

YLÖJÄRVI

# Talousraportti

Q1-24

Tekninen lautakunta



# Tekninen lautakunta – toteuma

## Nostot toiminnasta

- Nyssen uusi vyöhykemalli (A-C) sekä vyöhykerajan muutos Ylöjärven Asemantiellä astuivat voimaan 16.1.2024.
- Räikän rantaan avattiin maaliskuussa 18 autopaikan pitkäaikainen pysäköintialue Nysse-liityntäliikennettä varten.
- Teivon-Mäkkylän alueen rakentumisen edistämistä käsiteltiin kaupunginhallituksessa 25.3.2024, päätettiin edetä projektiorganisaatiomallin pohjalta. Kolmen uuden vakanssin perustaminen käsitellyssä teknisessä lautakunnassa 17.4.2024 § 60.
- Karjulankosken padon vesiluvan rauettamisen edellyttämien selvitysten laatija on kilpailutettu ja valittu.
- Keskustan kameravalvonnan kehittämisen hanke on käynnistetty toimittajien kilpailutuksella (Mapsto-hanke).
- Vuorentaustan alakoululla sisäilmakorjaukset meneillään.
- Kurun yhtenäiskoulun purkutyöt käynnissä.



# Tekninen lautakunta – toteuma

## Nostot taloudesta

- Teivon-Mäkkylän projektiorganisaation uusien vakanssien (3 kpl) huomiointi lisätalousarviossa (tekniinen lautakunta 17.4.2024 § 60).
- Sekä toimintatuotot että toimintakulut vastaavat kokonaisuutena ajanjakson talousarviota.
- Toimintakate on siten tasapainossa.

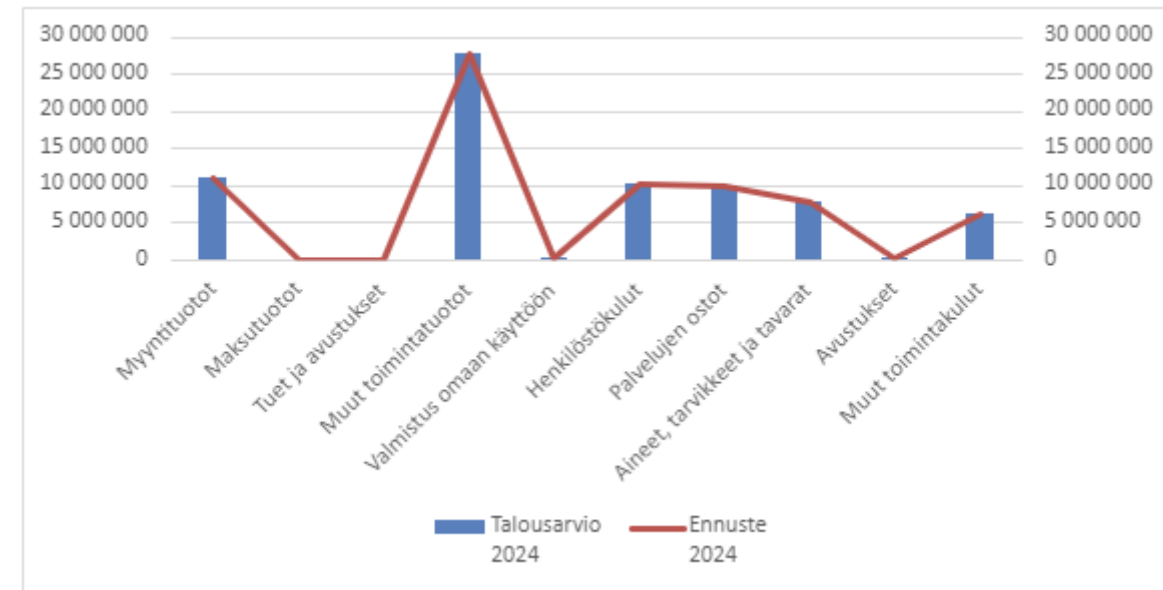


# Tekninen lautakunta – tilinpäätösennuste

## Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Tässä vaiheessa vuotta tilinpäätösennuste vastaa pääosin talousarviota.

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-3/2024	Tot-% 2024	Ennuste 2024	Ero talousarvio -ennuste
TOIMINTATUOTOT	37 349 638	38 778 284	9 873 163	25 %	38 772 284	-6 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	150 013	150 000	0 %	0 %	150 000	0
TOIMINTAKULUT	-34 264 738	-34 728 099	-7 871 223	23 %	-34 728 099	0
TOIMINTAKATE	3 234 913	4 200 185	2 001 940	48 %	4 194 185	6 000

