjestelmä käyttöön vuoden 2022 aikana.			Varhaiskasvatuksessa paikkatieto ei ole vielä käytössä.
Älykkäät palvelut	1. Robottiikan hyödyntäminen	1. Asiakaspalveluprosessien nopeuttaminen	Vähintään yksi uusi ratkaisu suunniteltu ja saatu kokeiluasteelle vuoden 2022 aikana.			Varhaiskasvatuksessa Efficin rajapinnan avaaminen ei ole onnistunut sovituksessa aikataulussa. Most Digitalin kanssa asia on vielä kesken, lupasivat palata asiaan elokuun lopulla.



Yhteystiedot



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





Hyvinvointilautakunta



Hyvinvointilautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Liikuntapalveluiden kesätoiminta laajeni merkittävästi ja liikuntapalvelut vahvisti palveluiden näkyvyyttä sekä markkinointia sosiaalisessa mediassa.
- Uuden tehtäväalueen Hyvinvointipalvelut työmäärän ja vaikutusten on huomattu olleen arvioitu suurempi
- Nuorisopalveluissa on ollut haasteita rekrytoinneissa, mutta kesätoiminnat toteutuivat suunnitellusti.
- Kulttuuripalvelut on toteuttanut tapahtumatuotantoa suunnitellusti



Hyvinvointilautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

- Tulokertymä tulee pysymään koko vuoden pienempänä, koska asiakkaat eivät ole lähteneet toimintaan koronan jälkeen



Hyvinvointilautakunta – tilinpäätösennuste

HYVINVOINTILAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-6/2022	Tot-% 2022	Ennuste 2022	Ero talousarvio- ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	46 814	76 200	34 426	45 %	76 200	0
Maksutuotot	341 752	542 000	194 778	36 %	442 000	-100 000
Tuet ja avustukset	37 087	0	45 468	0 %	46 000	46 000
Muut toimintatuotot	144 255	188 100	85 071	45 %	188 100	0
Toimintatuotot yhteensä	569 908	806 300	359 743	45 %	752 300	-54 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-2 455 281	-2 722 938	-1 299 014	48 %	-2 768 938	46 000
Palvelujen ostot	-1 171 753	-1 243 452	-600 260	48 %	-1 243 452	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-343 311	-384 180	-185 942	48 %	-384 180	0
Avustukset	-112 072	-177 780	-163 260	92 %	-177 780	0
Muut toimintakulut	-2 574 184	-2 637 538	-1 346 114	51 %	-2 637 538	0
Toimintakulut yhteensä	-6 656 601	-7 165 888	-3 594 590	50 %	-7 211 888	46 000
TOIMINTAKATE	-6 086 692	-6 359 588	-3 234 848	51 %	-6 459 588	100 000



Hyvinvointilautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Tulot eivät toteudu talousarvion mukaisesti johtuen uimahallin avautumisesta normaalia myöhemmin.



Hyvinvointilautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Laadukkaat sivistyspalvelut	1. Digitaalisten palvelujen monipuolistaminen ja kehittäminen/kirjasto	1. Livestriimattujen tapahtumien lisääminen	1. Livestriimattujen tapahtumien määrä kaksinkertaistuu vuodesta 2021			
Ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut	1. Ryhmäliikunnan lisääminen ja kehittäminen sekä eri ikäryhmä hankkeisiin mukaan pääseminen ja niiden hyödyntäminen/liikuntapalvelut	1. Ryhmien lisääminen	Ryhmien määrä			
		2. Ikäryhmä hankkeisiin osallistuminen mm. Voimaa vanhuuteen-hanke	Hankkeiden lukumäärä uusien vähemmän liikkuvien tavoittaminen (lukumäärä)			
	2. Liikunnan neuvonnan kehittäminen ja laajentaminen/liikuntapalvelut	1. Toiminnan laajentaminen eri taajamiin	Liikuntaneuvontaa saaneiden ryhmien ja henkilöiden määrä			
	3. Rundi - pysyväksi osaksi nuorisopalveluita/nuorisopalvelut	1. Toimintamuodon vakiinnuttaminen osaksi nuorisopalveluiden kokonaisuutta	Toiminnan sisältö ja resurssit selkiintyneet henkilöstölle			Henkilöstön rekrytointi haasteellista.
		2. Rundi tavoittaa nuoria koko Ylöjärven alueella	Tavoitettujen nuorten määrä, asiakaspalautekysely			

Hyvinvointilautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut	4. Kulttuurihyvinvoinnin edistäminen / kulttuuripalvelut. Poikkihallinnollinen yhteistyö ja yhteistyö sidosryhmien kanssa.	Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla-hankkeen toteuttaminen ja tulosten hyödyntäminen.	1. Koulutusten lukumäärä. 2. Hankkeen toimintamallit käytössä, kyllä/ei.			
	5. Ammattilaisilla on riittävästi ehkäisevän päihdetyön osaamista/hyvinvoinnin edistäminen	1. Koulustarpeen kartoittaminen	Tarvetta kartoitettu kyllä/ei, kartoitusmenetelmien lkm			Uuden hyvinvointipäällikön rekrytointiaikataulu vaikuttaa toteutumisasteeseen.
		2. Koulutuksen järjestäminen	Koulutusta järjestetty kyllä/ei, koulutusten lkm			Uuden hyvinvointipäällikön rekrytointiaikataulu vaikuttaa toteutumisasteeseen.
		3. Osaamisen jakaminen	Teams-ryhmä käytössä kyllä/ei			Ennalta ehkäisevän päihdetyön ryhmällä on teams käytössä.



Hyvinvointilautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
Osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio	1. Hyvinvoinnin edistämisen vastualueen toimintatapojen vakiinnuttaminen uudistuneessa rakenteessa/hyvinvoinnin edistäminen	1. Uuden hyvinvointilautakunnan vastuiden ja tehtävien vakiinnuttaminen				Lautakunnalle järjestetty koulusta vastualueen ajankohtaisista ilmiöistä ja tehtävistä.
		2. Hyvinvoinnin edistämisen tehtävälueen kehittäminen				
		3. Hyte-TA vuosikellojen yhdistäminen	Prosessit yhdistetty kyllä/ei			
	2. Järjestöjen, vapaaehtoisten ja muiden toimijoiden mahdollisuuksien edistäminen vapaa-aikapalveluissa. Osallisuuden mahdollistaminen järjestöille, yrityksille, yhteisöille ja muille toimijoille.	1. Nuorisotyön parlamentin käynnistäminen. Parlamentin toiminnan kehittäminen.	1. Parlamentin toiminta käynnistetty, kyllä/ei. 2. Parlamentin kokousten lukumäärä.			Parlamentin jäsenten haku on käynnistynyt.



Yhteystiedot



Vapaa-aikajohtaja Minna Vallin
p. 050 561 1108
minna.vallin@ylojarvi.fi
www.ylojarvi.fi





Tekninen lautakunta



Tekninen lautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Haverin kunnostaminen on maamassojen toimittamisen osalta saatu valmiiksi toukokuussa 2022. Kunnostaminen jatkuu lupaehtojen mukaisella seurannalla.
- Hulevesilaskutuksen asiakastietojen ja laskutettavien kiinteistöjen tietojen päivitysprosessin uudistaminen on tuotantovaiheessa. Ensimmäiset muutetun prosessin mukaiset laskut on toimitettu asiakkaille.
- Koronapandemian vaikutus joukkoliikenteen matkustajamääriin ja lipputuloihin on edelleen epävarmaa
- Pitkä ja runsasluminen kevättalvi on lisännyt lämmitystarvetta, aurausta ja hiekoitusta ja energian hinta on jatkanut nousuaan
- Sisäilmaongelmat ovat lisääntyneet talven aikana



