



# Neljännesvuosikatsaus 3/2022

kaupunginhallitus 28.11.2022



# Yhteenveto

- Perusturvalautakunnan toimintakulut ylittyvät usealta osin, mutta valtaosan ylityksistä katettaneen koronakorvauksilla.
  - Ikääntyneiden asumispalvelut
  - Kotihoidon ostopalvelut
  - Lastensuojelun ostopalvelut
  - Vammaispalvelut
  - Perhe- ja mielenterveyspalvelut
- Arvio koronakorvaustuesta on 1,7-1,9 miljoonaa euroa vuodelle 2022.
- Teknisen lautakunnan menoennuste ylittyy mm. kunnossapitopalveluiden, joukkoliikennemenojen ja energian ja elintarvikkeiden hintojen nousun myötä.
- Pitkäaikaistyöttömyydestä maksettavat kuntakorvaukset alittuvat selvästi hyvän työllisyystilanteen myötä.
- Verotuloarviot ovat kokonaisuudessa pysyneet kesän muutostalousarvion mukaisina.
- Tulosennuste hieman laskee osavuosikatsauksen arviosta, mutta tilikausi muodostuisi tilinpäätöserien jälkeen edelleen selvästi ylijäämäiseksi.
- Investointimäärärahan osalta ei kokonaisuutena olettavissa olennaisia poikkeamia.



# Kaupunki: Q3 toteuma ja -ennuste

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI ulkoinen	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-9/2022	Tot-% 2022	Ennuste 2022	Ero talousarvio- ennuste
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	7 051 961	7 357 800	4 489 428	61 %	7 141 436	-216 364
Maksutuotot	9 664 949	9 623 900	7 258 102	75 %	9 751 233	127 333
Tuet ja avustukset	7 381 641	2 970 400	2 442 671	82 %	4 236 094	1 265 694
Muut toimintatuotot	5 609 677	4 338 800	3 497 325	81 %	4 395 924	57 124
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>29 708 229</b>	<b>24 290 900</b>	<b>17 687 525</b>	<b>73 %</b>	<b>25 524 687</b>	<b>1 233 787</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>3 967 042</b>	<b>4 710 000</b>	<b>3 456 382</b>	<b>73 %</b>	<b>4 710 000</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut	-93 712 535	-98 057 990	-73 102 832	75 %	-98 000 480	-57 510
Palvelujen ostot	-96 891 703	-99 093 053	-74 627 284	75 %	-100 543 097	1 450 044
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 753 259	-12 232 866	-9 523 919	78 %	-12 915 939	683 073
Avustukset	-6 931 693	-6 102 396	-4 657 329	76 %	-6 186 459	84 063
Muut toimintakulut	-4 870 983	-6 314 260	-4 203 289	67 %	-6 188 049	-126 211
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-215 160 173</b>	<b>-221 800 565</b>	<b>-166 114 654</b>	<b>75 %</b>	<b>-223 834 024</b>	<b>2 033 459</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-181 484 903</b>	<b>-192 799 665</b>	<b>-144 970 747</b>	<b>75 %</b>	<b>-193 599 337</b>	<b>799 672</b>
Verotulot	142 075 399	152 668 000	112 353 084	74 %	152 739 000	71 000
Valtionosuudet	48 637 010	51 836 000	39 232 019	76 %	52 744 000	908 000
Rahoitustuotot ja -kulut	999 278	303 500	-170 585	-56 %	103 500	-200 000
<b>VUOSIKATE</b>	<b>10 226 783</b>	<b>12 007 835</b>	<b>6 443 771</b>	<b>54 %</b>	<b>11 987 163</b>	<b>-20 672</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-10 873 927	-11 601 252	-8 606 286	74 %	-11 601 252	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0 %	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-647 144</b>	<b>406 583</b>	<b>-2 162 515</b>	<b>-532 %</b>	<b>385 911</b>	<b>20 672</b>
Tilinpäätössiirrot + (-)	3 453 600	1 134 273	1 842 021	162 %	2 134 273	-1 000 000
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>2 806 456</b>	<b>1 540 856</b>	<b>-320 494</b>	<b>-21 %</b>	<b>2 520 184</b>	<b>-979 328</b>





