

Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2023

Kaupunginhallitus 28.8.2023



Yhteenveto

- Toimintatuottoja kasvattaa aktiivisesti toteutunut maanmyynti. Näitä tuottoja budjetoitiin 1,5 milj. euroa, toteumaennuste vähintään 4,8 milj. euroa.
- Hallinto- ja talousosaston tilinpäätösennuste on talousarviota parempi johtuen muun muassa toteutuneista maanmyynneistä.
- Kasvatus- ja opetuslautakunnalla, hyvinvointilautakunnalla sekä ympäristölautakunnalla tilinpäätösennuste on talousarvion mukainen.
- Teknisellä lautakunnalla selkeää määrärahan ylitysnäkymää (0,7 m€), johtuen rakennusten korjausvelan kasvusta, sisäilmaongelmista sekä kunnossapidon lisääntyneistä kustannuksista.



Yhteenveto

- Verotulot ovat kertyneet suotuisasti alkuvuonna 2023. Kuntaliiton elokuussa tarkentama ennuste kuitenkin osoittaa että koko vuodelle budjetoidusta kertymääräarviosta jäätäisiin kunnallisveron osalta 0,25 milj. euroa ja yhteisöveron osalta 0,4 miljoonaa euroa.
- Tämän hetken ennusteen mukaan tilikauden tulos olisi noin 4,3 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämäksi muodostuisi noin 5,4 miljoonaa euroa. Talousarvion vastaavista jäätäisiin noin 1,1 miljoonaa euroa verotuloennusteen heikkenemisen, teknisen lautakunnan kustannuspaineen sekä kasvaneiden lainanhoitokustannusten vuoksi .



YLÖJÄRVEN KAUPUNKI ulkoinen	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-6/2023	Tot-% 2023	Ennuste 2023	Ero talousarvio - ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	4 403 121	4 444 850	1 826 749	41 %	4 344 850	-100 000
Maksutuotot	3 093 618	3 308 900	2 064 475	62 %	3 489 900	181 000
Tuet ja avustukset	2 259 030	1 505 000	1 086 198	72 %	1 544 270	39 270
Muut toimintatuotot	3 867 343	10 334 500	8 059 904	78 %	10 636 500	302 000
Toimintatuotot yhteensä	13 623 111	19 593 250	13 037 326	67 %	20 015 520	422 270
Valmistus omaan käyttöön	5 175 494	3 470 000	2 708 631	78 %	3 470 000	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-64 236 193	-68 103 573	-32 634 359	48 %	-68 106 001	2 428
Palvelujen ostot	-29 130 673	-26 686 538	-15 381 816	58 %	-27 103 877	417 339
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 427 207	-10 993 885	-5 524 704	50 %	-11 063 885	70 000
Avustukset	-3 894 349	-3 931 980	-1 739 567	44 %	-3 905 780	-26 200
Muut toimintakulut	-674 974	-5 036 706	-2 744 105	54 %	-5 254 706	218 000
Toimintakulut yhteensä	-108 363 395	-114 752 682	-58 024 551	51 %	-115 434 249	681 567
TOIMINTAKATE	-89 564 790	-91 689 432	-42 278 593	46 %	-91 948 729	259 297
Verotulot	152 579 560	82 080 000	47 326 890	58 %	81 417 000	-663 000
Valtionosuudet	52 683 112	27 330 000	13 666 068	50 %	27 330 000	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-450 617	-331 500	-721 707	218 %	-531 500	-200 000
VUOSIKATE	115 247 264	17 389 068	17 992 658	103 %	16 266 771	-1 122 297
Poistot ja arvonalentumiset	-11 714 442	-11 999 988	-5 702 030	48 %	-11 999 988	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	103 532 822	5 389 080	12 290 628	228 %	4 266 783	1 122 297
Tilinpäätössiirrot + (-)	2 125 779	1 096 204	498 829	46 %	1 096 204	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	105 658 602	6 485 284	12 789 457	197 %	5 362 987	1 122 297



Verotuloennuste, 1000 euroa

TILIVUOSI	2022	2023**
Verolaji		
Kunnallisvero	133 216	65 116
<i>Muutos %</i>	7,2	-51,1
Yhteisövero	11 650	8 345
<i>Muutos %</i>	11,6	-28,4
Kiinteistövero	7 714	7 956
<i>Muutos %</i>	4,8	3,1
VEROTULO KIRJATTAVA	152 580	81 417
<i>Muutos %</i>	7,4	-46,6

- Verotulot lähes puolittuneet vuoteen 2022 nähden hyvinvointialueuudistuksen seurauksena.
- 2023 ennusteena käytetty Kuntaliiton ennustetta elokuulta 2023.



Konserniyhtiöt, Ylöjärven Vesi Oy

- Valtuuston asettamat tavoitteet

1. Yhtiö toteuttaa kaupungin kanssa sovitut investointien yhteishankkeet.

Toteutuminen: Toteutuu

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

Toteutuminen: Toteutuu

3. Tilikauden tulos on positiivinen.

Toteutuminen: Tulos budjetoitua pienempi, mutta positiivinen

4. Yhtiö laatii energiansäästösuunnitelman.

Toteutuminen: Ei vielä toimenpiteitä. Toteutus loppuvuonna.



Konserniyhtiöt, Ylöjärven Vesi Oy

	Budjetti 2023	Toteuma 1- 6 2023	Tilinpäätöksen- nuste 2023
Liikevaihto	10 195 000	4 561 000	9 346 000
Materiaalit ja palvelut	-2 580 000	-1 180 000	-2 420 000
Henkilöstökulut	-1 407 000	-706 000	-1 396 000
Poistot ja arvonalentumiset	-3 879 000	-1 940 000	-3 879 000
Muut kulut	-1 176 000	-506 000	-1 000 000
Liikevoitto/-tappio	1 153 000	229 000	651 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-475 000	-238 000	-485 000
Voitto/Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	678 000	-9 000	166 000
Tuloverot	-135 600	0	-33 200
Tilikauden voitto/tappio	542 400	-9 000	132 800

Osavuositarkastuksessa ei varsinaista poistolaskentaa, määritetty puolet budjetoidusta.

Kaikki poistot eivät ole verovähennyskelpoisia. Nämä luvut laskennalliset 20 % tuloksesta ennen tilinpäätössiirtoja/veroja.

Tilinpäätösnuste on budjetoitua heikompi, koska vedenkulutus on romahtanut ja rakennushankkeita ei lähde budjetoidusti käyntiin.



Konserniyhtiöt, Ylöjärven Yrityspalvelut Oy

- Valtuuston asettamat tavoitteet

1. Tilikauden tulos on positiivinen.

Toteutuminen: Tavoite on toteutumassa.

2. Uusien yritysalueiden ja tonttien profilointi tiiviissä yhtyeistyössä tekniikka- ja ympäristöosaston kanssa.

Toteutuminen: Uusien yritysalueiden osalta yhteistyötä on tehty eritoten Teivo III:n yritysalueen kaavaprofiilin muodostamisessa sekä käyty läpi Kolmenkulman yritysalueen laajennusta.

3. Mapston tavoitteiden mukaisen tonttimyynnin toteuttaminen huomioiden tonttien profilointi.

Toteutuminen: Yritystontteja on luovutettu tavoitteiden mukaisesti, huomioiden kunnallistekniikan piirissä olevien tonttien lukumäärä nykyisillä yritysalueilla ja tulevaisuuden tonttitarpeet.



Konserniyhtiöt, Ylöjärven Yrityspalvelut Oy

	Budjetti 2023	Toteuma 1-6 2023	Tilinpäätöksen- nuste 2023
Liikevaihto	385 000	192 000	385 000
Materiaalit ja palvelut	0	0	0
Henkilöstökulut	-260 000	-115 000	-250 000
Muut kulut	-125 000	-85 000	-135 000
Liikevoitto/-tappio	0	-8 000	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0
Voitto/Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	0	-8 000	0
Tuloverot	0	-5 700	0
Tilikauden voitto/tappio	0	-13 700	0



Konserniyhtiöt, Ylöjärven jäähalli Oy

- Valtuuston asettamat tavoitteet

1. Tilikauden tulos on positiivinen.

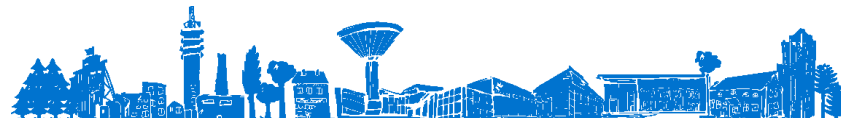
Toteutuminen: Tämän hetken tilanteen ja ennusteen mukaan negatiivinen noin -10.000-20.000 euroa.

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

Toteutuminen: Kyllä, suunnitelma olemassa.

3. Yhtiö laatii energiansäästösuunnitelman.

Toteutuminen: Laaditaan yhteistyössä Huurteen kanssa syksyn aikana.



Konserniyhtiöt, Ylöjärven jäähalli Oy

	Toteuma 1-6 2023	Tilinpäätöksen- nuste 2023
Liikevaihto ja muut tuotot	287 100	598 500
Materiaalit ja palvelut	-13 500	-22 900
Henkilöstökulut	-101 200	-198 400
Poistot ja arvonalentumiset		-95 000
Muut kulut	-141 200	-270 900
Liikevoitto/-tappio	31 200	11 300
Rahoitustuotot ja -kulut	-12 900	-24 600
Voitto/Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	18 300	-13 300
Tuloverot		
Tilikauden voitto/tappio	18 300	-13 300



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 Ylöjärven Työtuvat

	Toteuma 1-6 2023	Tilinpäätöksen nuste 2023
Kiinteistön tuotot	148 900	255 400
Kiinteistön hoitokulut	-80 600	-143 000
Poistot ja arvonalentumiset		-40 000
Liikevoitto/-tappio	68 300	72 400
Rahoitustuotot ja -kulut	-15 900	-16 400
Voitto/Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	52 400	56 000



Konserniyhtiöt, Kiinteistö Oy Kurun Kotikonnut

- Tavoitteet

1. Tilikauden tulos on positiivinen.

Toteutuminen: Tilikauden tulos on positiivinen. Asukkaita tulee asuntoihin tasaisesti, vuokrien kerääminen on edellytys asioiden hoitamiselle ja mahdollistaa kiinteistöjen pitämisen kunnossa.

2. Yhtiöllä on ajantasainen viiden vuoden suunnitelma peruskorjauksista.

Toteutuminen: Yhtiöllä on aiemmin teetetty kymmenvuotissuunnitelma, jota seuraamalla ja käyttämällä hyväksi tehdään korjaussuunnitelmia jotka hallituksen kokouksissa päätetään. Suunnitelma on apuväline ja korjauksia tehdään vuosittain sen mukaan mitä pitää ensisijaisesti tehdä.

3. Toiminnallinen käyttöaste säilyy vähintään nykyisellä tasolla.

Toteutuminen: Käyttöaste parantunee nykyisellä asuntojen vuokraustahdilla.

4. Yhtiö laatii energiansäästösuunnitelman.

Toteutuminen: Otetaan työn alle ja käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa.