Tekninen lautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

- Sekä toimintatuotot että toimintakulut vastaavat lähes ajanjakson talousarviota
- Toimintakate on tasapainossa
- Rakennusmateriaali- ja energiakustannusten nousu kiristää taloutta
- Joukkoliikenteen koronatuesta ei ole vielä tietoa



Tekninen lautakunta – tilinpäätösennuste

TEKNINEN LAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-6/2022	Tot-% 2022	Ennuste 2022	Ero talousarvio- ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	11 239 787	12 794 557	5 326 375	42 %	12 794 557	0
Maksutuotot	191 096	26 400	13 115	50 %	26 900	500
Tuet ja avustukset	38 627	0	4 200	0 %	84 700	84 700
Muut toimintatuotot	24 484 298	23 362 265	12 522 932	54 %	23 372 265	10 000
Toimintatuotot yhteensä	35 953 808	36 183 222	17 866 623	49 %	36 278 422	95 200
Valmistus omaan käyttöön	150 000	150 000	0	0 %	150 000	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-9 552 332	-10 248 274	-4 581 287	45 %	-10 248 274	0
Palvelujen ostot	-9 057 119	-8 530 293	-4 713 396	55 %	-8 997 568	467 275
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 602 539	-6 675 000	-3 437 677	52 %	-7 460 000	785 000
Avustukset	-241 425	-300 000	-352	0 %	-300 000	0
Muut toimintakulut	-5 125 103	-5 489 848	-2 764 745	50 %	-5 736 798	246 950
Toimintakulut yhteensä	-30 578 518	-31 243 415	-15 497 458	50 %	-32 742 640	1 499 225
TOIMINTAKATE	5 525 291	5 089 807	2 369 166	47 %	3 685 782	1 404 025



Tekninen lautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Palvelujen ostojen ennustettu talousarvioylitys koostuu joukkoliikenteen ja kunnossapidon arvioidusta kustannustason noususta
- Muilta osin tilinpäätösennusteen talousarvioylitys koostuu polttoaineiden, lämmityksen, sähkön, veden, kaukolämmön ja elintarvikkeiden hinnannoususta sekä talousarviosta puuttuneesta väistötilakustannuksesta (yhtenäiskoulu)



Tekninen lautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Mikäli liikenneväyläinvestoinnit toteutuvat suunnitellun aikataulun (joidenkin hankkeiden painopiste siirtynyt vuodelle -22) mukaisesti arvioidaan tällä hetkellä talousarvion ylittyvän noin 200 000€

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-6/2022	Tot-% 2022	Ennuste 2022	Ero talousarvio -ennuste
RAKENNUKSET	1 204 449	8 416 000	3 847 104	46 %	8 415 750	250
LIIKENNEVÄYLÄT	4 858 769	8 437 000	3 050 587	36 %	8 646 000	-209 000
YLEISET ALUEET	1 014 301	1 060 000	386 434	36 %	1 050 000	10 000
KONEET JA KALUSTO	306 851	325 000	42 000	13 %	325 000	0



Tekninen lautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Tasapainoinen talous	1. Investointien toteuttaminen suunnitellussa aikataulussa, laajuudessa ja kustannusarviossa	1. Tärkeimmät kohteet: talonrakennuksessa Siltatien koulun vaiheiden 1 ja 2 käynnistäminen, liikenneväylissä Siltatien 2. vaiheen alikulkukäytävän valmistuminen sekä Murtomäentien ja Erkontien peruskorjaukset, yleisillä alueilla Siltatien kenttien rakentamisen aloittaminen sekä Serlapuiston leikkikentän siirto ja peruskorjaus Serlapuiston alueella	Toteutuminen suunnitellussa aikataulussa, laajuudessa ja kustannusarviossa			Siltatien koulun 1 ja 2 vaiheen rakentaminen on edennyt hyvin. Liikenneväylähankkeiden toteuttaminen etenee suunnitellussa aikataulussa ja laajuudessa. Yleisillä alueilla Siltatien kenttien rakentaminen on aloitettu ja Serlapuiston leikkikentän siirto ja peruskorjaus toteutuu suunnitellun mukaisesti.
	2. Salkutuksen päivitys	1. Päivitetään rakennuskannan salkutus tarpeen mukaisesti	Päivitys toteutunut			Rakennuskannan salkutus on tehty.
	3. Korjausvelkaselvitysten päivitys	1. Päivitetään korjausvelkaselvitykset Sisältäen korjausvelan kehittymisen simulointi	Päivitys toteutunut			Korjausvelkaselvitysten päivitykset on tehty sisältäen korjausvelan kehittymisen simuloinnit.

