



Talousraportti

Q2-23

Tekninen lautakunta



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.

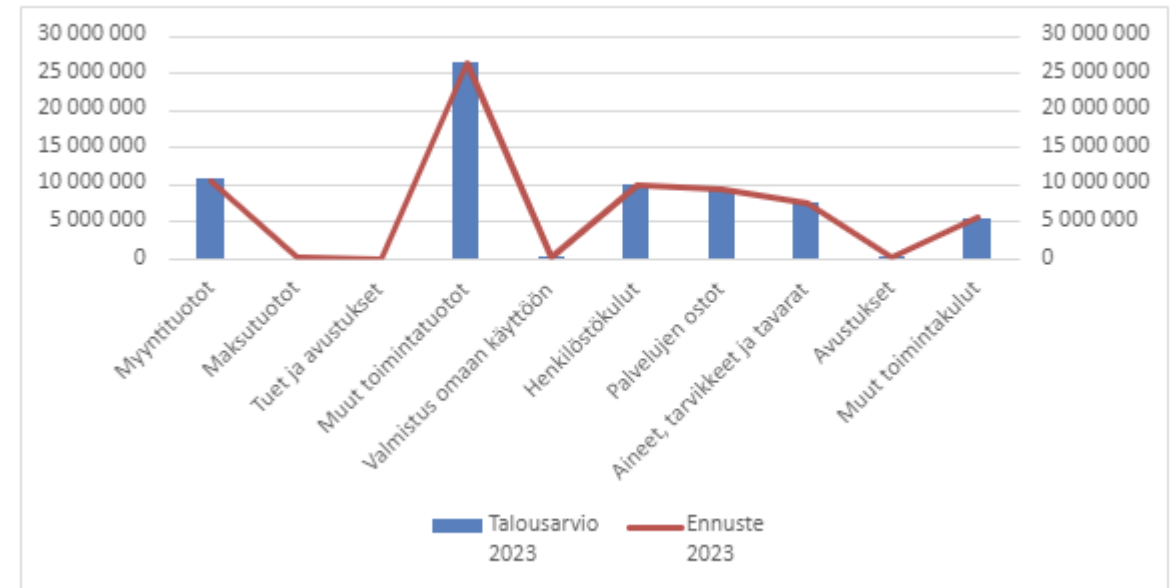


Tekninen lautakunta – tilinpäätösennuste

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

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

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-6/2023	Tot-% 2023	Ennuste 2023	Ero talousarvio -ennuste
TOIMINTATUOTOT	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	-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