Konserniyhtiöt, Kiinteistö Oy Kurun Kotikonnut

	Budjetti 2023	Toteuma 1-6 2023	Tilinpäätöksen- nuste 2023
Kiinteistön tuotot	493 899	185 000	435 000
Kiinteistön hoitokulut	-274 825	-149 900	-270 000
Poistot ja arvonalentumiset	-45 000	0	-45 000
Liikevoitto/-tappio	174 074	35 100	120 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-65 600	-773	-65 600
Voitto/Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	108 474	34 327	54 400





Tavoitteiden toteutuma 30.6.2023 ja tilinpäätösennuste lautakunnittain



Talousraportti

Q2-23

Kaupunginhallitus



Kaupunginhallitus

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-6/2023	Tot-% 2023	Ennuste 2023	Ero talousarvio - ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 042 695	924 594	507 413	55 %	1 005 594	81 000
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	1 123 948	715 000	505 030	71 %	735 000	20 000
Muut toimintatuotot	1 556 628	4 505 000	4 778 074	106 %	4 807 000	302 000
Toimintatuotot yhteensä	3 723 271	6 144 594	5 790 517	94 %	6 547 594	403 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-4 789 097	-4 499 938	-2 053 390	46 %	-4 499 938	0
Palvelujen ostot	-7 340 363	-4 565 323	-2 159 300	47 %	-4 515 323	-50 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-334 664	-392 523	-139 326	35 %	-392 523	0
Avustukset	-1 539 719	-1 550 700	-536 729	35 %	-1 524 500	-26 200
Muut toimintakulut	-1 005 043	-1 195 237	-404 184	34 %	-1 195 237	0
Toimintakulut yhteensä	-15 008 886	-12 203 721	-5 292 930	43 %	-12 127 521	-76 200
TOIMINTAKATE	-11 285 616	-6 059 127	497 587	-8 %	-5 579 927	-479 200



Kaupunginhallitus – toteuma

Nostot toiminnasta

- Hyvinvointialueuudistukseen liittyvä toimintojen siirto sujui Ylöjärven kaupungin näkökulmasta hyvin. Suuri osa siirtoprojektin toimista saatu työstettyä valmiiksi, mutta esimerkiksi ict siirtoprojekti jatkuu vielä loppuvuoden ajan.
- Te-uudistuksen suunnittelu työllistänyt ja tulee työllistämään huomattavasti loppuvuonna ja vuonna 2024.



Kaupunginhallitus – toteuma

Nostot taloudesta

- Talouden toteumaprosentit ovat olleet maltillisella tasolla.
- Isompien kuluerien kehitys ollut maltillista: pitkäaikaistyöttömyydestä maksettava kuntakorvaus, työterveyshuollon maksut, verotuksen hoidosta maksettavat kustannukset



Kaupunginhallitus – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Toteumaprosentit maltillisia, ei näkyvissä ylityspaineita.
- Maanmyyntituottoja kertynyt paljon, toteuma kesäkuun lopussa 4,7 miljoonaa euroa.



Kaupunginhallitus – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Ei investointeja vuonna 2023.



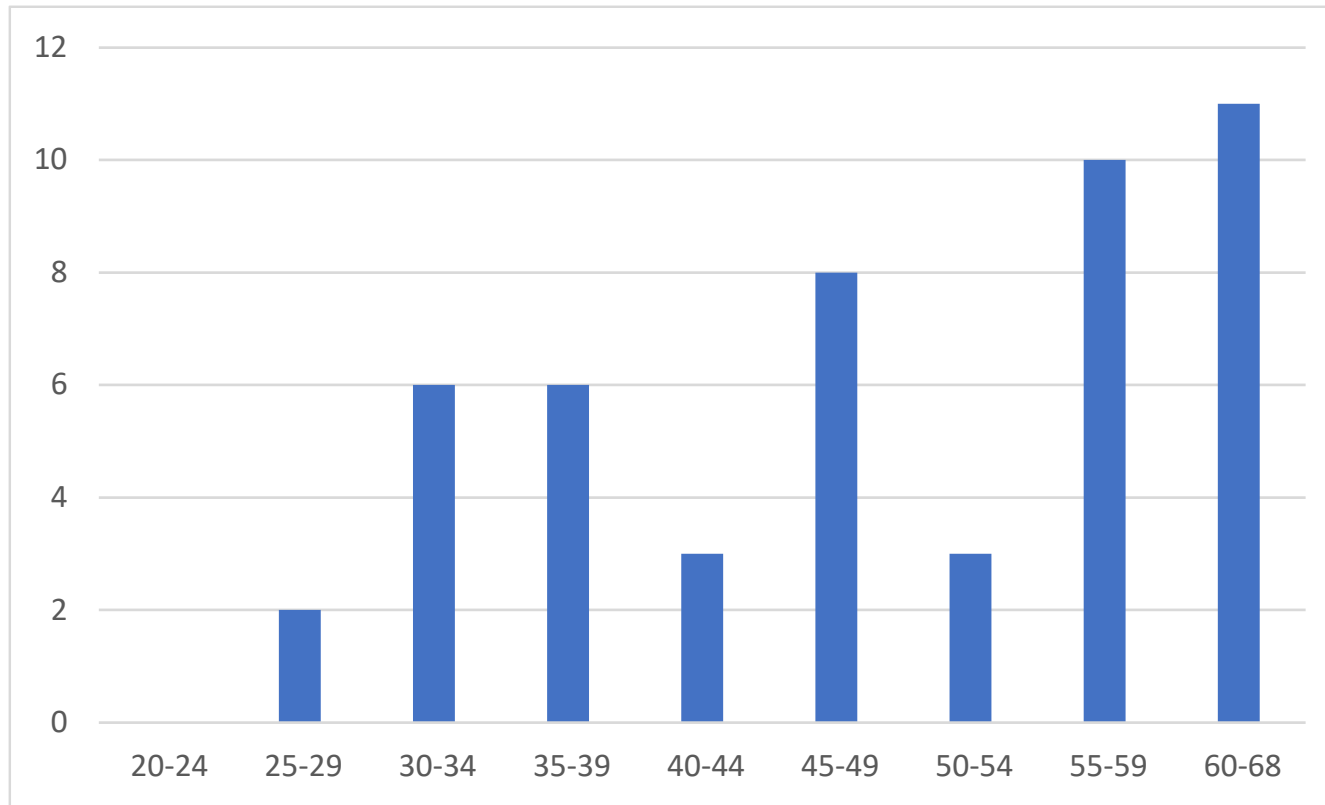
Kaupunginhallitus - henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 30.6.	2022	2023
Henkilötyövuodet	42,2	41,5
• joista työllistettyjä	12,3	16,6
Henkilöstömäärä		
• vakinainen	58	45
• määräaikainen (ei sijainen)	3	1
Vakituiset työsuhteet		
• vakituiset alkaneet	5	1
• vakituiset päättyneet	2	7
• joista eläkkeelle	0	0
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)		
• sairauspoissaolot	695	602
• joista työtapaturmista aiheutuneet	7	44

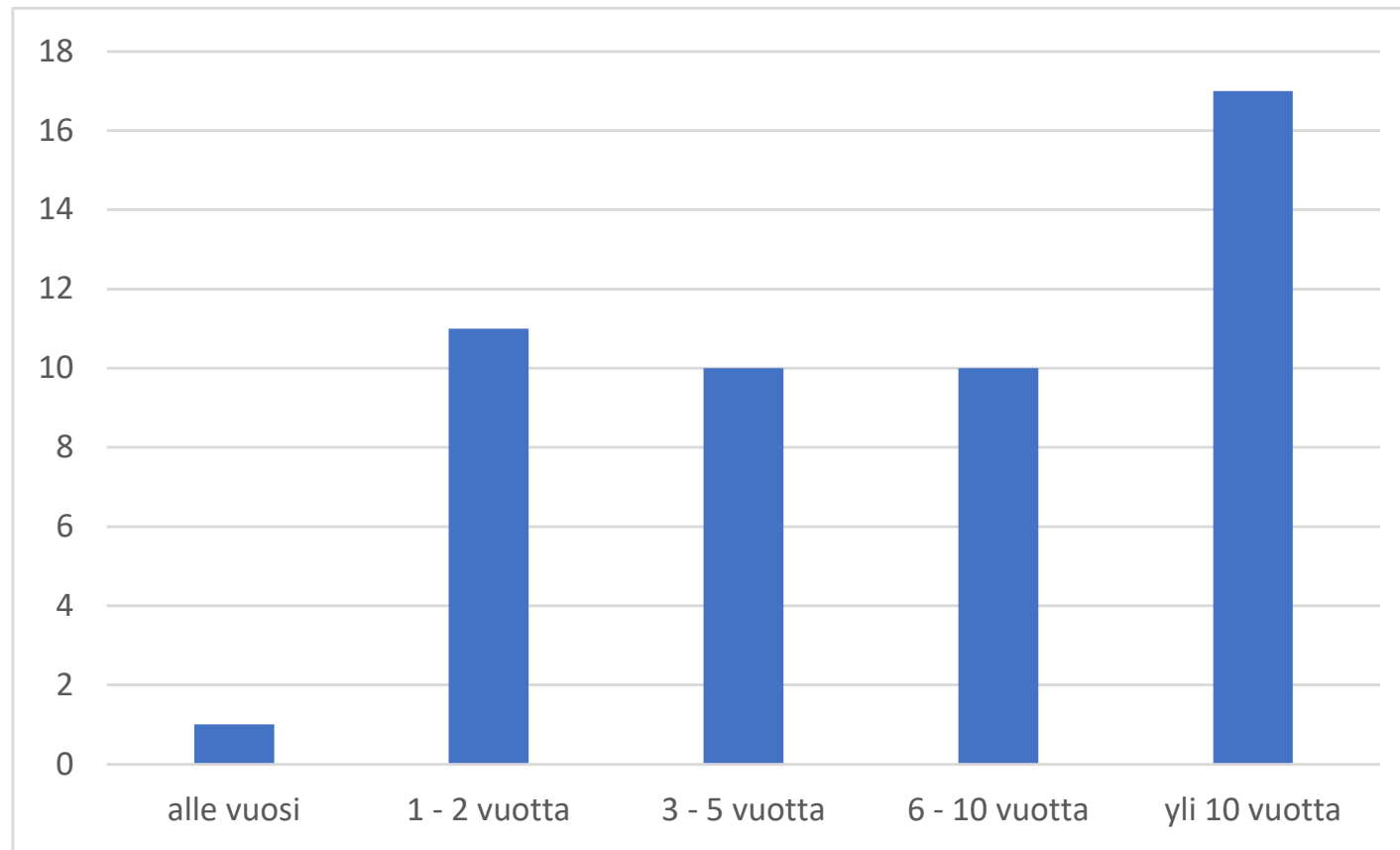
Vakituisen henkilökunnan määrä laskenut hva-uudistuksen myötä



Kaupunginhallitus – henkilöstö – Ikäjakauma



Kaupunginhallitus – Henkilöstö - Palvelusuhteen pituus



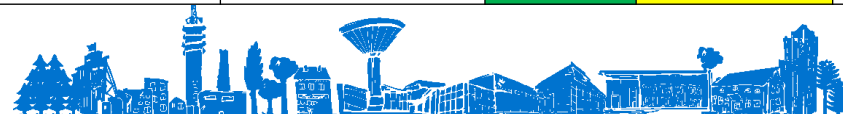
Kaupunginhallitus – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Tasapainoinen talous	1. Tehdään sotekiinteistöjen osalta omistajapoliittiset linjaukset ja käynnistetään toimenpiteet.	1. Kartoitetaan kiinteistökohtaiset eri vaihtoehdot teetetyt selvityksen pohjalta.	Linjaukset valmiit.			Selvitystyö meneillään Tekniikka- ja ympäristöosastolla.
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	1. Rekrytoinnin kehittäminen huomioiden kaupunkimarkkinointi.	1. Rekrytointiohjeiden päivitys ja kaupunkimarkkinoinnin huomioiminen rekrytoinnissa.	Rekrytointiohjeet Päivitetty. Otettu käyttöön rekrytointia tukevia kaupunkimarkkinoinnin keinoja.			Toimenpiteet aikataulutettu loppuvuonna toteutettavaksi ja viimeistellään ensi vuoden aikana.
	2. Hyvinvointialueuudistuksen loppuun saatto.	1. Hyvinvointialueuudistukseen liittyvä valmistelu ja jatkotyö tehty.	Hyvinvointialueuudistukseen liittyvä valmistelu ja jatkotyö saatettu loppuun.			Uudistus sujui Ylöjärven kaupungin näkökulmasta ilman olennaisia ongelmia. Pääosin saattotoimenpiteet suoritettu loppuun, ict-osalta siirtoprojekti jatkuu syksyn ajan.
Vetovoimainen kaupunki	1. Vuonna 2022 laadittavan brändistrategian lanseeraus.	1. Toimeenpannaan brändistrategia laadittavan suunnitelman mukaisesti.	Suunnitelmassa vuodelle 2023 asetettavat toimenpiteet ja tavoitteet.			Toimeenpanon valmistelu sujunut suunnitellusti.
		2. Huomioidaan toimeenpanossa laadintavaiheen mukaisesti eri toimijoiden sitouttaminen.	Toimeenpanoon otettu mukaan ja tarjottu mahdollisuuksia eri tahoille olla mukana brändistrategian viestin eteenpäin viemisessä yli osastorajojen.			Lanseerauksessa otetaan laajasti mukaan eri toimijat yli osastorajojen.