Tekninen lautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Muutosvalmis henkilöstö	1. Tulevaan Sote -uudistukseen varautuminen tilojen ja siirtyvän tukipalveluhenkilöstön osalta	1. Ulkoisten vuokrasopimusten laatiminen sovitusti	Sopimukset laadittu			Sopimusten laatimistyö on käynnissä.
		2. Tukipalveluhenkilöstö ja tehtävät on määriteltä	Määrittely on tehty			Tukipalveluhenkilöstön osalta määrittelytyö on käynnissä.
Hyvät harrastusmahdollisuudet ja ympäristöystävällinen kaupunkisuunnittelu	1. Kiinteistöjen lämmitystapamuutokset	1. Tehdään öljylämmitteisissä kiinteistöissä lämmitystapamuutoksia ilmastoystävällisiksi lämmitysmuodoiksi 400 t€ määrärahan mukaisesti	Toteutunut suunnitelman mukaisesti			Veittijärven lämmitystapamuutoksen toteuttaminen siirtyy vuodelle 2023. Toteuttamisen siirtäminen johtuu muuttuneesta maailmantilanteesta.
Yhteisöllinen ilmapiiri	1. Vastualueet jatkavat hyväksi koettua yhteistyötä	1. Yhteisöpalaverikäytännöt	Henkilöstöpalaverit			Henkilöstöpalavereja on pidetty
		2. Yhteiset ohjelmistot	Kehitetään prosesseja			IT –työryhmä on aloittanut toimintansa
		3. TYKY	Työilmapiirin parantaminen			Työilmapiiri on hyvä. Tyky –päiviä on toteutettu.



Tekninen lautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio	1. Asiakaskyselyt	1. Vuosittain toteutettava yhdyskuntateknisten palveluiden kyselytutkimus	Toteutunut Kyllä/Ei			Kysely on tehty ja tulokset Q3 aikana.
		2. Liikenneturvallisuus-kysely	Toteutunut Kyllä/Ei			Toteutunut.



Tekninen lautakunta – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Rakennus- ja etenkin LVI –teknisen materiaalin pitkät toimitusajat aiheuttavat ongelmia
- Ukrainan sota näkyy energia- ja raaka-ainemarkkinoilla kasvattaen tuotantokustannuksia



Yhteystiedot



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





Ympäristölautakunta



Ympäristölautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Valmistelussa useita kaavoja, mm. Seijantien asemakaavan muutos ja Prisman asemakaavan muutos hyväksymisvaiheessa, Serlapuiston asemakaavan muutos hyväksytty
- Poikkeamislupia, suunnittelutarvelupia sekä maisematyölupia on vireillä runsaasti
- Rakennusvalvonnan ja ympäristöpuolen kaikki vakanssit on saatu täytettyä, mukaan lukien apulaisrakennustarkastajan lisäresurssi



Ympäristölautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

- Raportointijaksolla toimintatuotot ovat kertyneet hieman etupainotteisesti ja ylittävät ajanjakson budjetoidun ja ovat tässä vaiheessa vuotta viime vuoden tasolla
- Toimintakulut ovat toteutuneet ajanjakson budjetin mukaisesti
- Toimintakate on tasapainossa