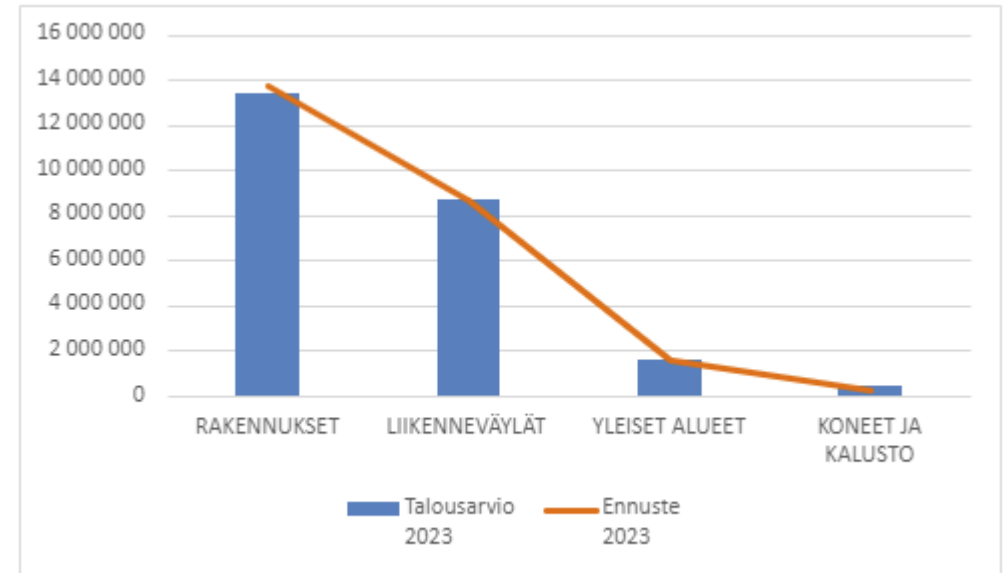


Tekninen lautakunta – investoinnit

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

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

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-6/2023	Tot-% 2023	Ennuste 2023	Ero talousarvio -ennuste
RAKENNUKSET	8 704 220	13 380 000	8 132 113	61 %	13 780 000	-400 000
LIIKENNEVÄYLÄT	9 033 114	8 705 000	2 944 125	34 %	8 705 000	0
YLEISET ALUEET	1 172 525	1 590 000	641 976	40 %	1 590 000	0
KONEET JA KALUSTO	177 417	422 000	87 232	21 %	422 000	0



Tekninen lautakunta - henkilöstö

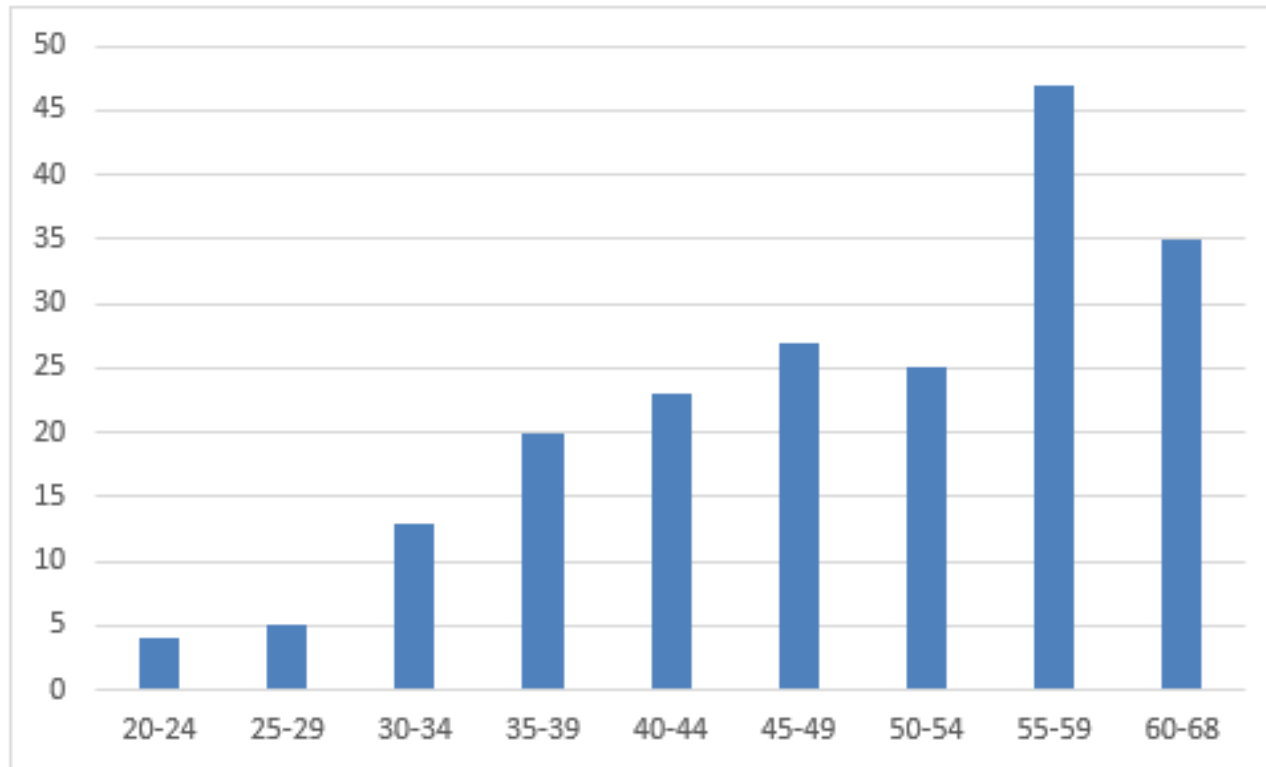
Henkilöstö 1.1. - 30.6.	2022	2023
Henkilötyövuodet	118,69	103,32
Henkilöstömäärä		
• vakinainen	200	176
• määräaikainen (ei sijainen)	19	23
Vakituiset työsuhteet		
• vakituiset alkaneet	28	12
• vakituiset päättyneet	26	9
• joista eläkkeelle	3	0
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)		
• sairauspoissaolot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