Kaupunginhallitus – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Hiilineutraali Ylöjärvi	1. Hinku toimenpiteiden tehostaminen vastaamaan tavoitetta.	1. Hankitaan Ilmastovahti-palvelu.	Ilmastovahti-palvelu on otettu käyttöön.			Hanke etenee suunnitelmien mukaisesti.
		2. Hinku tiekartan päivitys.	Hinku tiekartan päivitys on valmistunut.			Hanke etenee suunnitelmien mukaisesti.
Ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut	1. Ylöjärven kaupungin turvallisuussuunnitelma päivitetään.	1. Kyselyt yhteistyökumppaneille ja asukkaille (asukkaat, poliisi, kaupungin yksiköt).	Turvallisuus-suunnitelma on päivitetty.			TE-uudistuksen valmistelua on jouduttu priorisoimaan, joten turvallisuussuunnitelmapäivitys ei valmistu kokonaisuudessaan vuoden loppuun mennessä.
Älykkäät palvelut	1. Digitoiminta-suunnitelman päivitys ja hankkeiden priorisointi	1. Digisuunnitelman päivitys.	Digisuunnitelma päivitetty.			Ylöjärvi osallistuu digiverkostohankkeeseen. Hanke jatkuu vuoden 2024 puolelle.
		2. Pilottihankkeiden käynnistäminen.	Pilottihankkeita käynnistynyt.			
	2. Asiakirjojen pysyvän sähköisen säilytyksen käyttöönotto Dynasty 10:ssä.	1. Pysyvästi säilytettävien asiakirjojen sähköinen säilytys D10:ssä. Edellyttää versiopäivityksen ja sähköisen arkistoinnin lisäosan hankintaa.	Toimintamalli käyttöönotettu ja käyttöönoton edellyttämät tekniset ja toiminnalliset toimenpiteet on tehty.			Versiopäivitys tehty ja muilta osin edetään syksyn aikana.



Kaupunginhallitus – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio	1. Tukipalveluiden toimintatapojen selvittäminen hyvinvointialue-uudistuksen jälkeistä toimintaympäristöä vastaavaksi	1. Tehdään selvitys tukipalvelukokonaisuuden kehittämistarpeista ja mahdollisuuksista.	Selvitys tehty.			Selvitystyö edennyt suunnitelmien mukaisesti.



Kaupunginhallitus – riskienhallinta

Nostot riskienhallinnan tilanteesta

- Korkeiden nousu lisännyt rahoitukseen liittyviä riskejä.
- Muuten riskienhallinnan kokonaiskuva pysynyt vakaana.



Yhteystiedot



Talousjohtaja Juha Liinavuori
p. 040 133 4540
juha.liinavuori@ylojarvi.fi
www.ylojarvi.fi



Talousraportti

Q2-23

Kasvatus- ja opetuslautakunta



Kasvatus- ja opetuslautakunta

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-6/2023	Tot-% 2023	Ennuste 2023	Ero talousarvio- ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 409 987	1 270 000	561 592	44 %	1 270 000	0
Maksutuotot	2 517 345	1 950 000	1 038 264	53 %	1 950 000	0
Tuet ja avustukset	927 322	730 000	516 576	71 %	730 000	0
Muut toimintatuotot	144 915	5 000	8 555	171 %	5 000	0
Toimintatuotot yhteensä	4 999 570	3 955 000	2 124 986	54 %	3 955 000	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-44 918 332	-48 077 449	-23 703 852	49 %	-48 077 449	0
Palvelujen ostot	-16 830 125	-17 724 560	-9 108 860	51 %	-17 724 560	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 256 310	-1 483 947	-745 889	50 %	-1 483 947	0
Avustukset	-1 929 821	-1 848 000	-1 042 827	56 %	-1 848 000	0
Muut toimintakulut	-13 458 337	-15 783 719	-7 816 751	50 %	-15 783 719	0
Toimintakulut yhteensä	-78 392 924	-84 917 675	-42 418 180	50 %	-84 917 675	0
TOIMINTAKATE	-73 393 354	-80 962 675	-40 293 194	50 %	-80 962 675	0



Kasvatus- ja opetuslautakunta – toteuma

- Varhaiskasvatuspaikat ovat täynnä
- Henkilöstön saatavuudessa haasteita, sekä lyhyet sijaisuudet että vakinaiset toimet
- Varhaiskasvatuksen kolmitasoisien tuen rakenteen luominen (ryhmän pienennys vrt. avustaja ryhmässä)
- Yksityisen varhaiskasvatuksen (Touhula) lisämaksu 30€/kk ; siirtohakemuksia kunnalliseen toimintaan
- EVakan seudullinen kehittäminen jatkuu
- Uusia lukio-opiskelijoita 170, kokonaisopiskelijamäärä 507
- Koululaisten päiväleiritoimintaa järjestettiin 5.- 22.6.2023 Siivikkalassa, Ylöjärven keskustassa, Asuntilassa ja Viljakalassa. Osallistujia päiväleiritoimintaan oli aiempien kesien tapaan hyvin.



Kasvatus- ja opetuslautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

- Peruskoulutus:
 - Netto pysynyt lisätalousarvion mukaisesti budjetissa.
- Varhaiskasvatus
 - Asiakasmaksutuottojen pieneneminen ja 1.8. palvelusetelin indeksikorotus; palveluseteliin varattu määräraha ei riitä
 - Henkilöstön palkkarahoja käytetty 53 %



Kasvatus- ja opetuslautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Ei olennaisia poikkeamia muutostalousarvion jälkeen.



Kasvatus- ja opetuslautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Ei poikkeamia muutostalousarvion jälkeen.



Kasvatus- ja opetuslautakunta - henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 30.6.	2022	2023
Henkilötyövuodet	251,0	254,5
Henkilöstömäärä		
• vakinainen	765	743
• määräaikainen (ei sijainen)	39	46
Vakituiset työsuhteet		
• vakituiset alkaneet	3	1
• vakituiset päättyneet	6	3
• joista eläkkeelle	1	1
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)		
• sairauspoissaolot	10 050	5 614
• joista työtapaturmista aiheutuneet	240	240

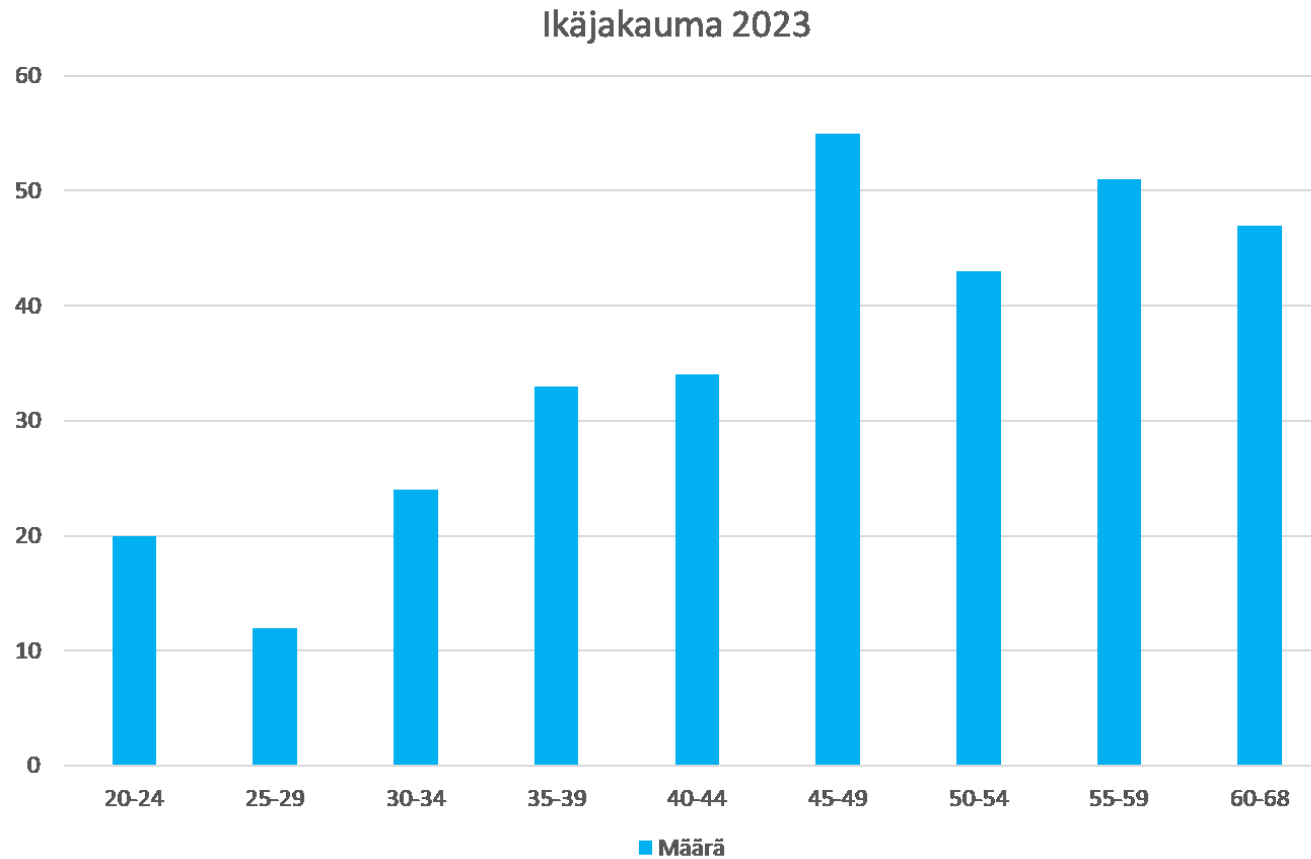


Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö - ikäjakauma

Ikäjakausma	2022	2023
• 20-24	10	20
• 25-29	20	12
• 30-34	23	24
• 35-39	35	33
• 40-44	36	34
• 45-49	61	55
• 50-54	40	43
• 55-59	56	51
• 60-68	43	47



Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö - ikäjakauma

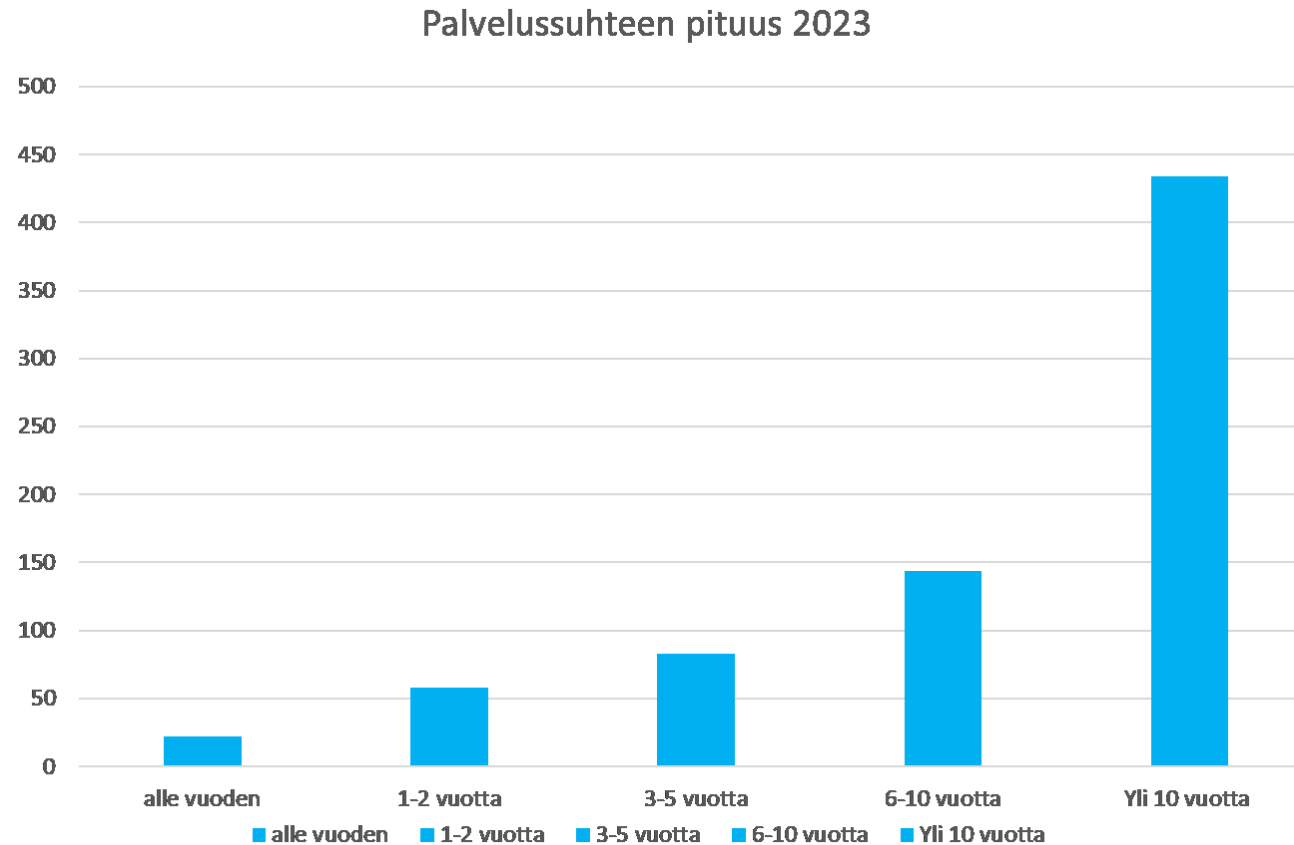


Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö – palvelussuhteen pituus

Palvelussuhteen pituus	2022	2023
• Alle vuoden		22
• 1-2 vuotta		58
• 3-5 vuotta		83
• 6-10 vuotta		144
• Yli 10 vuotta		434



Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö – palvelussuhteen pituus



Kasvatus- ja opetuslautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Vetovoimainen kaupunki	1. LisäValo eli koulutuskeskus Valon lisärakennushanke etenee.	1. Selvitys eri yhteistyömuodoista yritysten kanssa valmistuu.	Valmis yritys yhteistyöselvitys raportoitu kasvatus- ja opetuslautakunnalle 30.6.2023 mennessä.			Yritys yhteistyöselvitys valmis ja raportoitu. Lisärakentamisen hankesuunnitteluvaihe käynnistymässä.
		2. Väyläopintojen järjestämistä koskeva valmistelu etenee sopimusvaiheeseen Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa.	Väyläopintoja koskeva sopimus (Ylöjärvi-Tredu-Tamk) allekirjoitetaan vuoden 2023 kuluessa.			Sopimuksen sisältö sovittu periaatetasolla.
Hiilineutraali Ylöjärvi	1. Otetaan käyttöön ruokahuollon Jamix-järjestelmä varhaiskasvatuksessa.	1. Tavoitteena tarkemmat hoitoaikavaraukset, joiden kautta voidaan vähentää ruokahävikkiä ja seurata ateriamäärien sekä erityisruokavalioiden todellista toteutumaa.	Järjestelmä saatu käyttöön vuoden 2023 kuluessa.			



Kasvatus- ja opetuslautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut	2. Kehitetään iltapäivätoiminnan laatua	1. Toimintasuunnitelma uusitaan ja päivitetään toimipistekohtaiseksi. Uusittua toimintasuunnitelmaa jalkautetaan.	<p>Palveluntuottajien ohjausryhmää osallistetaan toimintasuunnitelman laadintaan (toteutunut-ei toteutunut).</p> <p>Uusittu toimintasuunnitelma(t) käsitelty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 30.6.2023 mennessä.</p>			



Kasvatus- ja opetuslautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Laadukkaat sivistys- ja hyvinvointipalvelut	1. Laajennettu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys.	1. Vuoteen 2040 ulottuvan väestöennusteen pohjalta päivitetään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys.	Päivitetty ja valmis palveluverkkoselvityksen raportti on käsitelty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 30.9.2023 mennessä.			Valmis ja raportoitu. Käsittely jatkuu TA 2024 valmistelun yhteydessä.
Ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut	1. Joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittäminen peruskouluissa	1. Aloitetaan Ylöjärven mallin kehittäminen ja huomioidaan työssä koulujen toimintakulttuurit.	Vähintään kahdessa rehtorikokouksessa tai -tiimissä käsitelty ja seurattu kehittämistoimia.			
		2. Jaetaan tietoa hyvistä käytänteistä kuntakohtaisissa kehittämissyryhmissä ja rehtorikokouksissa sekä -tiimeissä.	Kouluissa laaditaan alustavia malleja joustavaa esi- ja alkuopetukseen yhdessä henkilöstön kanssa. Tiedot kirjataan lukuvuosisuunnitelmiin.			



Kasvatus- ja opetuslautakunta – riskienhallinta

Nostot riskienhallinnan tilanteesta

- Ei erityisiä muutoksia tilanteessa.



Yhteystiedot



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



Talousraportti

Q2-23

Hyvinvointilautakunta



Hyvinvointilautakunta

HYVINVOINTILAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-6/2023	Tot-% 2023	Ennuste 2023	Ero talousarvio- ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	79 138	76 400	53 889	71 %	76 400	0
Maksutuotot	486 447	527 900	268 656	51 %	527 900	0
Tuet ja avustukset	46 696	0	55 322	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	208 402	196 500	107 575	55 %	196 500	0
Toimintatuotot yhteensä	820 683	800 800	485 442	61 %	800 800	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-2 682 709	-3 033 276	-1 346 528	44 %	-3 033 276	0
Palvelujen ostot	-1 253 912	-1 284 629	-644 634	50 %	-1 284 629	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-367 547	-399 590	-201 272	50 %	-399 590	0
Avustukset	-172 122	-227 780	-152 132	67 %	-227 780	0
Muut toimintakulut	-2 655 287	-2 874 752	-1 432 867	50 %	-2 874 752	0
Toimintakulut yhteensä	-7 131 576	-7 820 027	-3 777 432	48 %	-7 820 027	0
TOIMINTAKATE	-6 310 893	-7 019 227	-3 291 990	47 %	-7 019 227	0



Hyvinvointilautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Osallistuvan budjetoinnin äänestys suoritettiin toukokuussa ja ensimmäiseksi kohteeksi valikoitui Viljakkalan yhtenäiskoulun monitoimikentän rakentaminen.
- Urheilutalo 40 –v. tapahtuma 6.5.2023
- KuruFest 9.-11.6.2023. Tapahtuma sai paljon kiitosta.
- Nuorisovaltuuston vaalit toimitettiin kaudelle 2023-2025.



Hyvinvointilautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

- Kirjaston aineistorahojen riittävydessä haasteita inflaation vuoksi.
- Urheilutalolla sisäisiä siirtoja kahvion ulkoistamisesta elokuusta lukien.



Hyvinvointilautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Ei poikkeamia.



Hyvinvointilautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Ei poikkeamia.



Hyvinvointilautakunta - henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 30.6	2022	2023
Henkilötyövuodet	18,65	17,90
Henkilöstömäärä		
• vakinainen	63	59
• määräaikainen (ei sijainen)	7	8
Vakituiset työsuhteet		
• vakituiset alkaneet	2	2
• vakituiset päättyneet	0	2
• joista eläkkeelle	0	0
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)		
• Sairauspoissaolot	1054	472
• joista työtapaturmista aiheutuneet	1	1

Huomioita

Täytetyt uudet vakanssit 1-6/23:

