

YLÖJÄRVI

Neljännesvuosikatsaus 3/2023

kaupunginhallitus 27.11.2023



Yhteenveto

- Toimintatuottoja kasvattaa aktiivisesti toteutunut maanmyynti. Näitä tuottoja budjetoitiin 1,5 milj. euroa, toteumaennuste 5,0 milj. euroa.
- Hallinto- ja talousosaston tilinpäätösennuste on talousarviota parempi johtuen muun muassa toteutuneista maanmyynneistä ja kulusäästöistä.
- Kasvatus- ja opetuslautakunnalla sekä ympäristölautakunnalla tilinpäätösennuste on talousarvion mukainen.
- Hyvinvointilautakunnalla talousarvion nettomenot alittuneen noin 200 000 eurolla
- Teknisellä lautakunnalla selkeä määrärahan ylitysennuste (1,0 m€), johtuen rakennusten korjausvelan kasvusta, sisäilmaongelmista sekä kunnossapidon lisääntyneistä kustannuksista.
- Verotulossa ennakoidaan yltävän budjetoituun määrään.
- Tämän hetken ennusteen mukaan tilikauden tulos olisi noin 5,4 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämäksi muodostuisi noin 6,5 miljoonaa euroa.
- Tilinpäätösennuste on kesäkuussa muutetun talousarvion mukainen. Se on reilusti alkuperäistä talousarviota parempi ja parantunut myös edellisestä kesäkuun lopun ennusteesta.



Kaupunki: Q3 toteuma ja -ennuste

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI ulkoinen	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-9/2023	Tot-% 2023	Ennuste 2023	Ero talousarvio -ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	4 403 121	4 444 850	2 632 138	59 %	3 800 882	-643 968
Maksutuotot	3 093 618	3 308 900	2 622 266	79 %	3 526 900	218 000
Tuet ja avustukset	2 259 030	1 505 000	1 443 903	96 %	1 704 270	199 270
Muut toimintatuotot	3 867 343	10 334 500	9 618 804	93 %	11 107 169	772 669
Toimintatuotot yhteensä	13 623 111	19 593 250	16 317 111	83 %	20 139 221	545 971
Valmistus omaan käyttöön	5 175 494	3 470 000	4 700 055	135 %	6 150 000	2 680 000
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-64 236 193	-68 103 573	-50 363 298	74 %	-67 696 847	-406 726
Palvelujen ostot	-29 130 673	-26 686 538	-22 180 446	83 %	-29 703 053	3 016 515
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 427 207	-10 993 885	-8 182 832	74 %	-11 105 385	111 500
Avustukset	-3 894 349	-3 931 980	-2 882 578	73 %	-3 900 480	-31 500
Muut toimintakulut	-674 974	-5 036 706	-3 910 334	78 %	-5 164 811	128 105
Toimintakulut yhteensä	-108 363 395	-114 752 682	-87 519 489	76 %	-117 570 576	2 817 894
TOIMINTAKATE	-89 564 790	-91 689 432	-66 502 323	73 %	-91 281 355	-408 077
Verotulot	152 579 560	82 080 000	62 769 175	76 %	82 080 000	0
Valtionosuudet	52 683 112	27 330 000	20 499 102	75 %	27 330 000	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-450 617	-331 500	-1 056 474	319 %	-731 500	-400 000
VUOSIKATE	115 247 264	17 389 068	15 709 479	90 %	17 397 145	8 077
Poistot ja arvonalentumiset	-11 714 442	-11 999 988	-8 629 100	72 %	-11 999 988	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	103 532 822	5 389 080	7 080 379	131 %	5 397 157	-8 077
Tilinpäätössiirrot + (-)	2 125 779	1 096 204	752 378	69 %	1 096 204	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	105 658 602	6 485 284	7 832 757	121 %	6 493 361	-8 077



YLÖJÄRVI

Talousraportti

Q3-23

Kaupunginhallitus



Kaupunginhallitus

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-9/2023	Tot-% 2023	Ennuste 2023	Ero talousarvio -ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 042 695	924 594	674 900	73 %	905 594	-19 000
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	1 123 948	715 000	665 734	93 %	835 000	120 000
Muut toimintatuotot	1 556 628	4 505 000	4 885 348	108 %	5 007 000	502 000
Toimintatuotot yhteensä	3 723 271	6 144 594	6 225 982	101 %	6 747 594	603 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-4 789 097	-4 499 938	-3 269 546	73 %	-4 489 938	-10 000
Palvelujen ostot	-7 340 363	-4 565 323	-3 125 518	68 %	-4 265 323	-300 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-334 664	-392 523	-245 292	62 %	-372 523	-20 000
Avustukset	-1 539 719	-1 550 700	-945 826	61 %	-1 419 200	-131 500
Muut toimintakulut	-1 005 043	-1 195 237	-609 052	51 %	-1 108 542	-86 695
Toimintakulut yhteensä	-15 008 886	-12 203 721	-8 195 235	67 %	-11 655 526	-548 195
TOIMINTAKATE	-11 285 616	-6 059 127	-1 969 253	33 %	-4 907 932	-1 151 195
Verotulot	152 579 560	82 080 000	62 769 175	76 %	82 080 000	0
Valtionosuudet	52 683 112	27 330 000	20 499 102	75 %	27 330 000	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-450 617	-331 500	-1 056 474	319 %	-731 500	-400 000
VUOSIKATE	193 526 439	103 019 373	80 242 550	78 %	103 770 568	751 195



Kaupunginhallitus – toteuma

- Kaupungin brändistrategiaprosessi edennyt suunnitellusti ja uuden brändin mukainen visuaalinen ilme lanseerattu syyskuussa.
- Sähköisen arkiston hankintaprosessi käynnissä, käyttöönotto vuonna 2024.
- Valtuuston kokousten striimauspalvelun kilpailutuksessa yhteistyössä Nokian ja Oriveden kaupunkien sekä Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:n kanssa. Kilpailutus saadaan valmiiksi syksyn aikana.
- Luottamushenkilöorganisaation päivitystyö edennyt kaupunginhallituksen ja kehittämistoimikunnan päätösten mukaisesti.
- TE 2025: Tampereen seudun työllisyysalueen valmistelu käynnissä.
- Digtiekartan laadinta käynnissä.
- Talous- ja palkkahallinnon tukipalveluselvitys tehty, jatkoselvitysvaiheen valmistelu käynnistymässä.



Kaupunginhallitus – tilinpäätösennuste

- Pitkäaikaistyöttömyydestä maksettavat kuntakorvaukset pysyneet maltillisella tasolla. Määrärahatarve alitetaan.
- Tietotekniikkapalveluihin varattu määräraha alitetaan.
- Maanmyynti jatkunut suotuisasti ja tulotavoite ylitetään.
- Rahoituserissä sijoitusvarallisuuden tuotoissa jäädään tavoitteesta ja korkomenot ylittyvät.
- Kaiken kaikkiaan nettomenoennuste (toimintakate) on n. 1,15 m€ budjetoitua parempi ja rahoituserät huomioiva vuosikate 0,75 m€ budjetoitua parempi.



Kaupunginhallitus – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Ei investointeja vuonna 2023.



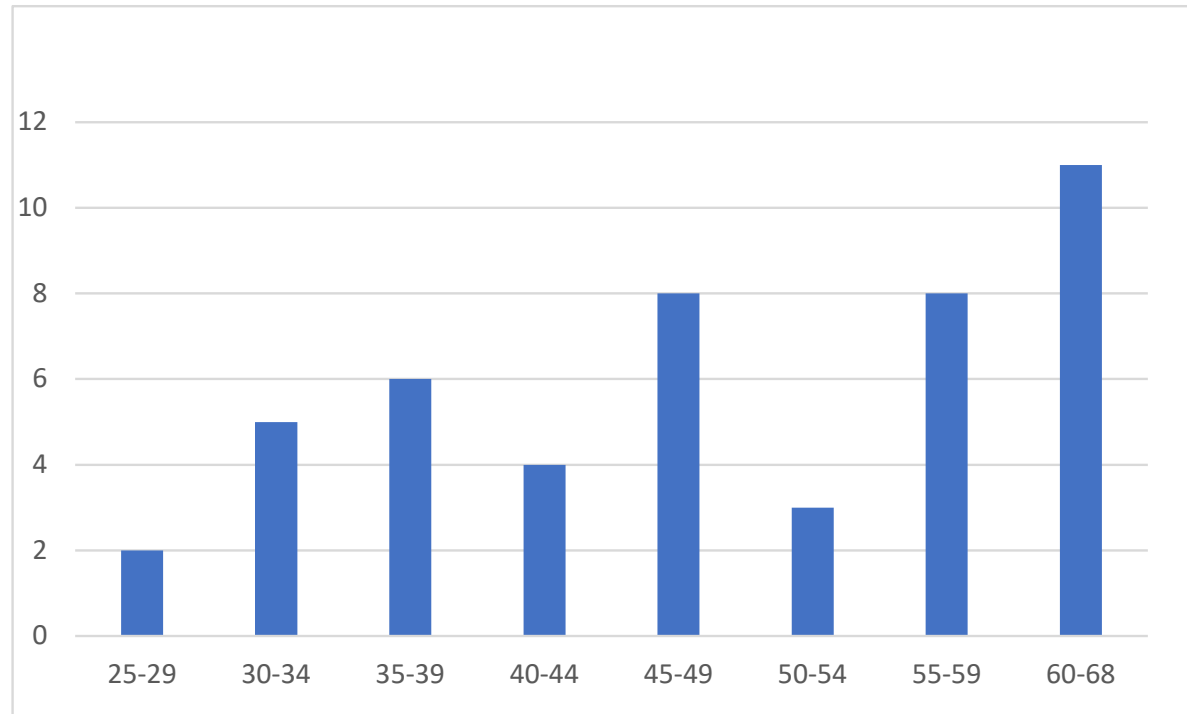
Kaupunginhallitus - henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 30.9.	2022	2023
Henkilötyövuodet	65,5	60,4
• joista työllistettyjä	21,0	23,7
Henkilöstömäärä 30.9		
• vakinainen	58	47
• määräaikainen (ei sijainen)	1	1
Vakituiset työsuhteet		
• vakituiset alkaneet	8	2
• vakituiset päättyneet	6	7
• joista eläkkeelle	1	0
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)		
• sairauspoissaolot	1002	966
• joista työtapaturmista aiheutuneet	7	44