# Talousraportti

Q3-22

Kaupunginhallitus



# Kaupunginhallitus – toteuma

## Nostot toiminnasta

- Hyvinvointialueuudistusta tehty aikataulun mukaisesti ja valmistelutyö työllistää paljon.
- Kaupungin brändistrategiaprosessi edennyt suunnitellusti.
- Sähköiset allekirjoitukset otettu käyttöön.
- Valtuustosalin uusi äänentoistojärjestelmä toteutettu ja otettu käyttöön kesän ja alkusyksyn aikana.



# Kaupunginhallitus – tilinpäätösennuste

- Pitkäaikaistyöttömyydestä maksettavat kuntakorvaukset pysyneet maltillisella tasolla. Määräraahatarve alitetaan selvästi.
- Tietotekniikkapalveluihin varattu määräraha alitetaan
- Kaiken kaikkiaan nettomenoennuste on n. 0,5 me budjetoitua parempi
- Rahoituserissä sijoitusvarallisuuden tuotoissa jäädään tavoitteesta



# Kaupunginhallitus:

## Q3 toteuma ja -ennuste

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-9/2022	Tot-% 2022	Ennuste 2022	Ero talousarvio -ennuste
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	1 147 421	1 175 165	696 434	59 %	1 126 101	-49 064
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	1 051 596	983 000	768 298	78 %	913 000	-70 000
Muut toimintatuotot	2 759 613	1 518 000	1 343 829	89 %	1 518 324	324
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>4 958 631</b>	<b>3 676 165</b>	<b>2 808 562</b>	<b>76 %</b>	<b>3 557 425</b>	<b>-118 740</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut	-4 517 552	-4 858 755	-3 520 740	72 %	-4 822 810	-35 945
Palvelujen ostot	-7 675 406	-7 349 490	-5 284 903	72 %	-7 090 427	-259 063
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-195 678	-269 194	-212 711	79 %	-269 194	0
Avustukset	-1 950 540	-1 830 616	-973 067	53 %	-1 514 679	-315 937
Muut toimintakulut	-1 100 409	-1 563 172	-751 079	48 %	-1 533 172	-30 000
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-15 439 585</b>	<b>-15 871 227</b>	<b>-10 742 500</b>	<b>68 %</b>	<b>-15 230 282</b>	<b>-640 945</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 480 954</b>	<b>-12 195 062</b>	<b>-7 933 938</b>	<b>65 %</b>	<b>-11 672 857</b>	<b>-522 205</b>