- Hyvinvointisuunnittelija

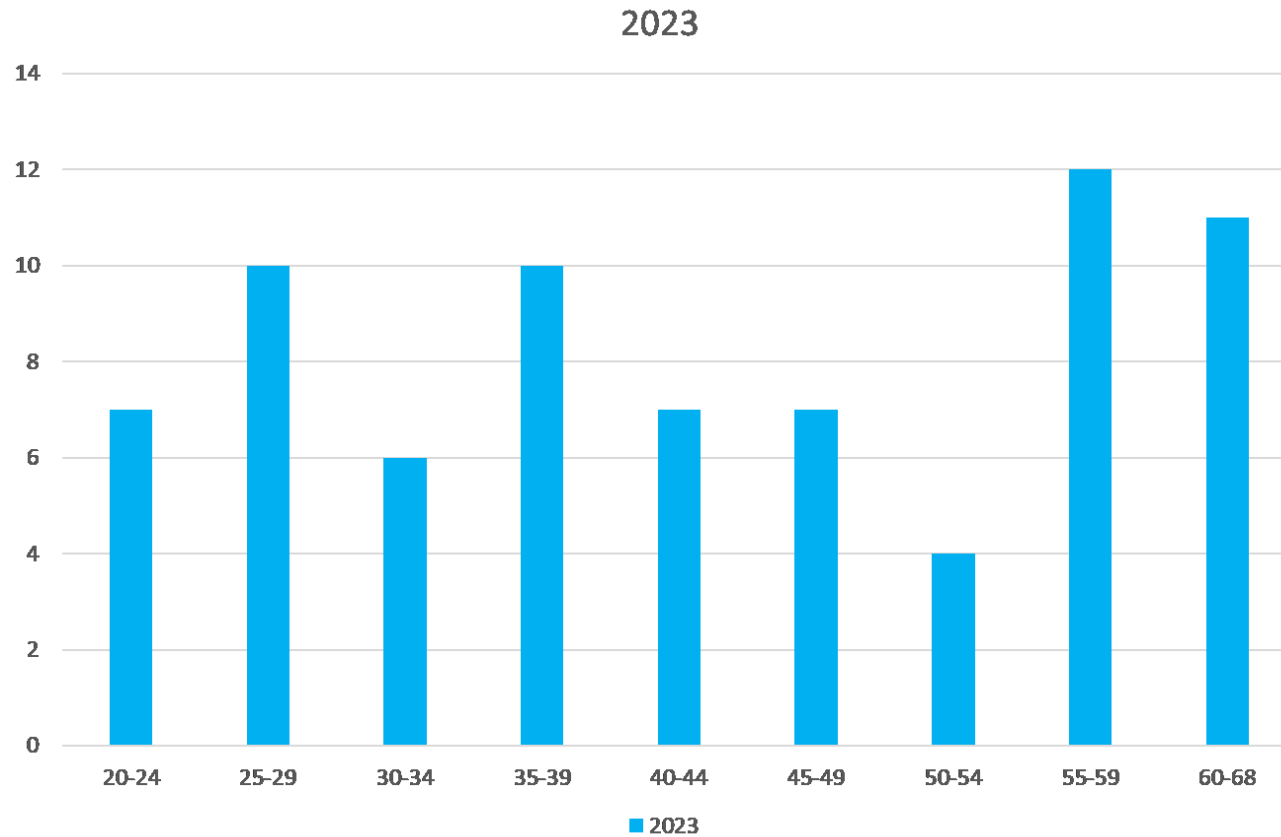


Hyvinvointilautakunta – henkilöstö - ikäjakauma

Ikäjakausma	2022	2023
• 20-24	6	7
• 25-29	9	10
• 30-34	4	6
• 35-39	12	10
• 40-44	7	7
• 45-49	10	7
• 50-54	3	4
• 55-59	15	12
• 60-68	12	11



Hyvinvointilautakunta – henkilöstö - ikäjakauma



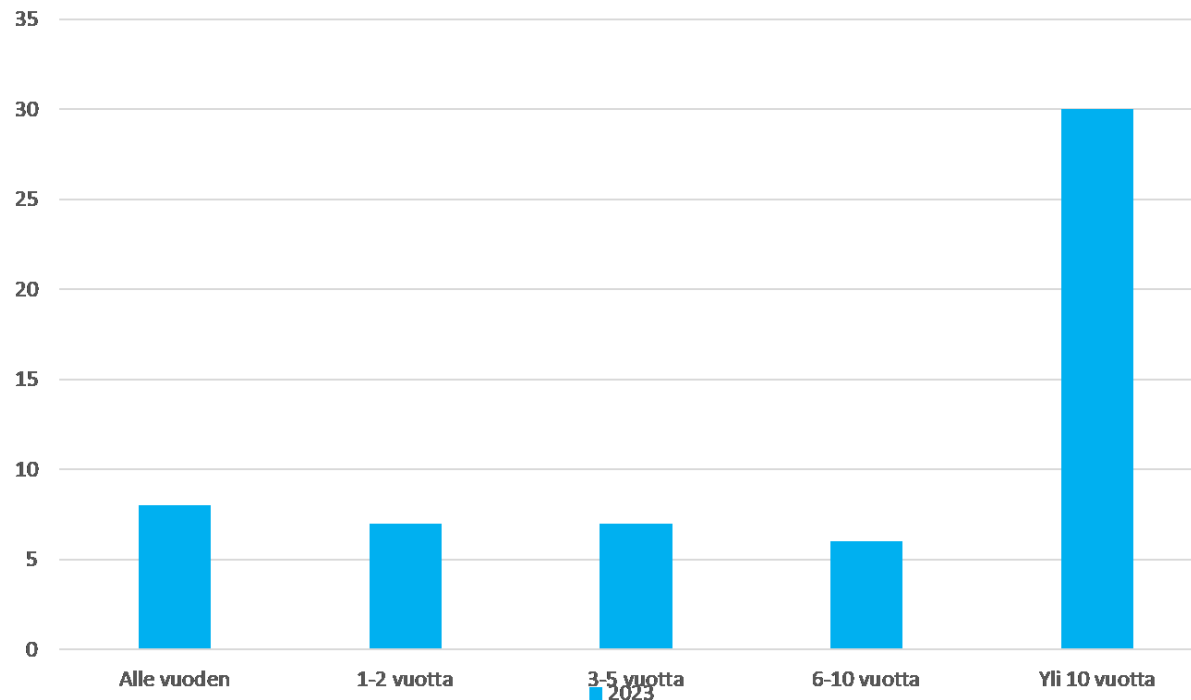
Hyvinvointilautakunta – henkilöstö – palvelussuhteen pituus

Palvelussuhteen pituus	2022	2023
• Alle vuoden		8
• 1-2 vuotta		7
• 3-5 vuotta		7
• 6-10 vuotta		6
• Yli 10 vuotta		30



Hyvinvointilautakunta – henkilöstö – palvelussuhteen pituus

Palvelussuhteen pituus 2023



Hyvinvointilautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Laadukkaat sivistys- ja hyvinvointipalvelut	1. Nuorisopalveluiden ja sote-palveluiden yhdyspintatyön jatkuminen ja edelleen kehittäminen hyvinvointialueen toiminnan käynnistymisen myötä.	1. Ylläpidetään moniammatillisia toimintamalleja ja kehitetään niitä, kun osa verkoston toimijoista siirtyy hyvinvointialueelle.	Näppihaukka – toimintamalli jatkuu.			Toimintamalli on jatkunut.
		2. Turvataan Nuorisolaki 9§ mukainen nuorten ohjaus- ja palveluverkoston toiminta.	Opiskeluhuollon kanssa tehtävä yhteistyö jatkuu (esimerkiksi ryhmäytystoiminta).			Ryhmytykset sovittu elokuulle.
			Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston toiminta jatkuu.			Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston tehtävä on sisällytetty hyvinvointiryhmän alaiseen lanuetyöryhmään
Ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut	1. Aktivoidaan vähän liikkuvia väestöryhmiä	1. Vakiinnutetaan vertaisohjaajatoimintaa ja laajennetaan tätä toimintaa Ylöjärvellä.	Vertaisohjaajien määrä (muutos).			Uusi vertaisohjaajakoulutus järjestettiin keväällä 2023, jonka kautta koulutettiin uusia vertaisohjaajia (5 kpl).
		2. Kehitetään soveltavan liikunnan palveluketjua yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä liikuntapalveluiden kanssa.	Soveltavan liikunnan ja liikuntapalveluiden ryhmiin ohjattujen asiakkaiden määrä (muutos).			Perustettu kaksi uutta jatkokuntoutusryhmää yhteistyössä Pirhan / Kumuke fysioterapian kanssa. Uusia asiakkaita 12. Tavoitteena vielä lisätä 6 uutta paikkaa syyskuun 23. päivään.

Hyvinvointilautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut	2. Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla (KUPPI) -hankkeen tuomien rakenteiden vahvistaminen ja käytänteiden järjestäminen	1. Tuotetaan kaksi uutta taidemuotoa, joiden pariin lapsiperheitä ohjataan.	Toteutuu/ei toteudu.		50 %	
		2. Jatketaan kulttuuria kotona -kohtaamisia.	Kymmenen uutta kohtaamista.		40 %	Etätymätoiminta jatkui kevään aikana.
Yhteisöllinen ilmapiiri	1. Kirjastopalvelut järjestävät monipuolisia tapahtumia eri sidosryhmien kanssa.	1. Monipuolisten tapahtumien järjestäminen. Vertaillaan lukuja vuoteen 2019 (koronaa edeltävä aika).	Toteutuneiden tapahtumien lukumäärä.			174 tapahtumaa 30.6.23 mennessä
			Saavutetut yleisömäärät			1940 kävijää 30.6.23 mennessä
			Yhteistyökumppanien lukumäärä.			21 yhteistyökumppania
Osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio	1. Hyvinvointityön verkostoyhteistyö ja työryhmät hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyessä.	1. Hyvinvointilautakunnan alaiset neuvostot sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmät järjestäytyvät uudelleen vuoden 2023 kuluessa.	Neuvostojen toimintaohjeet päivitetty sekä neuvostojen ja työryhmien kokoonpanot päivitetty 1.8.2023 mennessä			Ylöjärvi hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen yhteistyörakenne 2023.pdf päivitettiin keväällä 2023 vastaamaan muuttunutta toimintaympäristön tarvetta. Edustus hyvinvointialueilta on työryhmässä. Lisäksi osallistutaan useisiin alueellisiin työryhmiin. Työryhmät järjestäytyneet ja toiminta hyvin käynnissä. Neuvostojen toimintaohjeet päivitetty ja 13.6. työpajassa kehitetty toimintaa. Tiivistetty neuvostojen kanssa tehtävää yhteistyötä.

Hyvinvointilautakunta – riskienhallinta

Nostot riskienhallinnan tilanteesta

- Ei muutoksia.



Yhteystiedot



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



Talousraportti

Q2-23

Tekninen lautakunta



Tekninen lautakunta

TEKNINEN LAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-6/2023	Tot-% 2023	Ennuste 2023	Ero talousarvio- ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	11 304 234	10 666 274	4 874 182	46 %	10 485 274	-181 000
Maksutuotot	76 565	0	180 982	0 %	181 000	181 000
Tuet ja avustukset	92 886	0	9 270	0 %	9 270	9 270
Muut toimintatuotot	24 787 239	26 369 278	13 143 993	50 %	26 369 278	0
Toimintatuotot yhteensä	36 260 923	37 035 552	18 208 426	49 %	37 044 822	9 270
Valmistus omaan käyttöön	149 879	150 000	0	0 %	150 000	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-9 691 456	-9 863 872	-4 374 865	44 %	-9 863 872	0
Palvelujen ostot	-10 425 638	-9 086 485	-5 387 879	59 %	-9 536 485	450 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 218 028	-7 573 425	-3 636 916	48 %	-7 643 425	70 000
Avustukset	-259 531	-300 000	-9 198	3 %	-300 000	0
Muut toimintakulut	-5 780 830	-5 513 075	-2 814 304	51 %	-5 733 075	220 000
Toimintakulut yhteensä	-33 375 482	-32 336 857	-16 223 161	50 %	-33 076 857	740 000
TOIMINTAKATE	3 035 320	4 848 695	1 985 265	41 %	4 117 965	730 730



Tekninen lautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Siltatien kenttien rakenteeseen sijoitettavalle tuhkalle on saatu ympäristölupa.
- Haverin kunnostettu rikastushiekka-alue edellyttää seurannan perusteella uudelleen muotoilua. Muotoilun ja ojituksen suunnitelma valmistuu syksyllä 2023.
- Joukkoliikenteen matkustajamäärät ja lipputulot ovat nousseet edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
- Palveluliikenteen kysyntä kasvoi loppukevästä.
- Sisäilmakorjauksia toteutettu ja toteutetaan useassa kohteessa.
- Kurun yhtenäiskoulun väistötiloiksi vuokrattu Parkkuun kyläkoulu ja tiloja Tredulta.



Tekninen lautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

- Kokonaisuutena teknisen lautakunnan alaisen toiminnan toimintatuotot ja –kulut ovat toteutuneet raportointijaksolla talousarvion mukaisesti.
- Rakennusten korjausvelan kasvu, sisäilmaongelmat sekä kunnossapidon kustannukset aiheuttavat kuitenkin paineita käyttötalouteen.