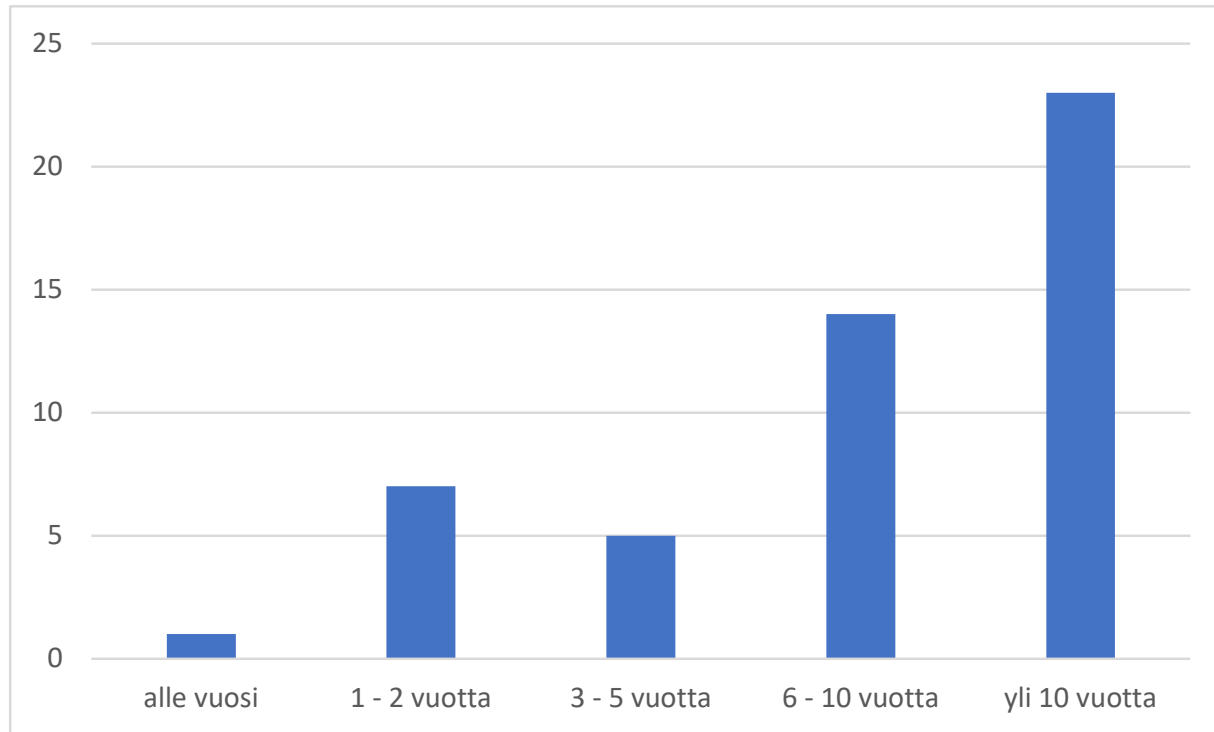
Vakituisen henkilökunnan määrä on pienentynyt hva-uudistuksen myötä.



Kaupunginhallitus – henkilöstö – Ikäjakama



Kaupunginhallitus – Henkilöstö - Palvelusuhteen pituus



YLÖJÄRVI

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



YLÖJÄRVI

Talousraportti

Q3-23

Kasvatus- ja opetuslautakunta



Kasvatus- ja opetuslautakunta – toteuma

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-9/2023	Tot-% 2023	Ennuste 2023	Ero talousarvio -ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 409 987	1 270 000	815 503	64 %	1 270 000	0
Maksutuotot	2 517 345	1 950 000	1 342 008	69 %	1 990 000	40 000
Tuet ja avustukset	927 322	730 000	713 577	98 %	730 000	0
Muut toimintatuotot	144 915	5 000	24 611	492 %	5 000	0
Toimintatuotot yhteensä	4 999 570	3 955 000	2 895 698	73 %	3 995 000	40 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-44 918 332	-48 077 449	-36 274 226	75 %	-48 457 449	380 000
Palvelujen ostot	-16 830 125	-17 724 560	-13 040 301	74 %	-17 624 560	-100 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 256 310	-1 483 947	-1 178 980	79 %	-1 383 947	-100 000
Avustukset	-1 929 821	-1 848 000	-1 494 518	81 %	-1 948 000	100 000
Muut toimintakulut	-13 458 337	-15 783 719	-11 583 022	73 %	-15 543 719	-240 000
Toimintakulut yhteensä	-78 392 924	-84 917 675	-63 571 046	75 %	-84 957 675	40 000
TOIMINTAKATE	-73 393 354	-80 962 675	-60 675 348	75 %	-80 962 675	0



Kasvatus- ja opetuslautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Varhaiskasvatuspaikat ovat täynnä
- Henkilöstön saatavuudessa haasteita, sekä lyhyet sijaisuudet että vakinaiset toimet
- Kansallisen arviointikeskuksen tuottama sähköinen laadunvalvontajärjestelmä (Valssi) on otettu käyttöön varhaiskasvatuksessa
- Uusi lukuvuosi käynnistyi ja Siltatien yhtenäiskoulussa aloittavat ensimmäiset oppilaat koulunkäynnin
- Joustavan esi- ja alkuopetuksen yhteinen opetussuunnitelman laadinta on käynnistynyt
- Vuorentaustan Välimäenkujan toimipisteessä on sattunut vesivahinko
- LisäValon sisällöllinen suunnittelu jatkuu tilaohjelman rakentamisella ja sisällöllisellä toiminnan suunnittelulla
- Iltapäivätoiminnassa aloitti elokuussa 2023 492 lasta - Kaupungin ryhmissä aloitti 311 lasta, seurakunnan ryhmissä 85 lasta ja YMCA:n ryhmissä 96 lasta.



Kasvatus- ja opetuslautakunta – tilinpäätösennuste

Olenneiset poikkeamat talousarvioon

- Yhteispalveluissa palkkarahoissa tulossa säästöä noin 50 000 euroa.
- Peruskoulutuksessa palkkakulujen kertyminen on ollut maltillista. Talousarvio tullaan alittamaan noin 500 000 eurolla.
- Lukiossa muihin toimintakuluihin on budjetoitu määrärahaa tarvetta reilummin laajennetun oppivelvollisuuden kustannuksiin. Jäljelle jää 240 000 euroa.
- Koululaisten iltapäivätoiminnassa maksutuottoja kertyy 40 000 euroa yli budjetoidun ja toisaalta henkilöstökulut jäävät 70 000 euroa alle budjetoidun.
- Varhaiskasvatuksessa henkilöstökulut ylittyvät miljoonalla eurolla ja kotihoidon tukimenot 100 000 eurolla, mutta toisaalta palveluiden ostoissa ja aineissa ja tarvikkeissa säästyy yhteensä 200 000 euroa.
- Nettoylitys varhaiskasvatuksessa on 900 000 euroa.
- Kokonaisuudessaan lautakunta pysyy talousarviossa eikä tarvitse lisämäärärahaa.



Kasvatus- ja opetuslautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Ei poikkeamia.



Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö

Henkilöstö 1.7. - 30.9.	2022	2023
Henkilötyövuodet	113,97	119,32
Henkilöstömäärä		
• vakinainen	778	766
• määräaikainen (ei sijainen)	105	135
Päätyneet vakinaiset työsuhteet		
• vakituiset alkaneet	81	76
• vakituiset päätyneet	37	23
• joista eläkkeelle	9	5
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät) 1.1.-30.9.	13655	12377
• joista työtapaturmat	362	603



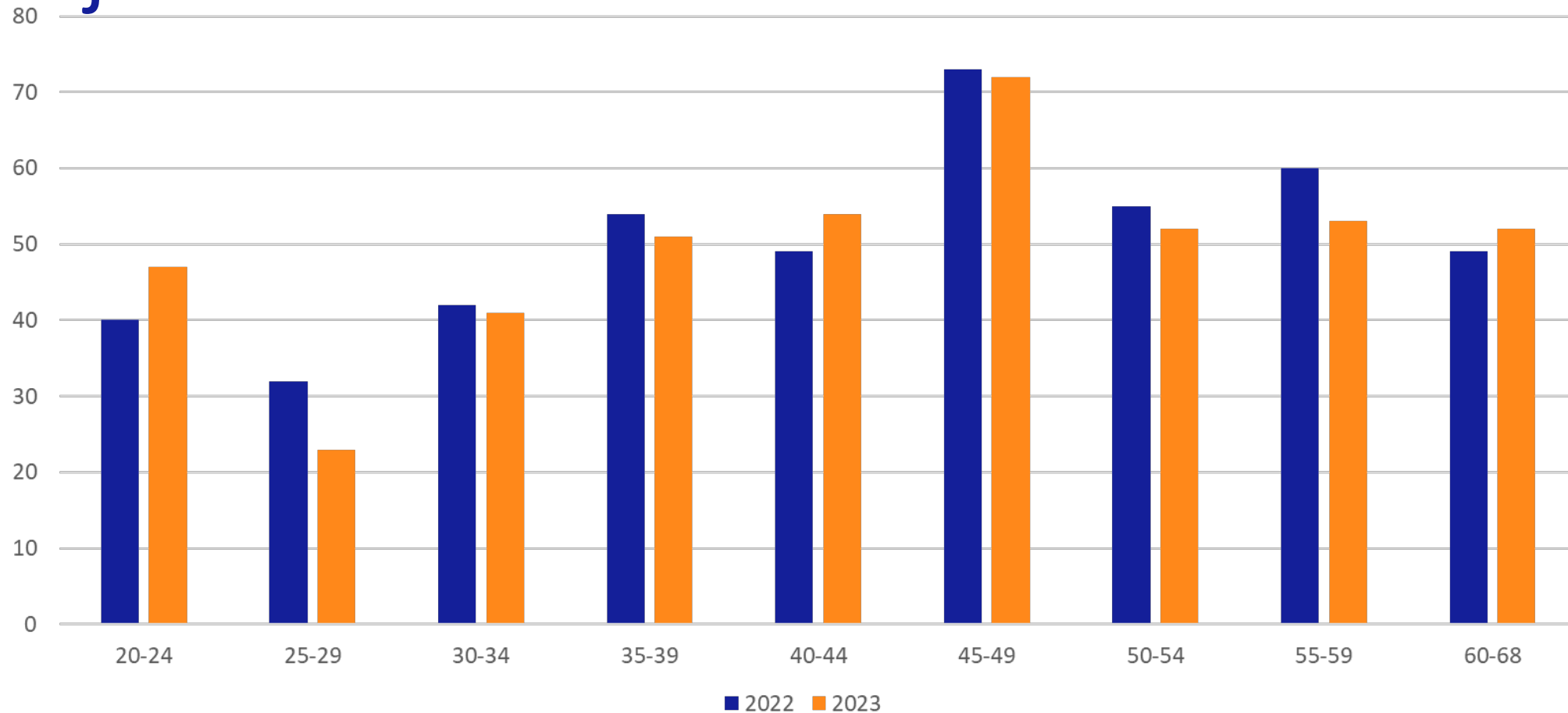
Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö ikäjakauma

Ikäjakausma 30.9	2022	2023
• 20-24	40	47
• 25-29	32	23
• 30-34	42	41
• 35-39	54	51
• 40-44	49	54
• 45-49	73	72
• 50-54	55	52
• 55-59	60	53
• 60-68	49	52



Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö ikäjakauma

Ikäjakauma 30.9

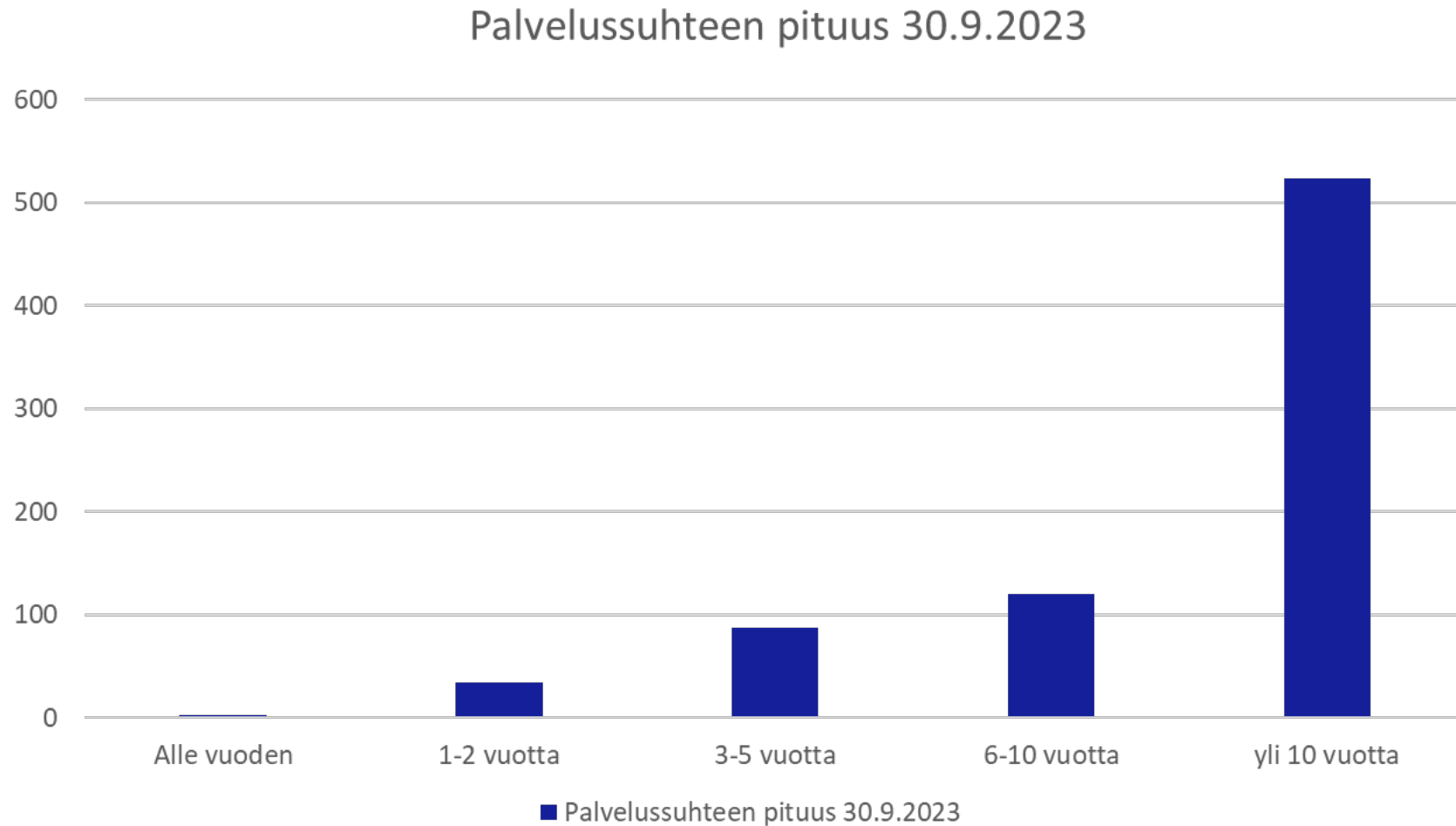


Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö palvelussuhteen pituus

Palvelussuhteen pituus 30.9.	2022	2023
•Alle vuoden		3
•1-2 vuotta		34
•3-5 vuotta		87
•6-10 vuotta		120
•Yli 10 vuotta		523



Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö palvelussuhteen pituus



YLOJÄRVI

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



YLÖJÄRVI

Talousraportti

Q3-23

Hyvinvointilautakunta



Hyvinvointilautakunta

HYVINVOINTILAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-9/2023	Tot-% 2023	Ennuste 2023	Ero talousarvio -ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	79 138	76 400	73 540	96 %	76 400	0
Maksutuotot	486 447	527 900	375 236	71 %	527 900	0
Tuet ja avustukset	46 696	0	55 322	0 %	60 000	60 000
Muut toimintatuotot	208 402	196 500	134 895	69 %	196 500	0
Toimintatuotot yhteensä	820 683	800 800	638 993	80 %	860 800	60 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-2 682 709	-3 033 276	-2 100 350	69 %	-2 933 276	-100 000
Palvelujen ostot	-1 253 912	-1 284 629	-991 382	77 %	-1 284 629	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-367 547	-399 590	-276 381	69 %	-379 590	-20 000
Avustukset	-172 122	-227 780	-156 607	69 %	-227 780	0
Muut toimintakulut	-2 655 287	-2 874 752	-2 125 478	74 %	-2 854 752	-20 000
Toimintakulut yhteensä	-7 131 576	-7 820 027	-5 650 198	72 %	-7 680 027	-140 000
TOIMINTAKATE	-6 310 893	-7 019 227	-5 011 205	71 %	-6 819 227	-200 000



Hyvinvointilautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Mökkirokki 30.7.2023 - tapahtumassa saavutettiin yleisöennätys
- Ensimmäinen korttelipäivä toteutettiin 2.9.2023
- Liikuntapalveluiden kesätoiminta oli poikkeuksellisen laaja-alaista



Hyvinvointilautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

- Urheilutalon kävijämäärä ennätysvauhdissa - vaikutus toimintatuloihin
- Nuorisopalveluiden maksulliset leirit tuottivat ennakoitua enemmän tuloja
- Kulttuuripalveluilla on haasteita tapahtumatuotannon kustannusten nousun vuoksi



Hyvinvointilautakunta – tilinpäätösennuste

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

- Pakolaisten toimeentulokorvausta saatu 30 000 euroa. Näitä ei oltu budjetoitu.
- Nuorisopalvelut saanut hankerahoitusta 38 000 eur. Näitä ei oltu budjetoitu.
- Henkilöstökulut jäänevät noin 150 000 euroa alle budjetoidun. Myös aineissa ja tarvikkeissa sekä muissa toimintakuluissa toteuma-aste maltillinen
- Kokonaisuudessaan lautakunnan arvioidaan alittavan budjetoidun toimintakatteen noin 200 000 eurolla.



Hyvinvointilautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Ei investointeja.



Hyvinvointilautakunta – henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 30.9	2022	2023
Henkilötyövuodet	48,34	47,23
Henkilöstömäärä		
• vakinainen	57	62
• määräaikainen (ei sijainen)	9	5
Päätyneet vakinaiset työsuhteet		
• Vakituiset alkaneet	2	6
• vakituiset päätyneet	5	1
• joista eläkkeelle	4	-
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät) 1.1.-30.9	1331	746
• joista työtapaturmat	1	1



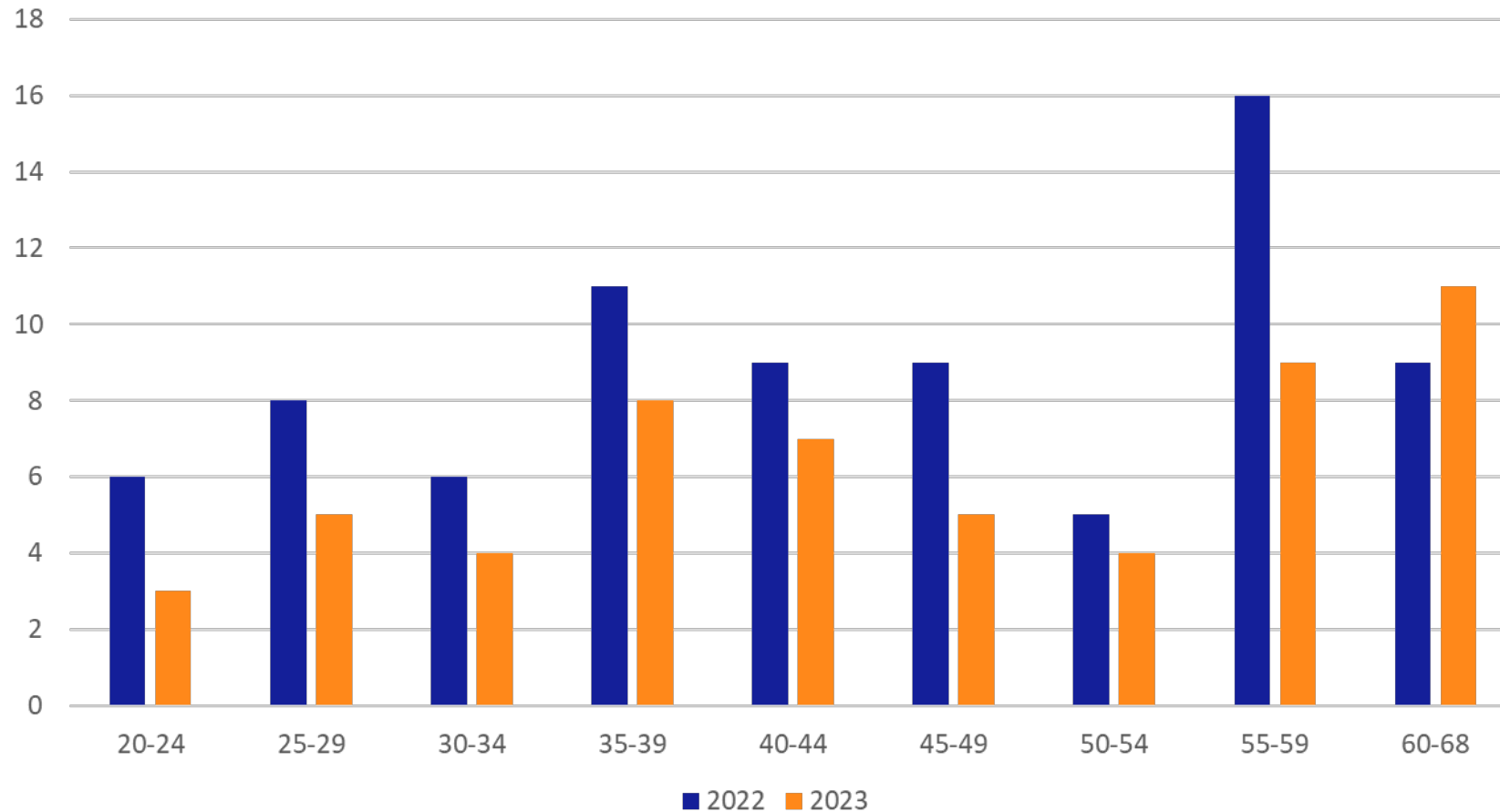
Hyvinvointilautakunta – henkilöstö ikäjakauma

Ikäjakauma	2022	2023
• 20-24	6	3
• 25-29	8	5
• 30-34	6	4
• 35-39	11	8
• 40-44	9	7
• 45-49	9	5
• 50-54	5	4
• 55-59	16	9
• 60-68	9	11



Hyvinvointilautakunta – henkilöstö ikäjakauma kaavio

Ikäjakauma 30.9

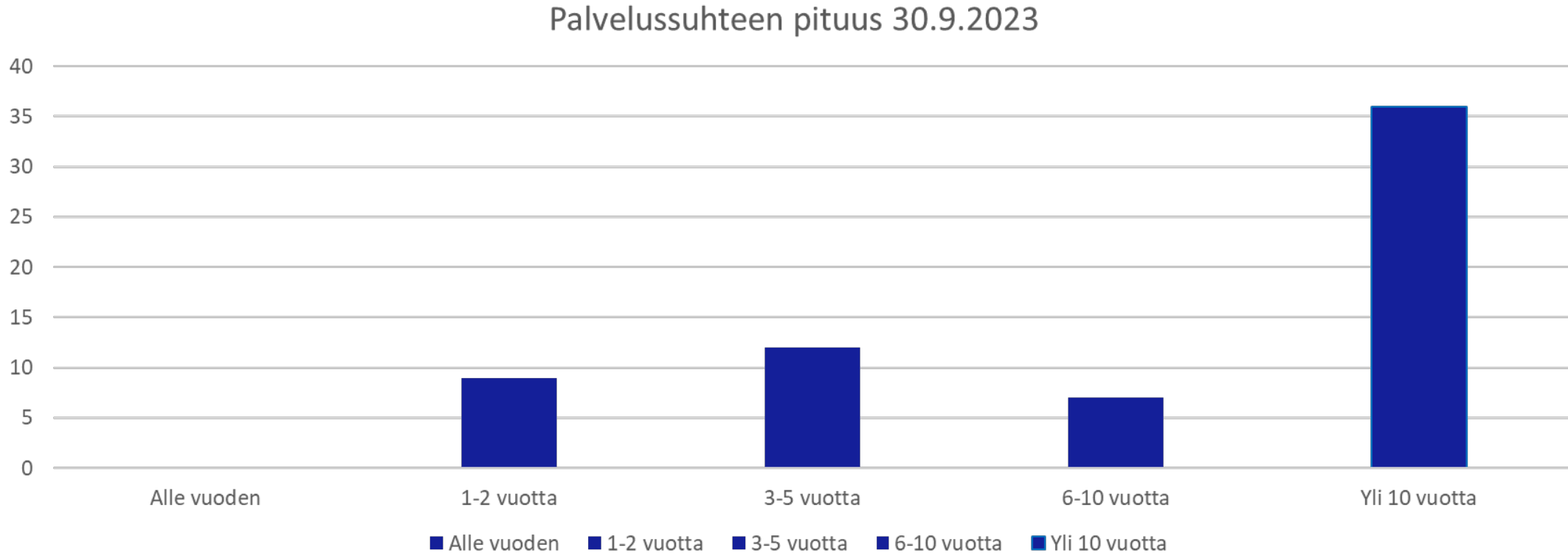


Hyvinvointilautakunta– henkilöstö palvelussuhteen pituus

Palvelussuhteen pituus	2022	2023
• Alle vuoden		0
• 1-2 vuotta		9
• 3-5 vuotta		12
• 6-10 vuotta		7
• Yli 10 vuotta		36