# Yhteystiedot



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







# Talousraportti

Q3

Perusturvalautakunta



# Perusturvalautakunta – toteuma

## Nostot toiminnasta

- **Perusturvan hallinto ja erikoissairaanhoido:** Sairaanhoidopiirin tuloseennusteessa näkyvät riskit ja näiden vaikutukset huomioitava myös Ylöjärvellä.
- **Terveyskeskuspalvelut;** Korona vaikutus toimintaan on tasaantunut, loppusyksystä on näkynyt hieman vilkastumista. Hoitovelkaa avosairaanhoidossa ja siten kysynnän nousua. PirSoTe- hanke ja sen mukaista kehittämistoimintaa on toteutettu suunnitelmien mukaisesti. Hoidon jatkuvuus avosairaanhoidossa on Pirkanmaan kärkitasoa. Pitkittynyt työtaistelutilanne vaikeutti sairaanhoitajien rekrytointia, erityisesti osastoilla, joissa akuutilla edelleen paikkamäärä normaalia alempi. Päihdepalveluihin työntekijöiden rekrytointi näyttäisi nyt tuottavan tulosta.
- **Ikääntyneiden palvelut;** Asumispalveluissa otettiin lisääntyneen palveluntarpeen vuoksi käyttöön syyskuussa 12 uutta tehostetun palveluasumisen asukaspaikkaa ja uudessa Ikitin yksikössä Metsäkylässä. Asumispalvelujen hinta nousi Kuhan tekemän kilpailutuksen seurauksena 10-12%, talousarviossa oli varauduttu 3 % hinnannousuun. Attendo Soppeenpuiston ja Esperin Elokaaren tehostettu palveluasuminen siirrettiin palveluseteliltä ostopalveluun. Henkilöstön saatavuudessa on ollut erityisesti kotihoidossa vaikeuksia. Kesälomien sijaisia ei saatu riittävästi ja siksi kotihoidon asiakaspalvelun turvaamiseksi on kesälomien ja poissaolojen sijaisuuksiin jouduttu käyttämään ostopalveluja. Henkilöstökulut ovat nousseet sijaiskulujen ja palkankorotusten vuoksi. Poissaoloja on ollut paljon mm. koronasta johtuen. Lakisääteisen henkilöstömitoituksen turvaamiseksi on jouduttu käyttämään sijaisia.
- **Sosiaalityön palvelut;** Henkilöstön saatavuuden haasteet vaikuttavat edelleen palvelujen järjestämiseen ja henkilöstökustannuksiin lisäten menoja erityisesti hoivapalveluyksiköissä. Lisäksi sairastavuus on ollut erityisesti hoivapalveluyksiköissä korkealla tasolla. Lasten ja perheiden palveluiden ostopalvelumenot ovat toteutuneet v. 2021 tasoa vastaavasti ja oletettavasti tilanne on samankaltainen myös loppuvuoden aikana. Vammaispalveluissa palvelutarpeet ovat edelleen kasvaneet. Kuljetuspalvelujen käyttö on lisääntynyt koronarajoitusten päätyttyä ja kuljetuskustannukset ovat kasvusuunnassa mm. polttoainekustannusten nousun aiheuttaman hintojen tarkistuksen myötä. Lapsiperhesosiaalityön palveluiden henkilökunta on muuttanut uusiin toimitiloihin elokuussa, vammaispalvelujen ja työikäisten sosiaalityön työryhmien muutot toteutuvat marras- joulukuun aikana. Muutot ovat lisänneet mm. tarvike ja kalustomenoja, vaikka suurimmat hankinnat onkin tehty leasing-sopimuksin.
- **Perhe- ja mielenterveyspalvelut;** Mielenterveyspalveluiden kysyntä lisääntynyt ja hoitovelkaa puretaan edelleen koronapandemian takia. Lasten toimintateriapalveluiden jonoa saatu purettua, mutta hoitotakuu ei vielä toteudu. Ostopalveluiden tarve lisääntynyt /lasten toimintaterapia-arviot ja mielenterveysasiakkaiden asumispalvelut /ostopalveluterapiat. Koronarokotusten takia lisähenkilöstöä jouduttu palkkaamaan terveystieteille (sijaiskustannukset ylittyneet terveystieteille)