Ympäristölautakunta – tilinpäätösennuste

YMPÄRISTÖLTK	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-6/2022	Tot-% 2022	Ennuste 2022	Ero talousarvio- ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	17 106	8 000	1 590	20 %	8 000	0
Maksutuotot	995 986	797 800	478 134	60 %	817 800	20 000
Tuet ja avustukset	204	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	1 969	0	183	0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	1 015 264	805 800	479 907	60 %	825 800	20 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-1 495 298	-1 611 830	-679 301	42 %	-1 611 830	0
Palvelujen ostot	-848 475	-986 060	-620 259	63 %	-1 004 060	18 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 577	-25 700	-7 448	29 %	-25 700	0
Avustukset	-3 600	-5 000	-3 600	72 %	-5 000	0
Muut toimintakulut	-187 001	-173 977	-79 233	46 %	-173 977	0
Toimintakulut yhteensä	-2 553 951	-2 802 567	-1 389 842	50 %	-2 820 567	18 000
TOIMINTAKATE	-1 538 687	-1 996 767	-909 935	46 %	-1 994 767	-2 000



Ympäristölautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Ei olennaisia poikkeamia talousarvioon



Ympäristölautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
Muutosvalmis henkilöstö	1. Etätyön jatkaminen	1. Hyödynnetään etätyökäytäntöjä asiakaspalvelun laatu turvaten	Tarkastellaan työtilojen tarvetta edelleen			Etätyökäytäntö on vakiintunut.
		2. Sähköisten palveluiden käyttö ja kehittäminen mm. neuvottelut				Sähköisiä palveluita on kehitetty ja jatketaan edelleen. Lupa- ja neuvonta-asiat hoituvat pääosin Lupapisteessä ja hankeneuvotteluja pidetään Teams-kokouksina. Asiakaspalvelun tavoitettavuutta lisätään puhelinpäivystyksellä.
Tiiviimpi kaupunkirakenne ja kehittyvät haja-asutusalueet	1. Raitiotien yleissuunnittelun jatkaminen	1. Linjauksen tarvitsemat tilavaraukset tarkentuvat mm. kaavasunnittelua varten	Vaiheistetaan kaavamuutokset ja kytketään mahdollisiin laajempiin kaavakokonaisuuksiin			Tarkentava yleissuunnittelu etenee aikataulussa.
		2. Käynnistetään tarvittavat kaavamuutokset				Raitiotiehen liittyviä kaavatöitä on vireillä.



Ympäristölautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Tiiviimpi kaupunkirakenne ja kehittyvät haja-asutusalueet	2. Mapsto:n ja keskustavision mukaisten hankkeiden jatkaminen	1. Teivo-Mäkkylä osayleiskaava valmiiksi	Kuulemiset ja nähtävilläolot			Luonnosvaihe ajoittuu syksyyn.
		2. Teivo 3 yritysalueen asemakaava valmiiksi	Tiivis viranomaisyhteistyö			Ehdotusvaihe syksyllä.
		3. Leijapuiston kehittäminen	Suunnittelukilpailun toteutus, asemakaavan käynnistäminen kumppanuus-hankkeena /suunnittelukilpailuna			Prisman kaava hyväksymiskäsittelyyn syksyllä. Arkkitehtikilpailun työohjelma etenee.
Yhteisöllinen ilmapiiri	1. Vastuualueet jatkavat hyväksi koettua yhteistyötä	1. Yhteispalaveri-käytännöt	Lupaprosessit sujuvat hyvin			Yhteispalavereita on jatkettu.
		2. Yhteiset ohjelmistot	Kehitetään prosesseja			IT –työryhmä kehittää ohjelmistoja ja prosesseja.
		3. TYKY	Työilmapiirin parantaminen työyksiköissä/osastolla			Tyky –toimintaa on lisätty.



Ympäristölautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Älykkäät palvelut	1. Ohjelmistorobottien käyttöönotto	1. Mukana hankkeissa	Säästetään työaika	✓	■	Olemme mukana hankkeissa, robotti ei ole vielä kaikilta osin valmis.
	2. Seudulliset yhteistyöhankkeet	1. Mukana seutudigihankkeessa	Sovitetaan yhtenäisistä käytännöistä seudulla	✓	✓	Seutudigihanke etenee aikataulussa.



Ympäristölautakunta – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Ukrainan sota ja yleinen kustannustason nousu voivat vaikuttaa rakentamisen määrään sekä laajuuteen ja siten lupahakemusten määriin



Yhteystiedot



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



Investointierittely

Investoinnit	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-6/2022	Tot-% 2022	Ennuste 2022	Ero talousarvio - ennuste	Kommentit
Talonrakennus	8 416 000	3 847 104	46 %	8 415 750	250	
8345 Perhetalo (siirtokelpoinen), perustukset ja talotekniikka	100 000	53 317	53 %	100 000	0	
8359 Tiikon päiväkot	45 000	25 133	56 %	45 000	0	
8371 Soppeenmäen päiväkot (uusi)	50 000	0	0 %	50 000	0	
8379 Kangasniemen päiväkot lisärakennus	36 000	35 750	99 %	35 750	250	
8462 Ylöjärven yhtenäiskoulun sisäilmakorjaukset	300 000	238 224	79 %	450 000	-150 000	
8467 Inv. Vahannan koulu	0	24 330	0 %	34 500	-34 500	
8467 Inv. Vahannan koulu, tulo	0	-34 500	0 %	-34 500	34 500	valtionavustus
8468 Vuorentaustan yläkoulun laajennus	50 000	0	0 %	50 000	0	
8470 Karhen koulu	0	78 421	0 %	0	0	Ta -sarakeesta puuttuu valtuuston päätös, siksi ennuste vielä 0 euroa.
8474 Veittijärven monipalvelukeskus	400 000	3 010	1 %	150 000	250 000	
8476 Siltatien koulu, vaihe 1 ja 2 (alakoulu + liikuntahalli)	7 100 000	3 146 404	44 %	7 100 000	0	
8477 Siltatien koulu, vaihe 3	0	220 715	0 %	250 000	-250 000	
8491 Urheilutalo	30 000	21 800	73 %	30 000	0	
8631 Kohdentamattomat määrärahat	225 000	0	0 %	75 000	150 000	
8638 Serlapuiston päiväkot lisärakennus	80 000	0	0 %	80 000	0	