Hyvinvointilautakunta – henkilöstö palvelussuhteen pituus



YLÖJÄRVI

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



YLÖJÄRVI

Talousraportti

Q3-23

Tekninen lautakunta



Tekninen lautakunta

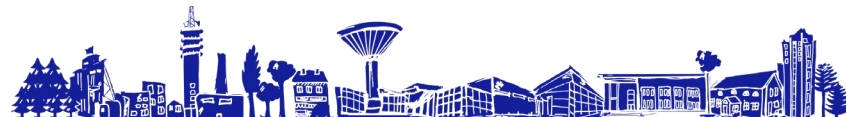
TEKNINEN LAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-9/2023	Tot-% 2023	Ennuste 2023	Ero talousarvio -ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	11 304 234	10 666 274	7 332 114	69 %	10 434 274	-232 000
Maksutuotot	76 565	0	183 391	0 %	185 000	185 000
Tuet ja avustukset	92 886	0	9 270	0 %	9 270	9 270
Muut toimintatuotot	24 787 239	26 369 278	19 901 105	75 %	26 639 278	270 000
Toimintatuotot yhteensä	36 260 923	37 035 552	27 425 880	74 %	37 267 822	232 270
Valmistus omaan käyttöön	149 879	150 000	0	0 %	150 000	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-9 691 456	-9 863 872	-6 956 644	71 %	-9 426 872	-437 000
Palvelujen ostot	-10 425 638	-9 086 485	-7 976 294	88 %	-10 638 485	1 552 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 218 028	-7 573 425	-5 124 643	68 %	-7 304 425	-269 000
Avustukset	-259 531	-300 000	-281 826	94 %	-300 000	0
Muut toimintakulut	-5 780 830	-5 513 075	-4 467 638	81 %	-5 880 075	367 000
Toimintakulut yhteensä	-33 375 482	-32 336 857	-24 807 046	77 %	-33 549 857	1 213 000
TOIMINTAKATE	3 035 320	4 848 695	2 618 835	54 %	3 867 965	980 730



Tekninen lautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Nikron selvittäminen jatkuu. Alustava kustannusarvio on laskenut aikaisemmasta arviosta (2,5M€ -> 1,5M€).
- Haverin kunnostettu rikastushiekka-alue edellyttää seurannan perusteella uudelleen muotoilua. Muotoilun ja ojituksen suunnitelma valmistuu syksyllä 2023 ja muotoilua tehdään loppuvuodesta ja vuoden 2024 puolella.
- Joukkoliikenteen matkustajamäärät kasvaneet edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 20%, Ylöjärven osalta kasvua 13%.
- Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päätti 23.8.23 siirtää Ylöjärven vyöhykerajaa BC yhden pysäkkiparin verran.
- Sisäilmakorjauksia toteutettu useassa kohteessa.
- Serlapuiston päiväkodin lisärakennuksen pihatyöt valmistuneet.
- Viljakkalan yhtenäiskoulun ja Onnimannin palvelukeskuksen pellettilämmitykset ovat toiminnassa.



Tekninen lautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

- Kokonaisuutena teknisen lautakunnan alaisen toiminnan toimintatuotot ovat toteutuneet raportointijaksolla lähes talousarvion mukaisesti.
- Toimintakulut ovat toteutuneet lähes budjetoidusti. Ostettujen palveluiden osuus (asiantuntijapalvelut, kunnossapito) kuitenkin ylittää ajanjakson talousarvion.
- Rakennusten korjausvelan kasvu, sisäilmaongelmat sekä kunnossapidon kustannukset aiheuttavat paineita käyttötalouteen.



Tekninen lautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Taloutta rasittavat erityisesti useissa eri kohteissa tehdyt sisäilmatutkimukset ja –korjaukset, näihin liittyvät väistötilakustannukset sekä talvikunnossapidon kustannukset, myös joukkoliikenteen (Nysse) kulut ylittyvät budjetoidusta.
- Energiakustannukset tulevat toteutumaan budjetoitua alhaisempina.
- Kaiken kaikkiaan lautakunnan talousarvio ylittyy 980 000 eurolla.



Tekninen lautakunta – investoinnit

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

- Liikenneväyläinvestointien osalta hanke 9068 (Leppästäntien asuinalue) ei käynnistyy v. -23. Hankkeen 9070 (Siltatien 4. vaihe) suunnittelu käynnistyy v. -24. Hanke 9097 (Heikkiläntien klv) käynnistyy v. -24. Hanke 9220 (Mt2774 klv välillä Susikiventie-Rantaniementie) jatkuu myös vuonna -24. Rahoitus edellä mainittuihin on varattu tulevien vuosien talousarvioon.

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-9/2023	Tot-% 2023	Ennuste 2023	Ero talousarvio - ennuste
RAKENNUKSET	8 704 220	13 380 000	11 460 550	86 %	13 377 091	2 909
LIIKENNEVÄYLÄT	9 033 114	8 705 000	6 010 557	69 %	7 941 000	764 000
YLEISET ALUEET	1 172 525	1 640 000	1 119 590	68 %	1 560 000	80 000
KONEET JA KALUSTO	177 417	422 000	317 178	75 %	422 000	0



Tekninen lautakunta - henkilöstö

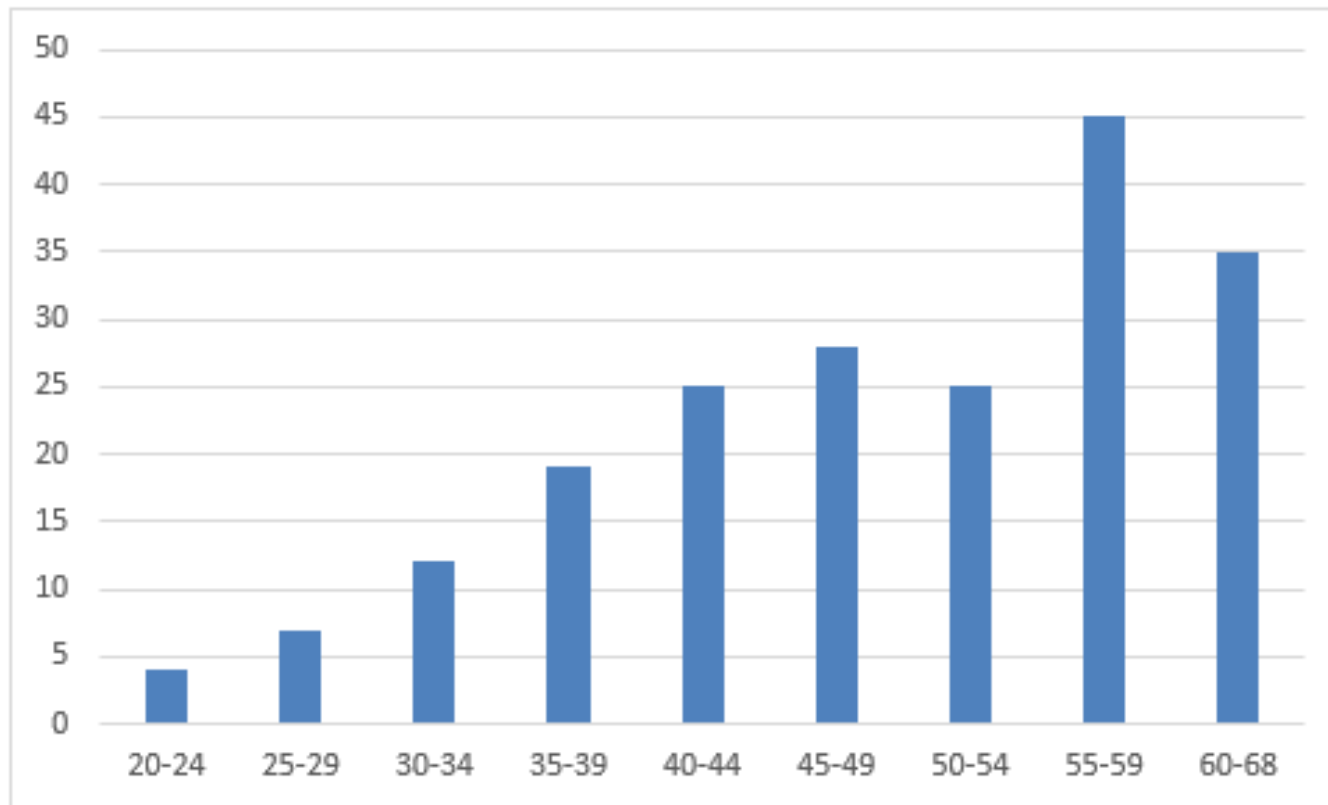
Henkilöstö 1.1. - 30.9.	2022	2023
Henkilötyövuodet	135,28	147,57
Henkilöstömäärä		
• vakinainen	195	172
• määräaikainen (ei sijainen)	16	21
Vakituiset työsuhteet		
• vakituiset alkaneet	37	23
• vakituiset päättyneet	35	17
• joista eläkkeelle	6	5
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)		
• sairauspoissaolot	5 188	3 939
• joista työtapaturmista aiheutuneet	137	155

- Henkilöstömäärän lasku johtuu hyvinvointialue-uudistuksesta

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Tekninen lautakunta – henkilöstö – ikäjakauma