# Perusturvalautakunta – toteuma

## Nostot taloudesta

- **Perusturvan hallinto ja erikoissairaanhoito:** Koronakorvauksia odotetaan hakemuksen perusteella koko osastolle n. 1 700 000 euroa, josta erikoissairaanhoidon ja tehohoidon osuudeksi arvioidaan n. 620 000€. (Terveyskeskuspalvelut 760 000, sosiaalityö 10 000, ikääntyneiden palvelut 110 000 ja mielenterveyspalvelut 229 000.) Arviot korvauksista on lisätty vastuualueiden ennusteisiin. PSHP:n erikoissairaanhoidon ennuste on vieläkin n. 500 000€ alle arvioidun. Hanketukea odotattavissa koko vuoden tasolla yhteensä n. 300 000€
- **Terveyskeskuspalvelut;** Loääppuvuonna henkilöstökuluja lisää hyvinvointialuesiirtoon liittyen maksuun jäävät aktiivivapaat, syksyllä täytetyt uudet vakanssit sekä palkankorotukset. Määräraha kokonaisuudessaan kuitenkin riittänee. Ostopalvelut myös ylityksessä, 9kk toteumassa näkyy 8 - 8½ kk:n menot, koronalabrat suurimpana menona. Hoitotarvikkeissa edelleen nousua. Kotikuntakorvauksia on tullut poikkeuksellisen paljon avosairaanhoitoon. Tuotoissa näkyy myös viime vuodelta maksuun tullut koronakorvaus 176 000 € sekä koronahakemuksen lisäsumma 760 000 €.
- **Ikääntyneiden palvelut;** Toimintakulut olivat syyskuun lopussa 76,8 % Suurin ylitys tulee palvelujen ostoista 78,7 %. Asumispalveluissa ylitykseen ovat vaikuttaneet ostopalvelujen hinnannousu, palveluntarpeesta johtuvien lisäpaikkojen käyttöön ottaminen sekä palveluseteliasiakkuuksien siirto ostopalveluun. Asumispalvelujen ostojen ylitys oli syyskuun lopussa noin 150 000 €. Kotihoidossa on palvelujen turvaamiseksi jouduttu käyttämään ostopalveluja. Henkilöstöpulasta johtuen kotihoidossa olevia avoimia vakansseja ei ole saatu täytettyä. Myöskään kesäsijaisia ei ole saatu tarvittavaa määrää. Kotihoidon ostopalvelumenot olivat lomakauden päättyessä syyskuun lopussa ylittyneet noin 65 000 €. Neuvonta- ja asiakasohjauksen henkilöstökulut ylittyivät ja olivat 79,00 %. Yksi viroista on suunniteltu rahoitettavaksi perintörahoista, mutta ne eivät ole riittäneet näihin kuluihin täysimääräisesti.
- **Sosiaalityön palvelut;** Haasteet henkilöstön saatavuudessa, sairauspoissaolojen aiheuttama suuri sijaistarve sekä sosiaalityössä kiristyneet valvontatoimet asiakasmäärän ja palvelun aikarajojen suhteen ovat kasvattaneet henkilöstömenoja. Vastuualueitasolla palkkamenojen arvioidaan ylittävän 100 000 € kun otetaan huomioon eri tehtävälueilla loppuvuoden aikana maksettavat lisäkorvaukset. Lastensuojelussa palvelujen käyttö on edellisten vuosien tasolla erityisesti raskaammissa sijaishuollon palveluissa. Ostopalvelut arvioidaan n. 200 000 €. Vammaispalveluissa henkilökohtaisen avun keskuksen laskutuksen ostopalvelumenot näkyvät toteumassa 30.6.22 tilanteen mukaan. Lisäksi loppuvuoden aikana on alkanut uusia asiakkuuksia monissa eri palveluissa. Vammaispalvelujen kustannusten arvioidaan ylittävän avustusten osalta (henkilökohtaisen avun työnantajamallin kustannukset) n. 400 000 €.
- **Perhe- ja mielenterveyspalvelut;** -Sijaisia palkattu hoitovelan purkuun edelleen mielenterveystoimistoon (1 psykologi) ja lasten toimintaterapeutteja saatu 2 purkamaan jonoa syksyllä 2022. Terveyskioskin sijaismenot ylittyneet rokotusresurssoinnin takia. Ostopalvelumenot (asumispalvelut + ICT) ylityksessä n. 370 000 € edelleen. Henkilöstökulut pysyivät kokonaisuudessaan raamissa.



# Perusturvalautakunta – tilinpäätösennuste

## Olennaiset poikkeamat talousarvioon

### Perusturvan hallinto ja erikoissairaanhoido

- Tulopuolella koronakorvauksista johtuva ero talousarvioon +720 000€. (Hallinnon ja erikoissairaanhoidon vastuualueelle allokoitu koronakorvauksia 620 000€, aikaisemmin saatu 100 000€)
- Kulupuolella toimintakulujen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti

### Terveyskeskuspalvelut

- Tulopuolella ero talousarvioon yhteensä + 440 000€ (Koronakorvauksia allokoitu 760 000€, lisäksi viime vuodelta maksuun tullut 176 000€ yht 940 000€.
- Kulupuolella toimintakulut nousevat yhteensä + 334 000 € (henkilöstökulut + 188 000 € palvelujen ostot + 106 000 aineet ja tarvikkeet + 40 000 € )