Investointierittely

Investoinnit	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-6/2022	Tot-% 2022	Ennuste 2022	Ero talousarvio - ennuste	Kommentit
Liikenneväylät	8 437 000	3 050 587	36 %	8 646 000	-209 000	
9043 Siivikkalan koulun pohjoispuolinen kaava-alue	65 000	4 354	7 %	65 000	0	
9049 Siivikkalan alueen teiden peruskorjaus	230 000	144 594	63 %	430 000	-200 000	
9051 Pyöräilyn ja arkkiliikunnan kehittäminen (pyöräparkit + penkit)	55 000	3 265	6 %	55 000	0	
9052 Vanhan Haaviston teiden korjau	152 000	432	0 %	160 000	-8 000	
9055 Heinikon pohjoisosa	605 000	514 821	85 %	600 000	5 000	
9056 Murtomäentien saneeraus	125 000	21 075	17 %	150 000	-25 000	
9057 Kirkkotanhua	360 000	2 689	1 %	220 000	140 000	
9058 Kolmenkulman teollisuusalue itäpuolen jatko	600 000	479 054	80 %	600 000	0	
9061 Siltatie pohjoispuoli 2. vaihe	716 000	357 548	50 %	716 000	0	
9062 Siltatien eteläpuoli 3.vaihe	1 040 000	282 878	27 %	1 040 000	0	
9064 Yhdystien teollisuusalue	600 000	201 819	34 %	600 000	0	
9065 Erkontien saneeraus, Mastontien liittymän muutos	125 000	0	0 %	100 000	25 000	
9067 Teivo 3	25 000	0	0 %	25 000	0	
9068 Leppästäntien asuinalue	45 000	0	0 %	45 000	0	
9069 Vuorentaustan asemakaavan laajennus- ja muutosalue	200 000	0	0 %	200 000	0	
9070 Siltatien 4. vaihe (Koillinen)	60 000	0	0 %	60 000	0	
9088 Pientelollisuustie	50 000	0	0 %	50 000	0	
9106 Vaasantien Pallotien valoliitt	60 000	509	1 %	80 000	-20 000	
9108 Kurun-Asuntilatien kiertoliit	300 000	0	0 %	100 000	200 000	
9109 Kuruntien kevyenliikenteen alkukäytävä	700 000	229 264	33 %	950 000	-250 000	
9110 Tonttien esivalmistelu	100 000	47 146	47 %	60 000	40 000	
9159 Siltatien alikulkutunneli	259 000	75 001	29 %	290 000	-31 000	
9160 Mikkolantien suojaiteiden pk	40 000	986	2 %	40 000	0	
9219 Takamaan kevyenliikenteenväylä, Viljakkalantie (Mt 2773)	1 100 000	449 701	41 %	1 200 000	-100 000	
9220 Mt2774 klv välillä Susikiventie - Rantaniementie	15 000	14 216	95 %	15 000	0	
9703 Inv.Kevyenliikenteenväylät	50 000	0	0 %	50 000	0	
9704 Liikenneväylät kohdent määrära	145 000	0	0 %	130 000	15 000	
9705 Inv.Katuval.pkorj/täydennusrak	120 000	0	0 %	120 000	0	
9706 Inv.Liikennev. päällystykset	445 000	221 234	50 %	445 000	0	
9711 Inv.Joukkoliikenteen infrahank	50 000	0	0 %	50 000	0	



Investointierittely

Investoinnit	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-6/2022	Tot-% 2022	Ennuste 2022	Ero talousarvio - ennuste	Kommentit
Yleiset alueet	1 060 000	386 434	36 %	1 050 000	10 000	
9016 Laaduntien leikkikenttä	15 000	9 610	64 %	15 000	0	
9073 Räikänkentän kastelujärjestelmän korjaus	45 000	23 657	53 %	45 000	0	
9074 Ahvenistontien leikkikentän peruskorjaus ja muutos monitoimialuee	80 000	576	1 %	80 000	0	
9077 Serlapuiston leikkikentän peruskorjaus ja siirto Serlapuiston alueell	90 000	7 182	8 %	90 000	0	
9080 Topintuvan kilpalenkki	50 000	49 948	100 %	50 000	0	
9081 Siltatien laajennuksen tulevan koulun kentät, sisältää pesäpalloken	500 000	208 435	42 %	500 000	0	
9089 Suojastenlahden ja ranta-alueiden kunnostus	60 000	0	0 %	35 000	25 000	
9090 Aronrannan virkistysalue	40 000	0	0 %	20 000	20 000	
9091 Keijjärven ranta, vanhan jätevedenpuhdistamon alue. veneilylle.	20 000	0	0 %	10 000	10 000	
9093 Karhen koulun kentän peruskorjaus	30 000	0	0 %	30 000	0	
9717 Skeittipaikka koulutuskeskus valo	0	68 198	0 %	70 000	-70 000	Avustus vielä hakematta, tulee noin 90 000 euroa.
9720 Yleiset alueet kohdent määrära	15 000	0	0 %	15 000	0	
9764 Elovainion lenkipolku	35 000	2 301	7 %	10 000	25 000	
9769 Harjun reitin valojen korjaus	60 000	12 419	21 %	60 000	0	
9769 Harjun reitin valojen korjaus rahoitusosuus	0	-12 000	0 %	0	0	
9773 Haverin lomakylä lähialueen pi	20 000	4 109	21 %	20 000	0	