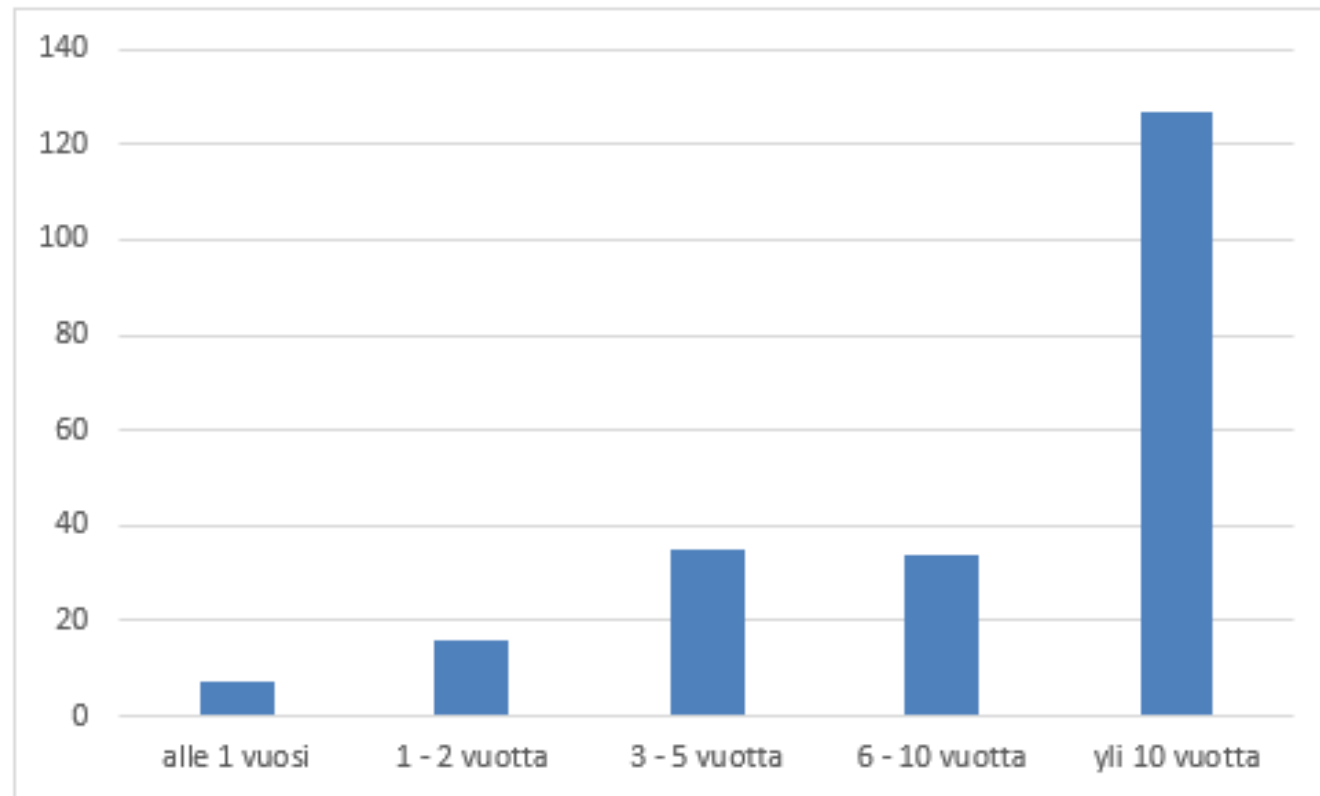


Ka 49

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Tekninen lautakunta – henkilöstö - palvelussuhteen pituus



Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Tekninen lautakunta – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Asiantuntijapalveluiden ostopalveluilla pyritään kasvattamaan suunnitelmavarantoa, tekemään etupainotteista hankesuunnittelua sekä osallistumaan kaavoituksen tarvitsemiin ratkaisuihin.
- Syyskaudella on panostettu useiden kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien perussäätöön ja tasapainotukseen.
- Siivous- ja ruokapalveluiden tukipalveluselvitys valmistuu ja tuodaan tekniseen lautakuntaan joulukuussa 2023.



Yhteystiedot

YLÖJÄRVI

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



YLÖJÄRVI

Talousraportti

Q3-23

Ympäristölautakunta



Ympäristölautakunta

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-9/2023	Tot-% 2023	Ennuste 2023	Ero talousarvio -ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	652 499	6 000	472	8 %	3 032	-2 968
Maksutuotot	149 999	831 000	730 211	88 %	824 000	-7 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	1 826	0	549	0 %	549	549
Toimintatuotot yhteensä	804 324	837 000	731 232	87 %	827 581	-9 419
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-1 453 542	-1 885 664	-1 215 962	64 %	-1 735 664	-150 000
Palvelujen ostot	-790 313	-1 124 917	-816 772	73 %	-1 264 917	140 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 174	-21 600	-17 223	80 %	-21 600	0
Avustukset	-3 600	-5 500	-5 500	100 %	-5 500	0
Muut toimintakulut	-167 407	-209 865	-137 973	66 %	-209 865	0
Toimintakulut yhteensä	-2 430 036	-3 247 546	-2 193 430	68 %	-3 237 546	-10 000
TOIMINTAKATE	-1 625 713	-2 410 546	-1 462 197	61 %	-2 409 965	-581



Ympäristölautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Vuorentaustan asemakaavan laajennus pohjoisosa ja Mastontien jatke on hyväksytty ja lainvoimainen, Siltatie 4 hyväksyttävänä, Siltatie 5 asemakaavaehdotus valmistelussa, Teivo 3 yritysalueen asemakaava jatkuu loppuvuoden aikana ja Teivo-Mäkkylän osayleiskaavaehdotusta valmistellaan kaupunginhallitukseen marraskuussa 2023.
- Keskustan kehittämiseen liittyvä arkkitehtikilpailu on päättynyt.
- Tontti-insinöörin, paikkatietoinsinöörin ja paikkatietokäsittelijän rekrytoinnit on tehty. Avoinna yksi kaavoittajan toimi.
- Syyskuun loppuun mennessä myönnettyjä rakennuslupia asuinrakennuksille 54 kpl (62 kpl v. 2022), joista 42 kpl (52 kpl v. 2022) on pientaloja, 10 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 ovat puolestaan toteutuneet hieman alle ajanjakson talousarvion, 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 pääosin talousarviota, sillä vielä ei ole tiedossa asioita, jotka aiheuttaisivat olennaisia muutoksia talousarvioon.



Ympäristölautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Vastuualueilla ei ole investointeja vuonna 2023.



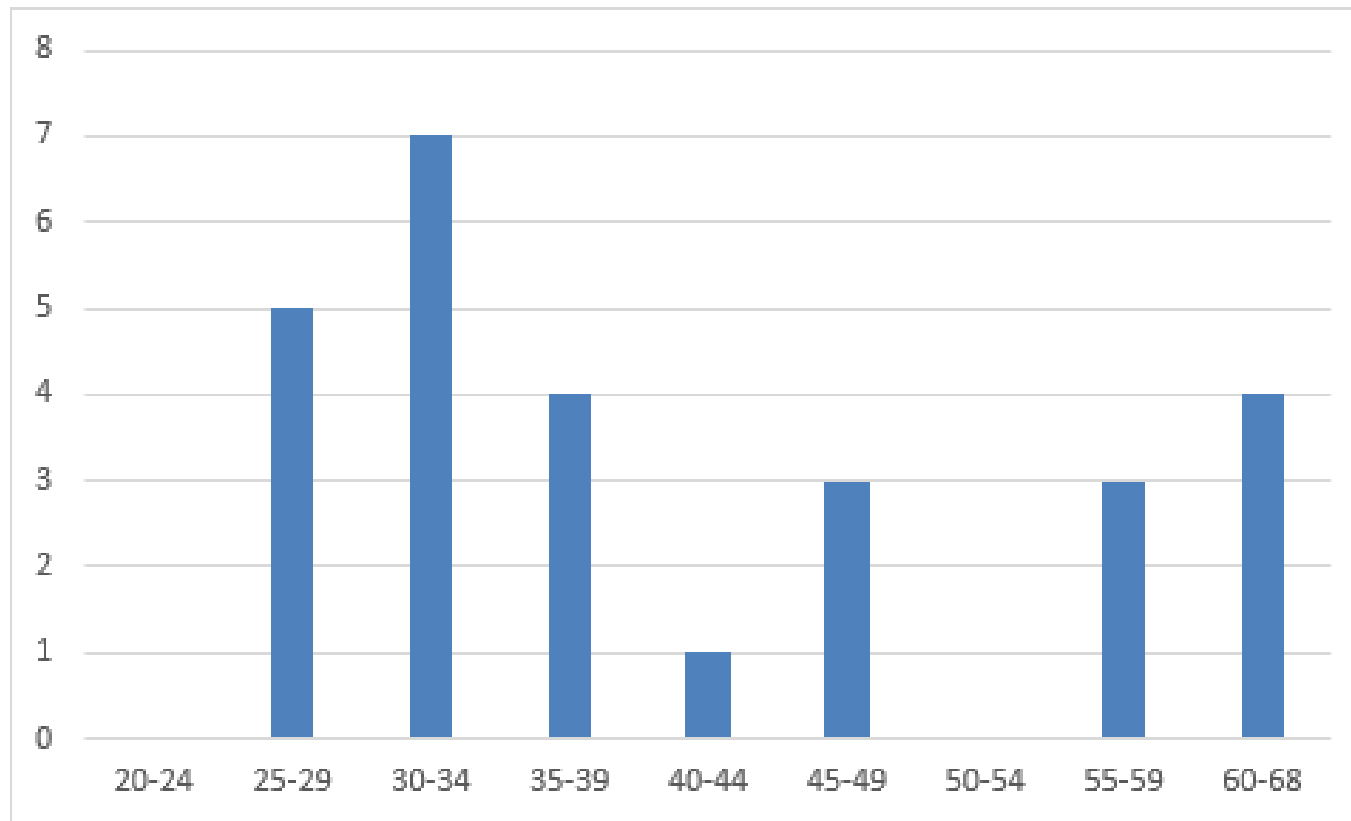
Ympäristölautakunta - henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 30.9.	2022	2023
Henkilötyövuodet	20,35	20,31
Henkilöstömäärä		
• vakinainen	27	25
• määräaikainen (ei sijainen)	2	1
Vakituiset työsuhteet		
• vakituiset alkaneet	7	3
• vakituiset päättyneet	6	5
• joista eläkkeelle	1	0
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)		
• sairauspoissaolot	562	267
• joista työtapaturmista aiheutuneet	0	0