### Ikääntyneiden palvelut

- Tulopuolella toimintatuotot koronakorvauksista ja maksutuottojen lisääntymisestä johtuen +75 000€
- Kulupuolella toimintakulut nousevat yht. + 300 000€. (Henkilöstökulut nousevat palkankorotusten, erillisien ja kotihoidon henkilöstölle maksettavien pysyvyyssien vuoksi 150 000 euroa. Ostopalvelumenot ylittävät 230 000euroa. Muut toimintakulut alittuvat noin 80 000 euroa)

### Sosiaalityön palvelut

- Tulopuolella arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- Kulupuolella toimintakulujen arvioidaan kasvavan yhteensä 700 000 0€. (Henkilöstömenojen arvioidaan ylittävän 100 000€ (palkat + sivukulut ja sijaismenot). Ostopalvelujen arvioidaan ylittävän vastualueen tasolla 200 000 € (lastensuojelun ostopalvelumenot). Vammaispalvelujen tehtäväalueella avustusten (henkilökohtaisen avun työnantajamallin menot) arvioidaan ylittävän 400 000 €.)

### Perhe- ja mielenterveyspalvelut

- Tulopuolella arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- Kulupuolella toimintakulut nousevat ostopalveluiden ylityksestä yhteensä n. 370 000€



# Perusturvalautakunta – Q3 toteuma ja tilinpäätösennuste

PERUSTURVALAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-9/2022	Tot-% 2022	Ennuste 2022	Ero talousarvio -ennuste
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	3 439 033	3 513 450	2 311 693	66 %	3 506 250	-7 200
Maksutuotot	5 712 517	6 316 700	4 751 449	75 %	6 431 908	115 208
Tuet ja avustukset	5 418 375	867 400	323 682	37 %	2 055 400	1 188 000
Muut toimintatuotot	711 230	821 800	386 592	47 %	818 000	-3 800
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>15 281 155</b>	<b>11 519 350</b>	<b>7 773 416</b>	<b>67 %</b>	<b>12 811 558</b>	<b>1 292 208</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut	-32 167 486	-33 526 023	-25 275 337	75 %	-33 776 023	250 000
Palvelujen ostot	-70 752 181	-71 899 346	-54 278 129	75 %	-72 804 369	905 023
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 167 352	-3 197 675	-2 338 685	73 %	-3 256 275	58 600
Avustukset	-2 828 864	-1 941 000	-1 835 853	95 %	-2 341 000	400 000
Muut toimintakulut	-4 570 783	-4 909 127	-3 502 866	71 %	-4 842 716	-66 411
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-113 486 666</b>	<b>-115 473 171</b>	<b>-87 230 869</b>	<b>76 %</b>	<b>-117 020 383</b>	<b>1 547 212</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-98 205 511</b>	<b>-103 953 821</b>	<b>-79 457 453</b>	<b>76 %</b>	<b>-104 208 825</b>	<b>255 004</b>



# Perusturvalautakunta – investoinnit

Olellaiset 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 – muuta raportoitavaa

## Muuta raportoitavaa

- Henkilöstökulujen kasvu vaikuttaa kaikilla palvelualueilla. Henkilöstön saatavuushaasteet, erilliskorvaukset ja palkankorotukset.
- Koronakorvauksia haettu yhteensä summalla 1 718 400 €. Toteuma voi nousta tästä vielä muutamia satoja tuhansia riippuen STM:n tekemästä arviosta loppuvuoden kuluista, mutta varovaisuuden periaatteella vain tämä summa on ennakoitu tilinpäätösennusteessa.



# Yhteystiedot



Vs. Talouspäällikkö Ari Niemensivu  
p. 0405391130  
ari.niemensivu@ylojarvi.fi  
www.ylojarvi.fi







# Talousraportti

Q3-22

Kasvatus- ja opetuslautakunta



# Kasvatus- ja opetuslautakunta – toteuma

## Nostot toiminnasta

- Hyvinvointialueen toiminnan käynnistymisen valmistelu vilkastunut syksyn aikana
- Hanketoiminta jatkuu vilkkaana (valtionavustukset)
- Karhe koulu toimii väestötiloissa, samoin Yhtenäiskoululla on väestötiloja remontin vuoksi.
- Kurun Yhtenäiskoulussa on havaittu haasteita sisäilman kanssa, mistä on aiheutunut henkilöstön poissaoloja ja sijaiskuluja.
- Siltatien Yhtenäiskoulun rakentaminen edistyy: kalustesuunnittelu menossa.
- Varhaiskasvatuspaikat ovat täynnä.
- Varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuudessa haasteita.
- Uusi varhaiskasvatussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2022. Käytössä kolmitasoinen tuki, hallintopäätökset tehostettu- ja erityinen tuki.