Tekninen lautakunta – tilinpäätösennuste

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

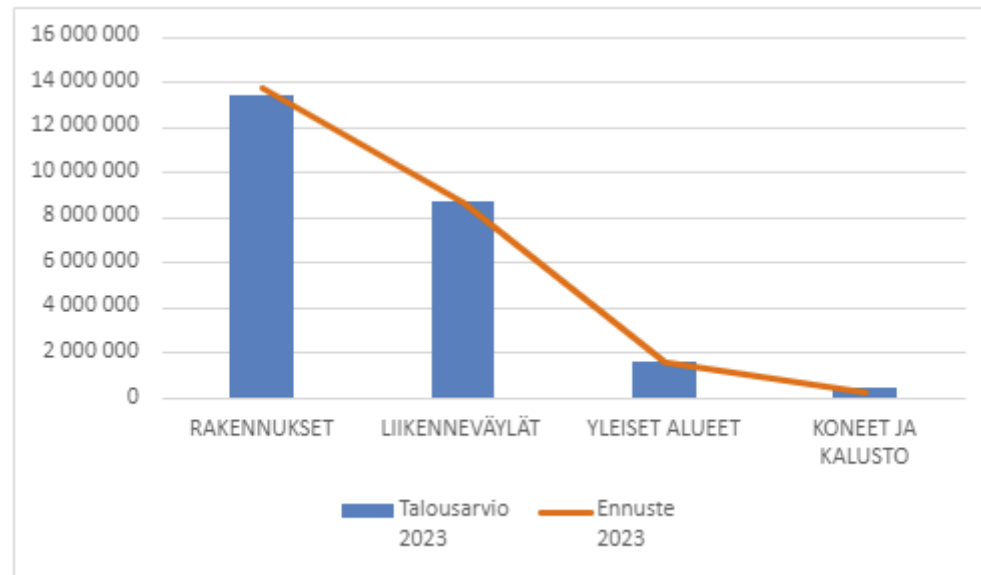
- Taloutta rasittavat erityisesti sisäilmakorjaukset ja väistöilakustannukset.
- Talvikunnossapidon kustannukset saattavat ylittyä loppuvuoden aikana.



Tekninen lautakunta – investoinnit

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

- Ylöjärven yhtenäiskoulun VET –tilojen muutostyöt ja sisäilmakorjaukset vaativat lisärahoitusta syksyn aikana.



Tekninen lautakunta - henkilöstö

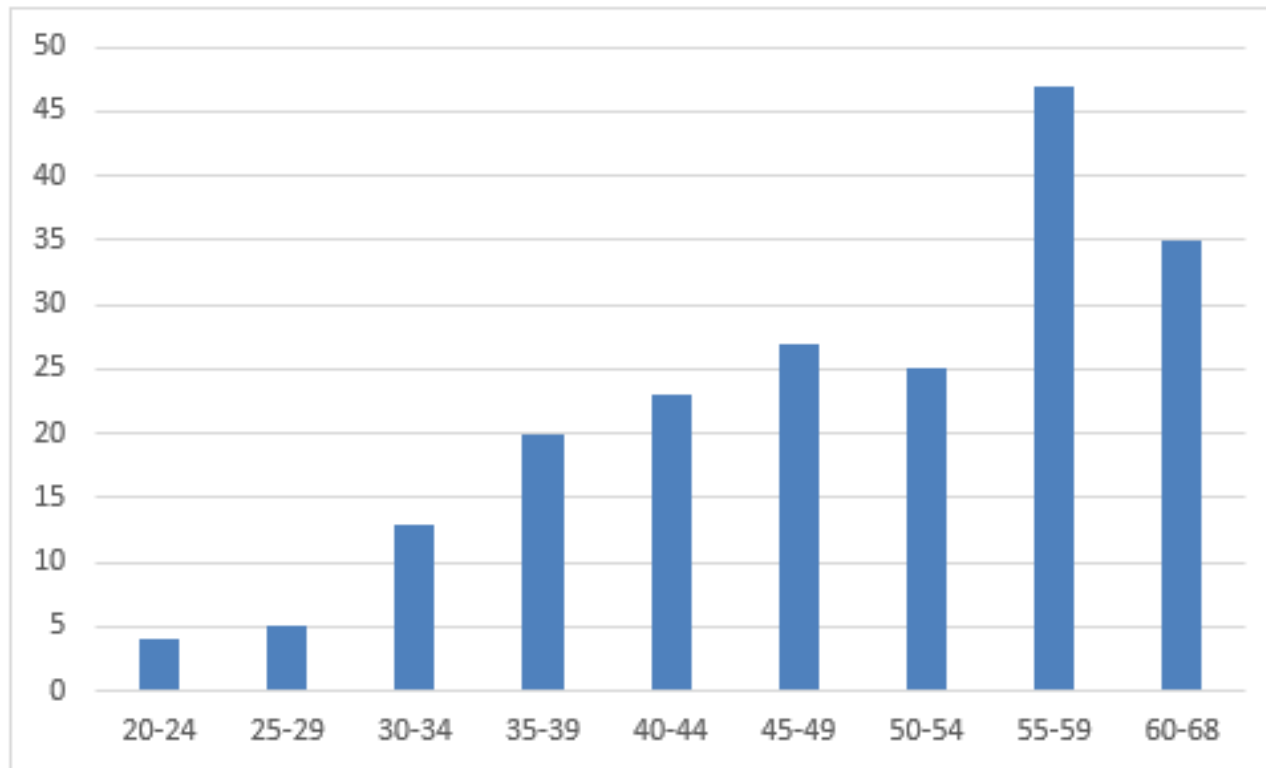
Henkilöstö 1.1. - 30.6.	2022	2023
Henkilötyövuodet	118,69	103,32
Henkilöstömäärä		
• vakinainen	200	176
• määräaikainen (ei sijainen)	19	23
Vakituiset työsuhteet		
• vakituiset alkaneet	28	12
• vakituiset päättyneet	26	9
• joista eläkkeelle	3	0
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)		
• sairauspoissaolot	3 770	2 272
• joista työtapaturmista aiheutuneet	134	93

- Henkilöstömäärän lasku johtuu hyvinvointialue-uudistuksesta

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Tekninen lautakunta – henkilöstö - ikäjakauma

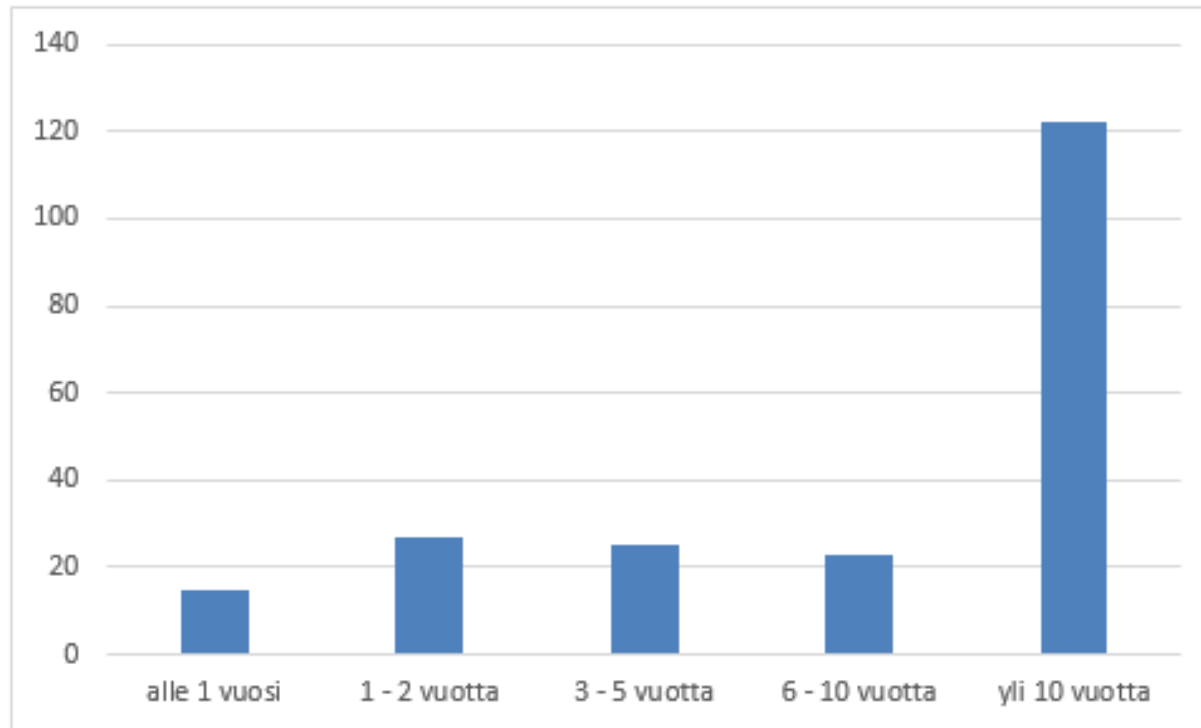


Ka 49

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Tekninen lautakunta – henkilöstö - palvelussuhteen pituus



Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Tekninen lautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Tasapainoinen talous	1. Investointien toteuttaminen suunnitellussa aikataulussa, laajuudessa ja kustannusarviossa.	1. Tärkeimmät talonrakennuksen kohteet: Siltatien koulun vaiheen 1 valmistuminen ja vaiheen 2 rakentamisen jatkaminen. Vuorentaustan yläkoulun saneerauksen aloittaminen.	Toteutuminen suunnitellussa aikataulussa, laajuudessa ja kustannusarviossa.			Siltatien koulun 1. vaihe vastaanotettu 30.6.23 ja 2. vaiheen toteuttaminen etenee. Vuorentaustan yläkoulun urakkasopimus on allekirjoitettu ja työt aloitetaan 8/23. Laajennus toteutetaan vuosina 2023-2024 ja saneeraus vuosina 2025-2027.
		2. Mt 2774 kevyen liikenteen väylä aloitettu välillä Susikiventie-Rantaniementie.	Toteutunut kyllä/ei.			
		3. Mt 2773 kevyen liikenteen väylä rakennettu ja päällystetty.	Toteutuminen suunnitellussa aikataulussa ja laajuudessa.			Päällystetty, valmistuu syksyllä aikataulun mukaisesti.
		4. Kurun koulun kaukalon valaistuksen korjaus ja uuden tekonurmen asennus.	Toteutuminen suunnitellussa aikataulussa ja laajuudessa.			Tekonurmen asennus kesken sateiden vuoksi (ei voida liimata).



Tekninen lautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisasaste)	Komentointi
Tasapainoinen talous	2. Korjausvelkaselvitysten päivitys	1. Päivitetään rakennusten, yleisten alueiden ja liikenneväylien korjausvelkaselvitykset ja laaditaan simuloinnit.	Toteutunut kyllä/ei.			
	3. Salkutuksen päivitys	1. Päivitetään rakennuskannan salkutus tarpeen mukaisesti.	Toteutunut kyllä/ei.			
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	1. Työhyvinvointi ja yhteisöllisyys	1. TYKY -päivät	Toteutunut kyllä/ei.			
		2. Henkilöstöpalaverit	Toteutunut kyllä/ei.			
		3. Sisäiset koulutukset esihenkilöille ja työntekijöille (esim. Esko-koulutukset)	Osallistunut kyllä/ei.			Osittain vielä kesken.
Tiiviimpi kaupunkirakenne ja kehittyvä liikennejärjestelmä	1. Uusien joukkoliikennereittien suunnittelu ja käyttöönotto	1. Päivitetään reitit ja aikataulut.	Päivitetty kyllä/ei.			Uusi käänöpaikka toteutettu ja Siltatien koulun pysäkki toteutettu.