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Ympäristölautakunta – henkilöstö – ikäjakauma

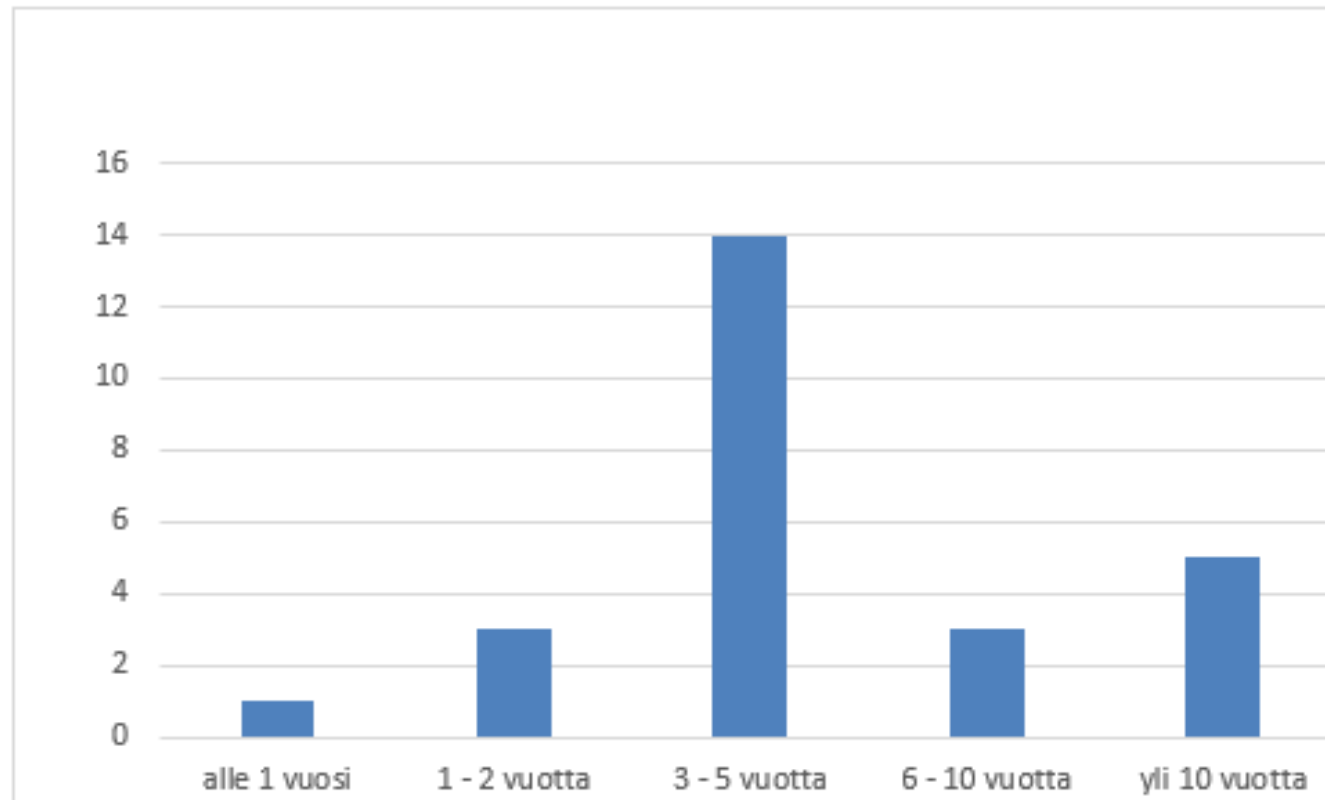


Ka 41

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Ympäristölautakunta – henkilöstö - palvelussuhteen pituus



Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Ympäristölautakunta – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Ympäristönsuojelu on yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa tehnyt 77 roskaantumiseen liittyvää tarkastusta. Ympäristönsuojelun valvontaohjelman mukaisia tarkastuksia on tehty 17 kpl.
- Odotettavissa on, että lupamäärät jäävät edellisvuodesta jonkin verran.



Yhteystiedot

YLÖJÄRVI

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



Investointierittely

Investoinnit	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-9/2023	Tot-% 2023	Ennuste 2023	Ero talousarvio - ennuste	Kommentit
Talonrakennus	8 704 220	13 380 000	11 460 550	86 %	13 377 091	2 909	
8210 Terveyskeskus kameravalvontajä		50 000	46 970	94 %	47 000	3 000	
8382 Soppeenmäen päiväkotia (uusi)		0	72 042	0 %	0	0	Kulut katetaan Kuntarahoituksella, joten kulut sisältyy tulevaan leasing-vuokraan.
8440 Kiinteistöjen lämmitystapamuutokset		0	0	0 %	0	0	
8462 Ylöjärven yhtenäiskoulun sisäilmakorjaukset		400 000	738 005	185 %	1 050 000	-650 000	Sisältää VET -tilojen muutokset.
8465 Invest. Siivikkalan koulu		0	-4 584	0 %	0	0	Numero ei käytössä v-23. Korjataan.
8468 Vuorentaustan yläkoulun laajennus		3 000 000	1 051 544	35 %	2 700 000	300 000	Säästö siirretään 8462 hankkeelle.
8470 Karhen koulu		100 000	0	0 %	0	100 000	Säästö siirretään 8462 hankkeelle.
8474 Veittijärven monipalvelukeskus		730 000	590 010	81 %	480 000	250 000	Saatu valtionavustuspäätös noin 250 k€.
8476 Siltatien koulu, vaihe 1 ja 2 (alakoulu + liikuntahalli)		8 900 000	8 793 545	99 %	8 900 000	0	
8480 Kurun yhtenäiskoulun uudisrakennus		50 000	22 928	46 %	50 000	0	
8638 Serlapuiston päiväkotia lisärakennus		150 000	150 091	100 %	150 091	-91	