- Henkilöstömäärän lasku johtuu hyvinvointialue-uudistuksesta

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Tekninen lautakunta – henkilöstö - ikäjakauma

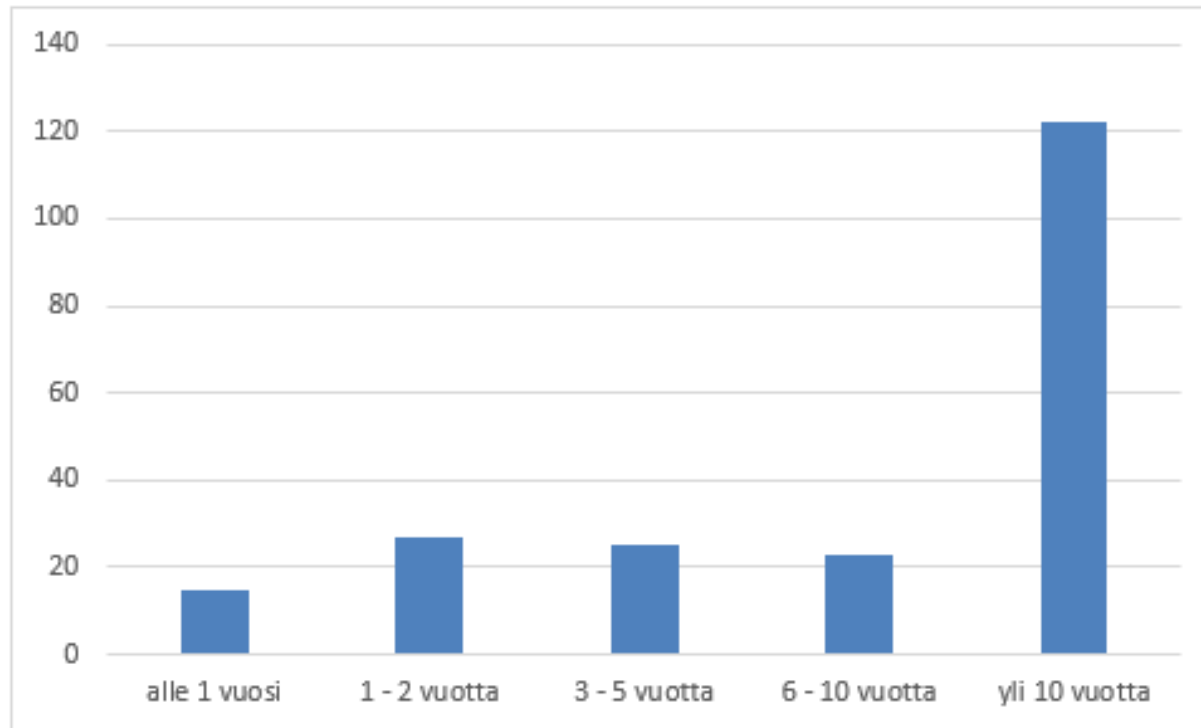


Ka 49

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 (toteutumisaste)	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 käännpaikka toteutettu ja Siltatien koulun pysäkki toteutettu.



Tekninen lautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
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	Toteuma-ennuste	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