# Kasvatus- ja opetuslautakunta – toteuma

## Nostot taloudesta

- Peruskoulutus:
  - Kuukausipalkat ovat pysyneet budjetissa, mutta sijaisten palkkoihin on mennyt huomattavasti enemmän rahaa.
  - Koulukuljetus- ja tarvikekustannukset ylittyvät budjetoidusta kustannusten nousun takia
  - Toimintakate pysynyt vielä budjetissa.
- Lukio:
  - Toimintakate toteutuu.
- Varhaiskasvatus
  - Sijais määrärahaa seurataan.
  - Palveluseteliin varattu määräraha ei riitä.



# Kasvatus- ja opetuslautakunta – tilinpäätösennuste

Olenaiset poikkeamat talousarvioon

- Sijaisten palkkamenoja seurataan edelleen, sillä ne todennäköisesti ylittävät suunnitellun budjetoinnin.
- Hankkeista johtuvia menojen vaikutusta kokonaiskuvaan seurataan, jotta niiden osalta pysyttäisiin budjetissa.
- Palkkakulujen riittävyttä seurataan tarkasti.
- Koulukuljetuksiin varattu määräraha tulee ylittymään polttoainekulujen nousun takia.
- Kokonaisuudessaan lautakunta tulee pysymään budjetissa.



# Kasvatus- ja opetuslautakunta: Q3 toteuma ja -ennuste

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-9/2022	Tot-% 2022	Ennuste 2022	Ero talousarvio -ennuste
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	1 334 797	1 332 000	796 654	60 %	1 332 000	0
Maksutuotot	2 561 982	2 213 000	1 574 711	71 %	2 213 000	0
Tuet ja avustukset	800 632	1 065 000	1 146 731	108 %	1 065 000	0
Muut toimintatuotot	156 291	50 000	90 485	181 %	50 000	0
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>4 853 702</b>	<b>4 660 000</b>	<b>3 608 581</b>	<b>77 %</b>	<b>4 660 000</b>	<b>0</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut	-42 809 741	-44 378 057	-33 307 429	75 %	-44 403 157	25 100
Palvelujen ostot	-16 052 173	-16 363 546	-11 747 078	72 %	-16 327 773	-35 773
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 248 045	-1 106 517	-1 063 417	96 %	-1 297 190	190 673
Avustukset	-1 754 143	-1 848 000	-1 433 399	78 %	-1 848 000	0
Muut toimintakulut	-13 491 464	-13 853 203	-10 003 256	72 %	-13 673 203	-180 000
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-75 355 565</b>	<b>-77 549 323</b>	<b>-57 554 578</b>	<b>74 %</b>	<b>-77 549 323</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-70 501 864</b>	<b>-72 889 323</b>	<b>-53 945 998</b>	<b>74 %</b>	<b>-72 889 323</b>	<b>0</b>



# Kasvatus- ja opetuslautakunta – investoinnit

## Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Serlapuiston valmistuu helmikuussa 2023. Vuodelle 2022 varatut kalustamisen määrärahat tulisi siirtää vuodelle 2023.



# Yhteystiedot



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





# Talousraportti

Q3-22

Hyvinvointilautakunta





# Hyvinvointilautakunta – toteuma

## Nostot toiminnasta

- Vastuualueen sisällöllinen toiminta on toteutunut suunnitellusti.



# Hyvinvointilautakunta – toteuma

## Nostot taloudesta

- Tulokertymä tulee pysymään koko vuoden pienempänä, koska asiakkaat eivät ole lähteneet entiseen tapaan toimintaan pandemian jälkeen.