Investointierittely

Investoinnit	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-9/2023	Tot-% 2023	Ennuste 2023	Ero talousarvio - ennuste	Kommentit
Liikenneväylät	9 033 114	8 705 000	6 010 557	69 %	7 941 000	764 000	
9049 Siivikkalan alueen teiden peruskorjaus		215 000	114 942	53 %	215 000	0	Jatkuu päällistuksen osalta vuodelle 2024, rahoitus varattu talousarvioon 2024.
9051 Pyöräilyn ja arkkiliikunnan kehittäminen (pyöräparkit + penkit)		55 000	0	0 %	55 000	0	
9052 Vanhan Haaviston teiden korjau		130 000	33 407	26 %	75 000	55 000	Aloitus viivästynyt resurssipulan vuoksi, jatkuu vuonna 2024 ja rahoitus varattu talousarvioon.
9055 Heinikon pohjoisosa		115 000	4 730	4 %	5 000	110 000	Päällistys siirretty vuodelle 2025, rahoitus varattu talousarvioon 2025. Säästö siirtyy muille hankkeille, ei tehdä mta.
9058 Kolmenkulman teollisuusalue itäpuolen jatko		205 000	179 650	88 %	180 000	25 000	Tulee valmiiksi ja jää säästöä.
9061 Siltatie pohjoispuoli 2. vaihe		530 000	541 674	102 %	570 000	-40 000	Tulee valmiiksi ja jää säästöä. Säästö siirtyy muille hankkeille, ei tehdä mta.
9062 Siltatien eteläpuoli 3.vaihe		360 000	348 048	97 %	380 000	-20 000	
9063 Mt2774 klv välillä Rantaniemen		30 000	31 250	104 %	100 000	-70 000	Katetaan muiden hankkeiden säästöillä.
9064 Yhdyntien teollisuusalue		1 415 000	1 421 455	100 %	1 480 000	-65 000	Katetaan muiden hankkeiden säästöillä.
9065 Erkontien saneeraus, Mastontien liittymän muutos		107 000	107 873	101 %	108 000	-1 000	
9067 Teivo 3		100 000	0	0 %	10 000	90 000	Hanke ja suunnittelu jatkuu tulevina vuosina, rahoitus varattu tulevissa talousarvioissa. Säästö käytetään hankkeelle 9063.
9068 Leppästäntien asuinalue		100 000	0	0 %	0	100 000	Hanke ei käynnisty 2023. Rahoitus varattu tulevien vuosien talousarvioon. Muutostalousarvio 11/23 Tekla.
9069 Vuorentaustan asemakaavan laajennus- ja muutosalue		200 000	173 902	87 %	225 000	-25 000	Katetaan muiden hankkeiden säästöillä
9070 Siltatien 4. vaihe (Koillinen)		150 000	597	0 %	1 000	149 000	Suunnitteluraha, hanke käynnistyy 2024 rahoitus varattu vuoden 2024 talousarvioon. Muutostalousarvio 11/23 Tekla.
9094 Ranta-Laatu asuinalue		20 000	69	0 %	0	20 000	Suunnitteluraha, hanke käynnistyy 2026 rahoitus varattu vuoden 2026 talousarvioon. Säästö käytetään muille hankkeille.
9095 KLV Piipottie/Kastatie-Siltati		220 000	224 943	102 %	225 000	-5 000	Katetaan muiden hankkeiden säästöillä.
9096 Kolmenkulman teollisuusalueen		40 000	0	0 %	10 000	30 000	Suunnitteluraha, hanke käynnistyy 2025 rahoitus varattu vuoden 2025 talousarvioon. Säästö käytetään muille hankkeille.
9097 Heikkiläntien klv välillä Huur		200 000	0	0 %	0	200 000	Hanke käynnistyy 2024, rahoitus varattu vuoden 2024 talousarvioon. Muutostalousarvio 11/23 Tekla.
9098 Pehkutien KLV välillä Vanha Va		450 000	464 585	103 %	465 000	-15 000	Katetaan muiden hankkeiden säästöillä.
9106 Vaasantien Pallotien valoliitt		200 000	64 227	32 %	200 000	0	
9108 Kurun-Asuntialantien kiertoliitt		365 000	125 580	34 %	365 000	0	
9110 Tonttien esivalmistelu		100 000	22 096	22 %	22 000	78 000	Säästö käytetään muille hankkeille.
9219 Takamaan kevyenliikenteenväylä, Viljakkalantie (Mt 2773)		1 100 000	801 491	73 %	1 200 000	-100 000	Katetaan muiden hankkeiden säästöillä.
9220 Mt2774 klv välillä Susikiventie - Rantaniementie		775 000	545 333	70 %	600 000	175 000	Hanke jatkuu vuodelle 2024, rahoitus varattu talousarvioon 2024. Muutostalousarvio 11/23 Tekla.
9221 Uusi Kuruntie länsip teollisuus		30 000	48 179	161 %	48 000	-18 000	Katetaan muiden hankkeiden säästöillä.
9222 Korteentien muutos		70 000	0	0 %	35 000	35 000	Hanke jatkuu vuodelle 2024, rahoitus varattu talousarvioon 2024. Säästö käytetään muille hankkeille.
9223 Leikinpolku ja ulkoilureitti		50 000	0	0 %	0	50 000	Suunnitteluraha, hanke käynnistyy 2024 rahoitus varattu vuoden 2024 talousarvioon. Säästö käytetään muille hankkeille.
9224 Oksasentie ja Leijatien kierto		443 000	112 771	25 %	443 000	0	
9225 Mäkkylänrinne 1 (Kivikkotie)		50 000	0	0 %	0	50 000	Suunnitteluraha, hanke käynnistyy 2026 rahoitus varattu vuoden 2026 talousarvioon. Säästö käytetään muille hankkeille.
9226 Asuntila-Siivikkala katuyhteys		70 000	0	0 %	25 000	45 000	Suunnitteluraha, hanke jatkuu vuodelle 2024, rahoitus varattu talousarvioon 2024. Säästö käytetään muille hankkeille.
9227 Siltatien loppuosa Viljakkalan		10 000	0	0 %	6 000	4 000	Hanke jatkuu vuodelle 2024, rahoitus varattu talousarvioon 2024. Säästö käytetään muille hankkeille.
9228 Suittilahdentie peruskorjaus		30 000	17 929	60 %	25 000	5 000	Säästö käytetään muille hankkeille.
9229 Vesipolku		70 000	100 636	144 %	101 000	-31 000	Katetaan muiden hankkeiden säästöillä.
9703 Inv.Kevyenliikenteenväylät		60 000	2 770	5 %	60 000	0	
9704 Liikenneväylät kohdent määrära		0	0	0 %	0	0	
9705 Inv.Katuval.pkorj/tydennusrak		160 000	63 740	40 %	200 000	-40 000	Katetaan muiden hankkeiden säästöillä.
9706 Inv.Liikennev. päällistykset		450 000	431 863	96 %	480 000	-30 000	Katetaan muiden hankkeiden säästöillä.
9711 Inv.Joukkoliikenteen infrahank		30 000	26 815	89 %	27 000	3 000	Säästö käytetään muille hankkeille.



Investointierittely

Investoinnit	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-9/2023	Tot-% 2023	Ennuste 2023	Ero talousarvio - ennuste	Kommentit
Yleiset alueet	1 172 525	1 640 000	1 119 590	68 %	1 560 000	80 000	
9075 Haaviston kuntorata valojen ko		100 000	139 207	139 %	140 000	-40 000	Katetaan muiden hankkeiden säästöillä.
9076 Veittijärven kentän valojen ja		40 000	18 711	47 %	30 000	10 000	Säästö käytetään muille hankkeille.
9078 Halmetien leikkikenttä peru		90 000	22 636	25 %	120 000	-30 000	Katetaan muiden hankkeiden säästöillä.
9081 Siitatie laajennus koulun kentät		610 000	524 474	86 %	710 000	-100 000	Katetaan muiden hankkeiden säästöillä.
9082 Ansomäen kentän aitaaminen ja		100 000	107 282	107 %	110 000	-10 000	Katetaan muiden hankkeiden säästöillä.
9083 Kurun koulun kaukalo		230 000	173 601	75 %	177 000	53 000	Säästö käytetään muille hankkeille.
9084 Kurun Romunokan retkeilykohde		50 000	24 354	49 %	25 000	25 000	Säästö käytetään muille hankkeille.
9089 Suojastenlahden ja ranta-alueiden kunnostus		40 000	4 548	11 %	5 000	35 000	Suunnitteluraha, hanke jatkuu vuodelle 2024, rahoitus varattu talousarvioon 2024. Säästö käytetään muille hankkeille.
9090 Aronrannan virkistysalue		40 000	0	0 %	20 000	20 000	Suunnitteluraha, hanke jatkuu vuodelle 2026, rahoitus varattu talousarvioon 2026. Säästö käytetään muille hankkeille.
9091 Keijjärven ranta veneilylle		20 000	0	0 %	10 000	10 000	Hanke jatkuu vuodelle 2025, rahoitus varattu talousarvioon 2025. Säästö käytetään muille hankkeille.
9112 Vuorentaustan sorakuopan aluee		30 000	0	0 %	30 000	0	
9113 Työlänojan leikki- ja liikunta		40 000	0	0 %	20 000	20 000	Suunnitteluraha, hanke jatkuu vuodelle 2024, rahoitus varattu talousarvioon 2024. Säästö käytetään muille hankkeille.
9114 Kuru - Seitsemien pitkän pää		50 000	2 500	5 %	15 000	35 000	Hanke jatkuu vuodelle 2024, rahoitus varattu talousarvioon 2024. Säästö käytetään muille hankkeille.
9413 Viljakkalan koulun monitoimike		50 000	35 485	71 %	54 000	-4 000	Osallistavan budjetoinnin hanke, siirretään määräraha 50 k€ muutostalousarviossa, ylimenevä osuus katetaan muiden hankkeiden säästöillä.
9720 Yleiset alueet kohdent määrära		30 000	0	0 %	15 000	15 000	
9769 Harjun reitin valojen korjaus		100 000	58 032	58 %	64 000	36 000	Hanke jatkuu vuodelle 2024, rahoitus varattu talousarvioon 2024. Säästö käytetään muille hankkeille.
9773 Haverin lomakylä lähialueen pi		20 000	8 762	44 %	15 000	5 000	Säästö käytetään muille hankkeille.



Investointierittely

Investoinnit	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-9/2023	Tot-% 2023	Ennuste 2023	Ero talousarvio - ennuste
Aineettomat oikeudet	4 142	75 000	0	0 %	75 000	0
Maa- ja vesialueet	4 330 126	900 000	353 380	39 %	900 000	0
Koneet ja kalusto	217 524	992 000	790 136	80 %	992 000	0
- Sivistyslautakunta	40 107	570 000	472 958	83 %	570 000	0
- Tekninenlautakunta	177 417	422 000	317 178	75 %	422 000	0
Osakkeet ja osuudet	9 249	0	6 894	0 %	0	0
Investoinnit yhteensä	23 466 758	25 692 000	19 741 107	77 %	24 845 091	846 909