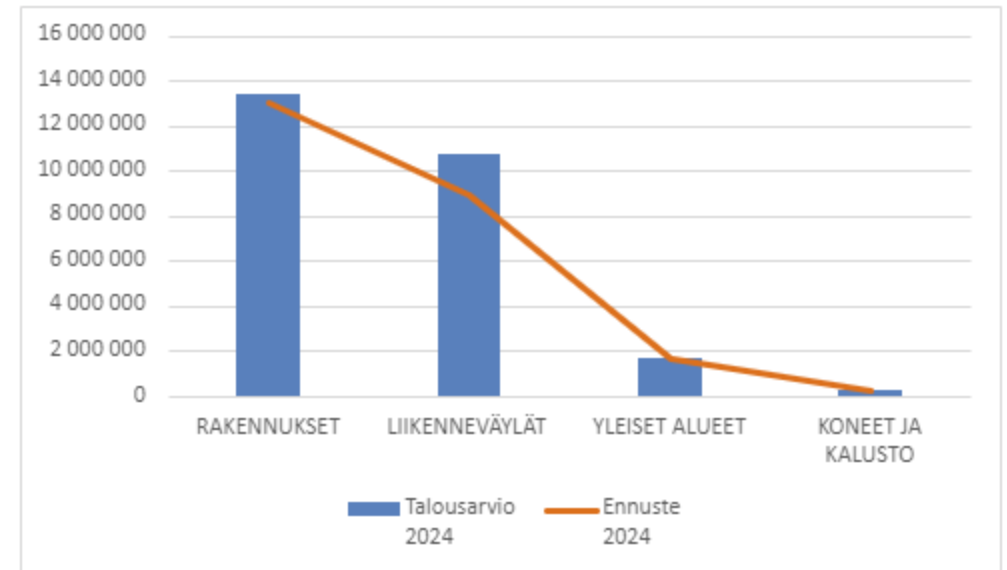


# Tekninen lautakunta – investoinnit

## Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Kurun yhtenäiskoulun rakennustyöt alkavat 9/24 aiemmin suunnitellun 5/24 sijaan.
- Pallotien toimenpiteet on aikataulutettu uudelleen kt65 hankinnan suunnittelun yhteydessä. Toteuma jäänee Pallotien osalta v. -24 suunniteltua pienemmäksi.

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-3/2024	Tot-% 2024	Ennuste 2024	Ero talousarvio -ennuste
RAKENNUKSET	13 704 926	13 370 000	4 211 614	32 %	13 000 000	370 000
LIIKENNEVÄYLÄT	8 403 403	10 750 000	1 133 970	11 %	8 970 000	1 780 000
YLEISET ALUEET	1 545 860	1 685 000	65 862	4 %	1 685 000	0
KONEET JA KALUSTO	511 805	280 000	158 271	57 %	280 000	0



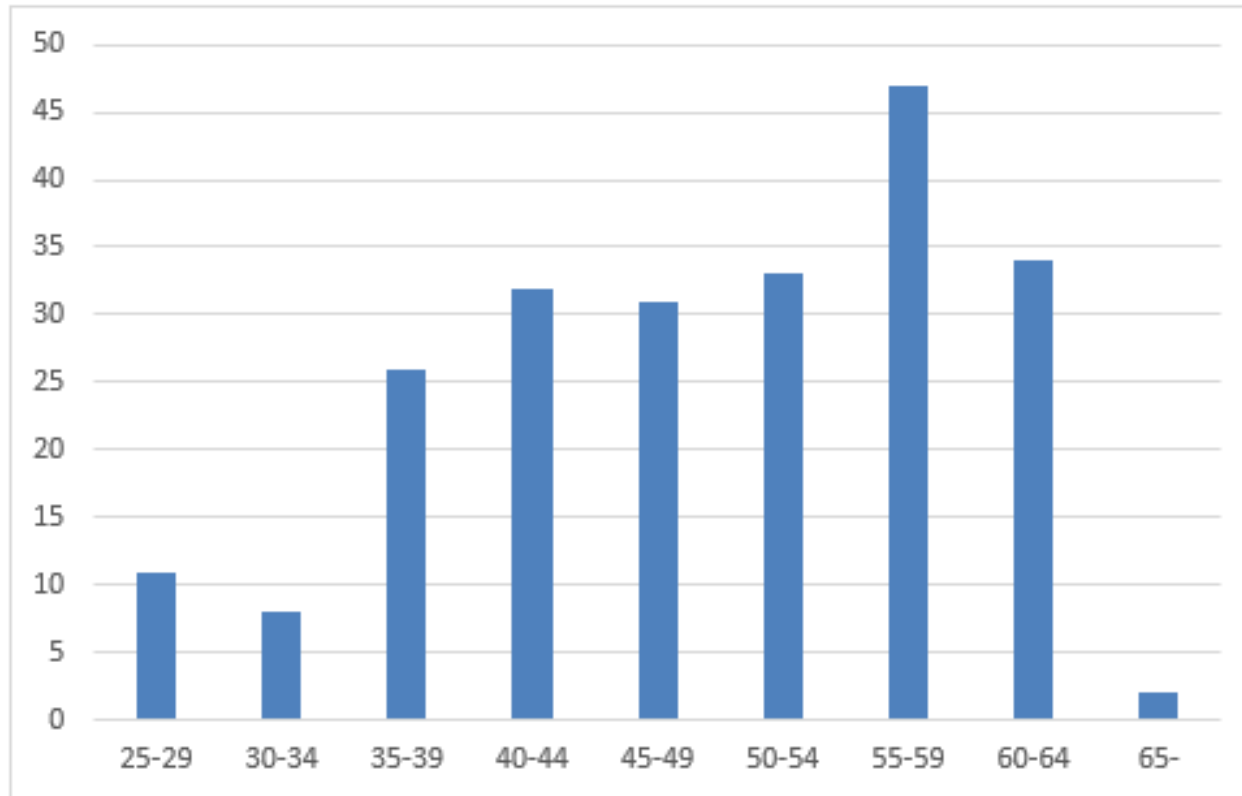
# Tekninen lautakunta - henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 31.3.	2022	2023	2024
Henkilötyövuodet	57,77	50,12	57,58
<b>Henkilöstömäärä</b>			
• vakinainen	215	186	212
• määräaikainen (ei sijainen)	4	9	7
<b>Vakituiset työsuhteet</b>			
• vakituiset alkaneet	27	11	10
• vakituiset päättyneet	20	6	2
• joista eläkkeelle	2	0	0
<b>Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)</b>			
• sairauspoissaolot	1 816	1 218	1 138
• joista työtapaturmista aiheutuneet	129	19	19