# Hyvinvointilautakunta – tilinpäätösennuste

## Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Tulot eivät toteudu talousarvion mukaisesti johtuen uimahallin avautumisesta normaalia myöhemmin. Asiakasmäärät jäävät alle pandemiaa edeltäneen tason.
- Toimintakuluissa saavutetaan tulojen pientymistä kattava säästö, joten nettona pystytään budjetissa.



# Hyvinvointilautakunta: Q3 toteuma ja -ennuste

HYVINVOINTILAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-9/2022	Tot-% 2022	Ennuste 2022	Ero talousarvio -ennuste
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	46 814	76 200	48 520	64 %	76 200	0
Maksutuotot	341 752	442 000	281 515	64 %	442 000	0
Tuet ja avustukset	37 087	0	47 268	0 %	46 000	46 000
Muut toimintatuotot	144 255	188 100	111 027	59 %	188 100	0
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>569 908</b>	<b>706 300</b>	<b>488 329</b>	<b>69 %</b>	<b>752 300</b>	<b>46 000</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut	-2 455 281	-2 722 938	-2 061 597	76 %	-2 768 938	46 000
Palvelujen ostot	-1 171 753	-1 243 452	-899 200	72 %	-1 243 452	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-343 311	-384 180	-248 732	65 %	-384 180	0
Avustukset	-112 072	-177 780	-160 030	90 %	-177 780	0
Muut toimintakulut	-2 574 184	-2 637 538	-1 778 187	67 %	-2 637 538	0
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-6 656 601</b>	<b>-7 165 888</b>	<b>-5 147 746</b>	<b>72 %</b>	<b>-7 211 888</b>	<b>46 000</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 086 692</b>	<b>-6 459 588</b>	<b>-4 659 417</b>	<b>72 %</b>	<b>-6 459 588</b>	<b>0</b>



# Yhteystiedot



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





# Talousraportti

Q3-22

Tekninen lautakunta



# Tekninen lautakunta – toteuma

## Nostot toiminnasta

- Haverin rikastushiekka-alueen kunnostamiseen liittyen on laadittavana suunnitelma jälkiseurannasta ja alueen loppukäytöstä
- Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat elpyneet ja olleet osin jopa koronaa edeltänyttä tasoa korkeammalla. Koronapandemian vaikutus joukkoliikenteen matkustajamääriin ja lipputuloihin aiheuttaa kuitenkin edelleen jonkin verran epävarmuutta.
- Pitkä ja runsasluminen kevättalvi lisäsi lämmitystarvetta, aurausta ja hiekoitusta ja energian hinta on jatkanut nousuaan
- Sisäilmaongelmat ovat lisääntyneet kevään ja kesän aikana (Kurun yhtenäiskoulu)



# Tekninen lautakunta – toteuma

## Nostot taloudesta

- Toimintatuotot ovat toteutuneet raportointijaksolla hieman alle budjetoidun ja toimintakulut vastaavasti hieman yli talousarvion
- Toimintakate on kuitenkin vielä lähellä budjetoitua
- Rakennusmateriaalin, energian sekä polttoaineiden kustannusten nousu kiristää vastuualueiden taloutta





# Tekninen lautakunta – tilinpäätösennuste

## Olennaiset poikkeamat talousarvioon

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



# Tekninen lautakunta: Q3 toteuma ja -ennuste

TEKNINEN LAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-9/2022	Tot-% 2022	Ennuste 2022	Ero talousarvio -ennuste
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	11 239 787	12 794 557	8 086 832	63 %	12 634 557	-160 000
Maksutuotot	191 096	26 400	14 295	54 %	36 525	10 125
Tuet ja avustukset	38 627	0	88 516	0 %	88 516	88 516
Muut toimintatuotot	24 484 298	23 362 265	18 209 971	78 %	23 422 765	60 500
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>35 953 808</b>	<b>36 183 222</b>	<b>26 399 614</b>	<b>73 %</b>	<b>36 182 363</b>	<b>-859</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut	-9 552 332	-10 248 274	-7 336 276	72 %	-9 908 274	-340 000
Palvelujen ostot	-9 057 119	-8 530 293	-7 270 573	85 %	-9 380 293	850 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 602 539	-6 675 000	-4 742 824	71 %	-7 110 000	435 000
Avustukset	-241 425	-300 000	-259 531	87 %	-300 000	0
Muut toimintakulut	-5 125 103	-5 736 848	-4 400 954	77 %	-5 886 848	150 000
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-30 578 518</b>	<b>-31 490 415</b>	<b>-24 010 158</b>	<b>76 %</b>	<b>-32 585 415</b>	<b>1 095 000</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>5 525 291</b>	<b>4 842 807</b>	<b>2 389 456</b>	<b>49 %</b>	<b>3 746 948</b>	<b>1 095 859</b>