Tekninen lautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Hiilineutraali Ylöjärvi	1. Kiinteistöjen lämmitystapamuutokset	1. Tehdään öljylämmitteisissä kiinteistöissä lämmitystapamuutoksia ilmastoystävällisiksi lämmitysmuodoiksi 400 t€ määrärahan mukaisesti.	Toteutunut suunnitelman mukaisesti.			Veittijärven monipalvelukeskuksen maalämpörakennustyöt meneillään. Lisämääräraha on haettu ja saatu.
	2. Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen kaupungin kiinteistöille	1. Toteutetaan toimitilavastuualueella laaditun suunnitelman mukaisesti.	Toteutunut kyllä/ei.			Muutama vielä asentamatta, asennetaan syksyn aikana.
Yhteisöllinen ilmapiiri	1. Osallistetaan asukkaita yhdyskuntateknisen suunnittelun hankkeissa.	1. Toteutetaan tavanomaista pidempi nähtävillä olo Suojastenlahden kunnostamisen suunnitelmaan.	Toteutunut kyllä/ei.			Lähdössä nähtäville. Toteutuu vuonna 2024.



Tekninen lautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio	1. Yhdyskuntateknisten palveluiden kyselytutkimus	1. Kyselyn toteuttaminen vuosittain.	Toteutunut kyllä/ei.			Tilattu. Tulokset syys-lokakuussa 2023.
	2. Tukipalveluiden toimintatapojen selvittäminen hyvinvointialue-uudistuksen jälkeistä toimintaympäristöä vastaavaksi.	1. Tehdään selvitys tukipalvelukokonaisuuden kehittämistarpeista ja mahdollisuuksista.	Toteutunut kyllä/ei.			Selvitys käynnissä.



Tekninen lautakunta – riskienhallinta

Nostot riskienhallinnan tilanteesta

- Vastuualueiden riskiarvioinnit on järjestelmässä (Granite) käyty uudelleen läpi.
- Oleellisia muutoksia ei ollut tarvetta tehdä.
- Joiltakin osin on lisätty riskien tunnistettuja hallintakeinoja.



Tekninen lautakunta – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Rekrytointien yhteydessä on vaikeuksia saada kaupungin palvelukseen osaavaa ja haettavaan tehtävään pätevöitynyttä henkilökuntaa.
- Karhen koulun valitus on käsittelyssä hallinto-oikeudessa ja uuden koulun rakentaminen ei käynnistyne vuoden 2023 aikana.



Yhteystiedot



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



Talousraportti

Q2-23

Ympäristölautakunta



Ympäristölautakunta

YMPÄRISTÖLTK	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-6/2023	Tot-% 2023	Ennuste 2023	Ero talousarvio- ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	652 499	6 000	290	5 %	6 000	0
Maksutuotot	149 999	831 000	584 438	70 %	831 000	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	1 826	0	-48	0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	804 324	837 000	584 680	70 %	837 000	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-1 453 542	-1 885 664	-785 376	42 %	-1 885 664	0
Palvelujen ostot	-790 313	-1 124 917	-729 528	65 %	-1 124 917	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 174	-21 600	-11 542	53 %	-21 600	0
Avustukset	-3 600	-5 500	0	0 %	-5 500	0
Muut toimintakulut	-167 407	-209 865	-98 132	47 %	-209 865	0
Toimintakulut yhteensä	-2 430 036	-3 247 546	-1 624 578	50 %	-3 247 546	0
TOIMINTAKATE	-1 625 713	-2 410 546	-1 039 898	43 %	-2 410 546	0



Ympäristölautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Vuorentaustan asemakaavan laajennus hyväksytty ja lainvoimainen, Leppästentien asemakaava ja Siltatie 4 olleet ehdotuksena nähtävillä, Siltatie 5 asemakaavaehdotus valmistelussa, Teivo 3 yritysalueen asemakaava jatkuu loppuvuoden aikana ja Teivo-Mäkkylän osayleiskaavaehdotusta valmistellaan.
- Keskustan kehittämiseen liittyvä arkkitehtikilpailu meneillään.
- Maankäytön ammattilaisista on ollut kova kysyntä, mikä aiheuttaa kunnissa kapasiteettihaasteita suhteessa tarpeisiin.
- Kesäkuun loppuun mennessä myönnettyjä rakennuslupia asuinrakennuksille 46 kpl (47 kpl v. 2022), joista 35 kpl (37 kpl v. 2022) on pientaloja, 9 kpl (9 kpl v. 2022) rivitaloja ja 2 kpl (1 kpl v. 2022) kerrostaloja.
- Myönnettyjen lupien kerrosala on kasvanut vuoden takaisesta, sillä kaupan ja teollisuuden toimialojen isot hankkeet alkuvuonna ovat nostaneet myönnettyä kerrosalaa.



Ympäristölautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

- Toimintatuotot ovat raportointijaksolla toteutuneet hieman etupainotteisesti.
- Toimintakulut vastaavat raportointijakson talousarviota, joten toimintakate on tasapainossa.
- Rakentamisen määrässä ollaan palattu parin vilkkaamman vuoden jälkeen tavanomaiselle tasolle, mikä näkyy hankkeiden laajuudessa.



Ympäristölautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Tilinpäätösennuste vastaa tässä vaiheessa vuotta talousarviota, sillä vielä ei ole tiedossa asioita, jotka aiheuttaisivat olennaisia muutoksia talousarvioon.



Ympäristölautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Vastuualueilla ei ole investointeja vuonna 2023.



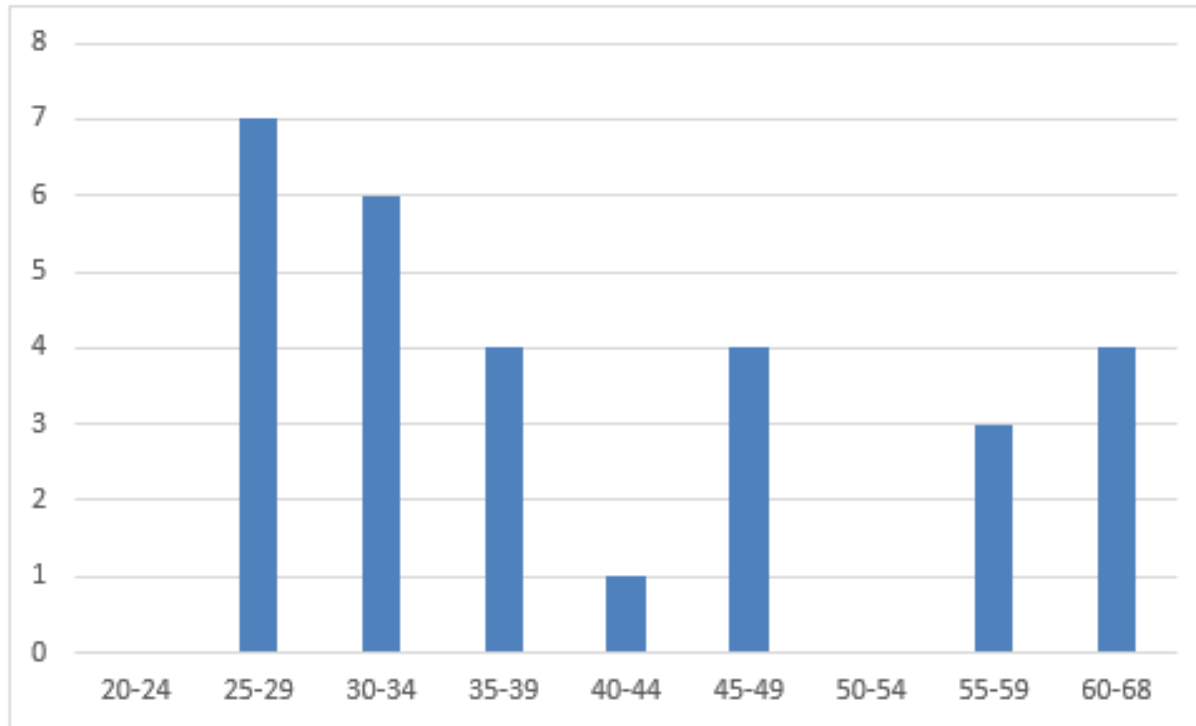
Ympäristölautakunta - henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 30.6.	2022	2023
Henkilötyövuodet	14,70	14,66
Henkilöstömäärä		
• vakinainen	27	26
• määräaikainen (ei sijainen)	2	2
Vakituiset työsuhteet		
• vakituiset alkaneet	5	2
• vakituiset päättyneet	4	3
• joista eläkkeelle	1	0
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)		
• sairauspoissaolot	393	240
• joista työtapaturmista aiheutuneet	0	0

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Ympäristölautakunta – henkilöstö - ikäjakauma

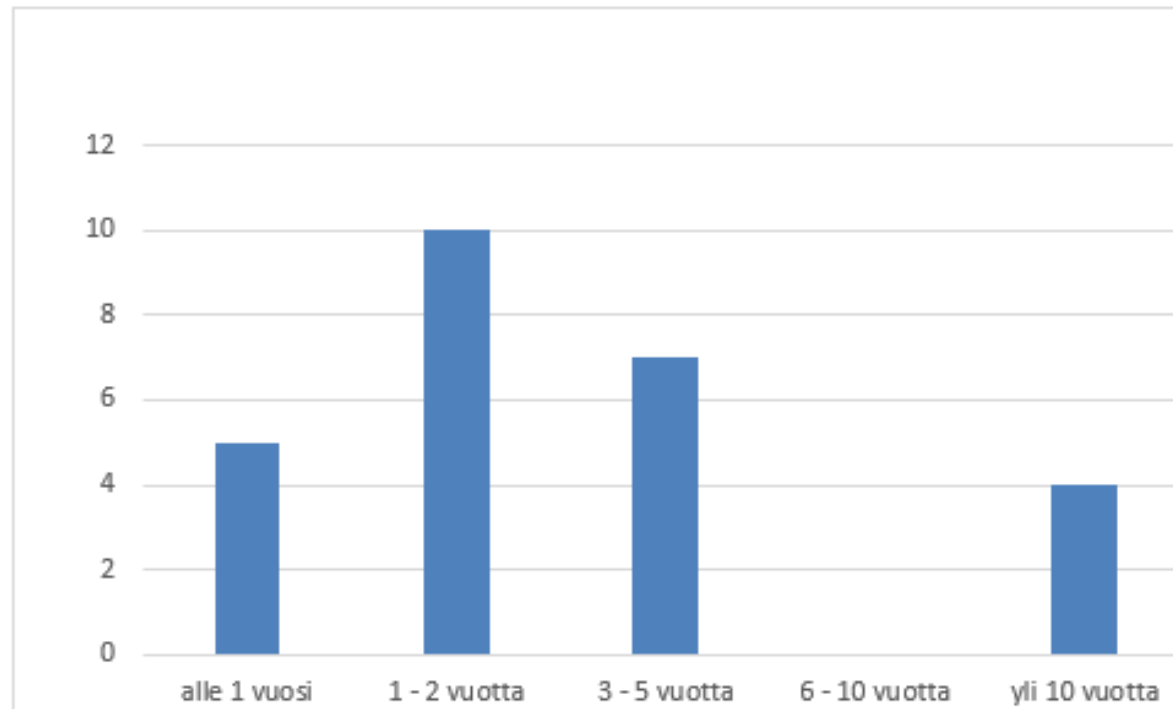


Ka 40

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Ympäristölautakunta – henkilöstö - palvelussuhteen pituus



Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Ympäristölautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	1. Henkilöstön osaamisen tukeminen ja kehittäminen	1. Kannustetaan ja mahdollistetaan koulutuksiin osallistuminen	Jokainen osallistuu vähintään yhteen koulutukseen			Koulutustavoite osittain täytetty.
Tiiviimpi kaupunkirakenne ja kehittyvä liikennejärjestelmä	1. Kaavoitus kehittyvän joukkoliikennereitin varrelle mm. Teivo-Mäkkylän kaavoitus	1. Teivo-Mäkkylän kaavoitus	Osayleiskaavan hyväksymiskäsittely. Asemakaavojen käynnistäminen.			Ehdotusta tavoitellaan vuoden 2023 aikana nähtäville. Hyväksyminen menee vuodelle 2024.
		2. Raitiotiesuunnittelun huomioiminen kaavoituksessa	MAPSTO-ohjelman mukaisesti			Hankkeita aloitettu mm. Mikkolantien yleissuunnittelu.
		3. Kaksoisraidehanke	Osallistuminen työryhmiin			
	2. MAPSTO:n ja keskustavision mukaisten hakkeiden jatkaminen	1. Arkkitehtikilpailun järjestäminen	Valmiiksi vuoden 2023 aikana			
		2. Teivo 3 –yritysalueen asemakaava	Kaavan hyväksyminen			Selvityksiä täydennetty ja täydennetään. Hyväksyminen menee vuodelle 2024.



Ympäristölautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
Vetovoimainen kaupunki	1. Siisti kaupunkikuva	1. Puututaan epäsiisteihin tontteihin / kaavan vastaiseen varastointiin	Säännölliset valvontakierrokset ympäri kaupunkia			
	2. Keskustan kaavojen uudistaminen mm. virkistysnäkökulma	1. Aronrannan kaavoitus	Kaavan hyväksyminen			Kaavaluonnos ja laajat vuorovaikutukset on järjestetty. Hyväksyminen menee vuodelle 2024.
	3. Laadun huomioiminen kaavamääräyksissä	1. Rakentamistapa-ohjeiden laatiminen	Mm. Vuorentaustan asemakaavan laajennus			
Älykkäät palvelut	1. Digitaalisten aineistojen sekä ohjelmistorobottien kehittäminen ja käyttöönotto	1. Osallistutaan digi- ja ohjelmistorobotti-hankkeisiin	Kyllä/ei			



Ympäristölautakunta – riskienhallinta

Nostot riskienhallinnan tilanteesta

- Vastuualueiden riskiarvioinnit on järjestelmässä (Granite) käyty uudelleen läpi. Riskimääriä ja hallintakeinoja ei ollut tarpeen päivittää, sillä kokonaisuuksissa ei ole tapahtunut muutoksia viime kerran jälkeen.



Ympäristölautakunta – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Rakennusalan epävarmuus näkyy tällä hetkellä eniten siinä, että myönnettyjen rakennuslupien aloituksia viivästytetään.
- Odotettavissa on, että syksyn lupamäärät jäävät edellisvuodesta jonkin verran.



Yhteystiedot



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



Investointierittely

Investoinnit	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-6/2023	Tot-% 2023	Ennuste 2023	Ero talousarvio - ennuste	Kommentit
Talonrakennus	8 704 220	13 380 000	8 132 113	61 %	13 780 091	-400 091	
8210 Terveyskeskus kameravalvontaja		50 000	42 400	85 %	50 000	0	
8382 Soppeenmäen päiväkotia (uusi)		0	45 240	0 %	0	0	Katetaan Kuntarahoituksella
8440 Kiinteistöjen lämmitystapamuutokset		400 000	0	0 %	400 000	0	
8462 Ylöjärven yhtenäiskoulun sisäilmakorjaukset		400 000	370 064	93 %	800 000	-400 000	Sisältää VET -tilojen muutokset
8468 Vuorentaustan yläkoulun laajennus		3 000 000	86 000	3 %	3 000 000	0	
8470 Karhen koulu		100 000	0	0 %	100 000	0	MTA I
8474 Veittijärven monipalvelukeskus		330 000	209 025	63 %	330 000	0	
8476 Siltatien koulu, vaihe 1 ja 2 (alakoulu + liikuntahalli)		8 900 000	7 224 578	81 %	8 900 000	0	MTA I
8480 Kurun yhtenäiskoulun uudisrakennus		50 000	4 715	9 %	50 000	0	
8631 Serlapuiston päiväkotia lisärakennus		150 000	150 091	100 %	150 091	-91	



Investointierittely

Investoinnit	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-6/2023	Tot-% 2023	Ennuste 2023	Ero talousarvio - ennuste
Liikenneväylät	9 033 114	8 705 000	2 944 125	34 %	8 705 000	0
9049 Siivikkalan alueen teiden peruskorjaus		215 000	485	0 %	215 000	0
9051 Pyöräilyn ja arkiliikunnan kehittäminen (pyöräparkit + penkit)		55 000	0	0 %	55 000	0
9052 Vanhan Haaviston teiden korjau		130 000	1 068	1 %	130 000	0
9055 Heinikon pohjoisosa		115 000	4 482	4 %	5 000	110 000
9058 Kolmenkulman teollisuusalue itäpuolen jatko		205 000	46 382	23 %	300 000	-95 000
9061 Siltatie pohjoispuoli 2. vaihe		395 000	403 907	102 %	405 000	-10 000
9062 Siltatien eteläpuoli 3.vaihe		120 000	250 276	209 %	300 000	-180 000
9063 Mt2774 klv välillä Rantaniemen		30 000	16 910	56 %	17 000	13 000
9064 Yhdystien teollisuusalue		1 415 000	895 461	63 %	1 415 000	0
9065 Erkontien saneeraus, Mastontien liittymän muutos		107 000	107 873	101 %	107 000	0
9067 Teivo 3		100 000	0	0 %	35 000	65 000
9068 Leppästäntien asuinalue		100 000	0	0 %	50 000	50 000
9069 Vuorentaustan asemakaavan laajennus- ja muutosalue		200 000	132 142	66 %	200 000	0
9070 Siltatien 4. vaihe (Koillinen)		150 000	597	0 %	30 000	120 000
9094 Ranta-Laatu asuinalue		20 000	0	0 %	0	20 000
9095 KLV Piippotie/Kastetie-Siltati		150 000	91 025	61 %	250 000	-100 000
9096 Kolmenkulman teollisuusalueen		40 000	0	0 %	5 000	35 000
9097 Heikkiläntien klv välillä Huur		200 000	0	0 %	200 000	0
9098 Pehkutien KLV välillä Vanha Va		450 000	344 273	77 %	450 000	0
9106 Vaasantien Pallotien valoliitt		200 000	46 812	23 %	260 000	-60 000
9108 Kurun-Asuntilantien kiertoliit		900 000	27 989	3 %	741 000	159 000
9110 Tonttien esivalmistelu		100 000	22 096	22 %	25 000	75 000
9219 Takamaan kevyenliikenteenväylä, Viljakkalantie (Mt 2773)		1 100 000	169 163	15 %	1 400 000	-300 000
9220 Mt2774 klv välillä Susikiventie - Rantaniementie		775 000	80 407	10 %	775 000	0
9221 Uusi Kuruntie länsip teollisuus		30 000	0	0 %	30 000	0
9222 Korteentien muutos		70 000	0	0 %	70 000	0
9223 Leikinpolku ja ulkoilureitti		50 000	0	0 %	5 000	45 000
9224 Oksasentie ja Leijatien kierto		163 000	74 324	46 %	350 000	-187 000
9225 Mäkkylänrinne 1 (Kivikkotie)		50 000	0	0 %	0	50 000
9226 Asuntila-Siivikkala katuyhteys		70 000	0	0 %	70 000	0
9227 Siltatien loppuosa Viljakkalan		200 000	0	0 %	10 000	190 000
9228 Suittilahdentie peruskorjaus		30 000	11 224	37 %	30 000	0
9229 Vesipolku		70 000	6 657	10 %	70 000	0
9703 Inv.Kevyenliikenteenväylät		60 000	0	0 %	60 000	0
9704 Liikenneväylät kohdent määrära		0	0	0 %	0	0
9705 Inv.Katuval.pkorj/täydennusrak		160 000	840	1 %	160 000	0
9706 Inv.Liikennev. päällystykset		450 000	209 732	47 %	450 000	0
9711 Inv.Joukkoliikenteen infrahank		30 000	0	0 %	30 000	0
Yleiset alueet	1 172 525	1 590 000	641 976	40 %	1 590 000	0



Investointierittely

Investoinnit	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-6/2023	Tot-% 2023	Ennuste 2023	Ero talousarvio - ennuste	Kommentit
Yleiset alueet	1 172 525	1 590 000	641 976	40 %	1 590 000	0	
9075 Haaviston kuntorata valojen ko		100 000	94 361	94 %	145 000	-45 000	
9076 Veittijärven kentän valojen ja		40 000	0	0 %	30 000	10 000	
9078 Halmetien leikkikenttä peru		90 000	0	0 %	90 000	0	
9081 Siltatien laajennus koulun kentät		610 000	492 951	81 %	610 000	0	
9082 Ansomäen kentän aitaaminen ja		100 000	1 548	2 %	100 000	0	
9083 Kurun koulun kaukalo		230 000	0	0 %	200 000	30 000	
9084 Kurun Romunokan retkeilykohde		50 000	18 599	37 %	30 000	20 000	
9089 Suojastenlahden ja ranta-alueiden kunnostus		40 000	2 588	6 %	40 000	0	
9090 Aronrannan virkistysalue		40 000	0	0 %	40 000	0	
9091 Keijärven ranta veneilylle		20 000	0	0 %	20 000	0	
9112 Vuorentaustan sorakuopan aluee		30 000	0	0 %	30 000	0	
9113 Työlänojan leikki- ja liikunta		40 000	0	0 %	40 000	0	
9114 Kuru - Seitsemisen pitkän päär		50 000	0	0 %	50 000	0	
9720 Yleiset alueet kohdent määrära		30 000	0	0 %	30 000	0	
9769 Harjun reitin valojen korjaus		100 000	6 685	7 %	100 000	0	
9773 Haverin lomakylä lähialueen pi		20 000	8 762	44 %	15 000	5 000	
9757 Harjun reitin valojen korjaus		0	16 480	0 %	20 000	-20 000	9769 kuluja, korjataan



Investointierittely

Investoinnit	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-6/2023	Tot-% 2023	Ennuste 2023	Ero talousarvio - ennuste
Aineettomat oikeudet	4 142	75 000	0	0 %	-75 000	150 000
Maa- ja vesialueet	4 330 126	900 000	353 063	39 %	900 000	0
Koneet ja kalusto	217 524	992 000	157 989	16 %	992 000	0
- Sivistyslautakunta	40 107	570 000	70 757	12 %	570 000	0
- Tekninenlautakunta	177 417	422 000	87 232	21 %	422 000	0
Osakkeet ja osuudet	9 249	0	6 894	0 %	0	0
Investoinnit yhteensä	23 466 758	25 642 000	12 236 160	48 %	25 892 091	-250 091