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



# Tekninen lautakunta – henkilöstö – ikäjakauma

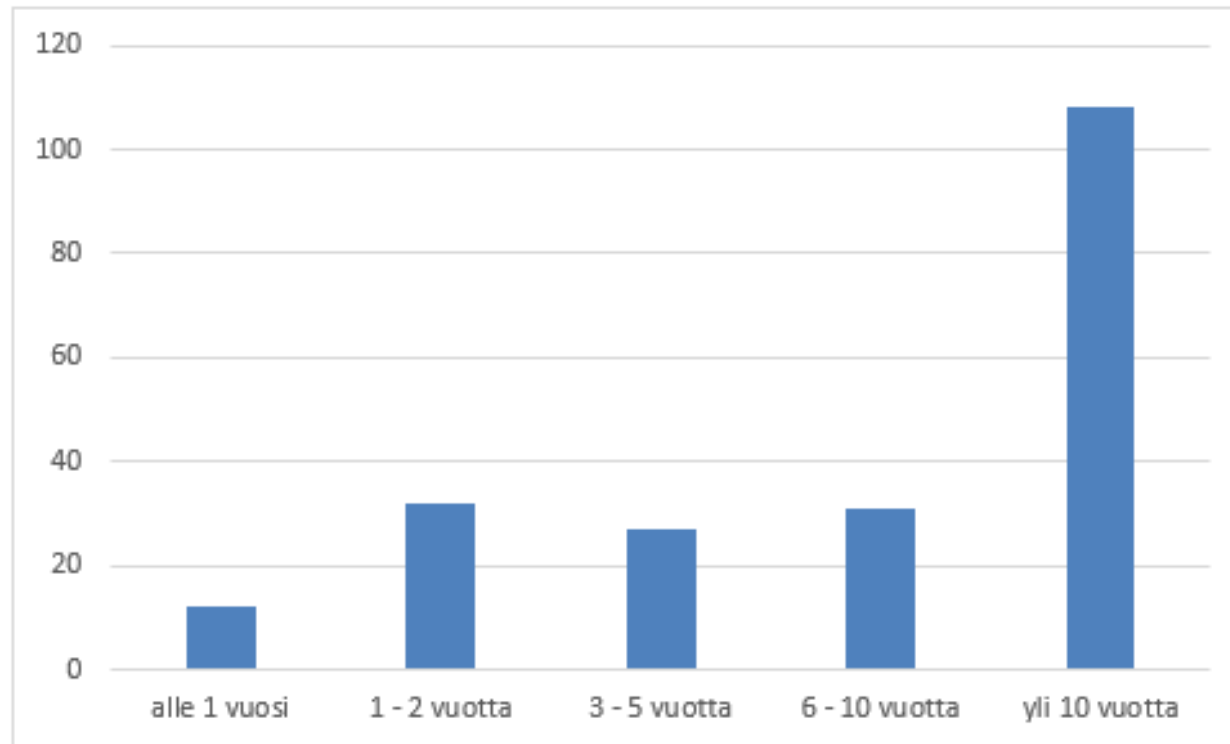


Ka 49

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



# Tekninen lautakunta – henkilöstö - palvelussuhteen pituus



Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä





# Tekninen lautakunta – riskienhallinta

## Nostot riskienhallinnan tilanteesta

- Vastuualueiden riskienarvioinnit on päivitetty tilinpäätöksen 2023 yhteydessä.



# Tekninen lautakunta – muuta raportoitavaa

## Muuta raportoitavaa

- Nikron kiinteistön kunnostaminen ei käynnistyne vuonna 2024, sillä hankintapäätöksestä (ELY) on valitettu markkinaoikeuteen.
- Kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien säätötöitä jatkettu.
- Lämmitystapamuutoksia on jatkettu kilpailutusten kautta ostoenergiana.



# Yhteystiedot

# YLÖJÄRVI

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