# Tekninen lautakunta – investoinnit

## Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Mikäli liikenneväyläinvestoinnit toteutuvat suunnitellun aikataulun (joidenkin hankkeiden painopiste siirtynyt vuodelle -22) mukaisesti arvioidaan tällä hetkellä talousarvion ylittyvän noin 180 000€
- Talonrakennusinvestointien ylitys koostuu pääosin Ylöjärven yhtenäiskoulun sisäilmakorjauskustannusten ylityksestä

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-9/2022	Tot-% 2022	Ennuste 2022	Ero talousarvio -ennuste
RAKENNUKSET	1 204 449	8 416 000	6 978 176	83 %	8 630 580	-214 580
LIIKENNEVÄYLÄT	4 858 769	8 437 000	6 424 771	76 %	8 618 000	-181 000
YLEISET ALUEET	1 014 301	1 060 000	821 958	78 %	1 019 153	40 847
KONEET JA KALUSTO	306 851	325 000	85 222	26 %	325 000	0



# 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





# Talousraportti

Q3

Ympäristölautakunta



# Ympäristölautakunta – toteuma

## Nostot toiminnasta

- Useita kaavoitushankkeita vireillä
- Seijantien asemakaavan muutos on hyväksytty ja Prisman asemakaavan muutos menossa valtuuston hyväksymiseen 11/22
- Poikkeamislupia, suunnittelutarvelupia sekä maisematyölupia on vireillä runsaasti
- Kaavoituksen ja rakennusvalvonnan osalta lisäresurssien valinnat on tehty



# Ympäristölautakunta – toteuma

## Nostot taloudesta

- Raportointijaksolla toimintatuotot ovat kertyneet hieman etupainotteisesti ja ylittävät ajanjakson budjetin
- Toimintakulut ovat toteutuneet ajanjaksolla hieman alle talousarvion
- Toimintakate on tasapainossa





# Ympäristölautakunta – tilinpäätösennuste

## Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Ei olennaisia poikkeamia talousarvioon



# Ympäristölautakunta: Q3 toteuma ja -ennuste

YMPÄRISTÖLTK	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-9/2022	Tot-% 2022	Ennuste 2022	Ero talousarvio -ennuste
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	17 106	8 000	1 870	23 %	7 900	-100
Maksutuotot	995 986	797 800	639 801	80 %	799 800	2 000
Tuet ja avustukset	204	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	1 969	0	844	0 %	100	100
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>1 015 264</b>	<b>805 800</b>	<b>642 515</b>	<b>80 %</b>	<b>807 800</b>	<b>2 000</b>
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut	-1 495 298	-1 611 830	-1 084 272	67 %	-1 611 830	0
Palvelujen ostot	-848 475	-986 060	-684 587	69 %	-971 060	-15 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 577	-25 700	-11 383	44 %	-25 700	0
Avustukset	-3 600	-5 000	-3 600	72 %	-5 000	0
Muut toimintakulut	-187 001	-173 977	-114 346	66 %	-173 977	0
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-2 553 951</b>	<b>-2 802 567</b>	<b>-1 898 188</b>	<b>68 %</b>	<b>-2 787 567</b>	<b>-15 000</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 538 687</b>	<b>-1 996 767</b>	<b>-1 255 673</b>	<b>63 %</b>	<b>-1 979 767</b>	<b>-17 000</b>



# Ympäristölautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Ei investointeja vuonna 2022



# 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

