

YLÖJÄRVI

# Talousraportti

Q2-24

Tekninen lautakunta



# Tekninen lautakunta – toteuma

## Nostot toiminnasta

- Ylöjärvellä otettiin 3.6. käyttöön uudet linjanumerot ja –reitit. Linja 84 aloitti liikennöinnin Soppeenmäen teollisuusalueen ja kauppakeskittymien (Soppeenmäki, Elo, Prisma) kautta.
- Teivon-Mäkkylän projektiorganisaation rekrytointi käynnistyi toukokuussa kaupunginvaltuuston 6.5.2024 § 45 päätöksen mukaisesti. Projektipäällikön ja markkinointisuunnittelijan toimiin valittiin henkilöt kesäkuussa, aloitus tehtävissä syyskuussa.
- Karjulankosken padon vesiluvan rauettamisen edellyttämien selvitysten laatiminen on käynnissä.
- Vuorentaustan muutos- ja laajennusalueen työmaa on käynnissä.
- Leikinpolku valmistunut aikataulussa ennen päiväkodin toiminnan käynnistymistä.
- Vuorentaustan alakoululla sisäilmakorjaukset lähes valmiit, valmistuu vk 34.
- Kurun yhtenäiskoulun purkutyöt on tehty.



# Tekninen lautakunta – toteuma

## Nostot taloudesta

- Nysse-liikenteen kustannuksissa on nousupainetta mm. linjastomuutosten ja heikon matkustajamääräkehityksen vuoksi, joten talousarviossa pysyminen on haasteellista.
- Sekä toimintatuotot että toimintakulut vastaavat kokonaisuutena ajanjakson talousarviota.
- Toimintakate on siten vielä tasapainossa.

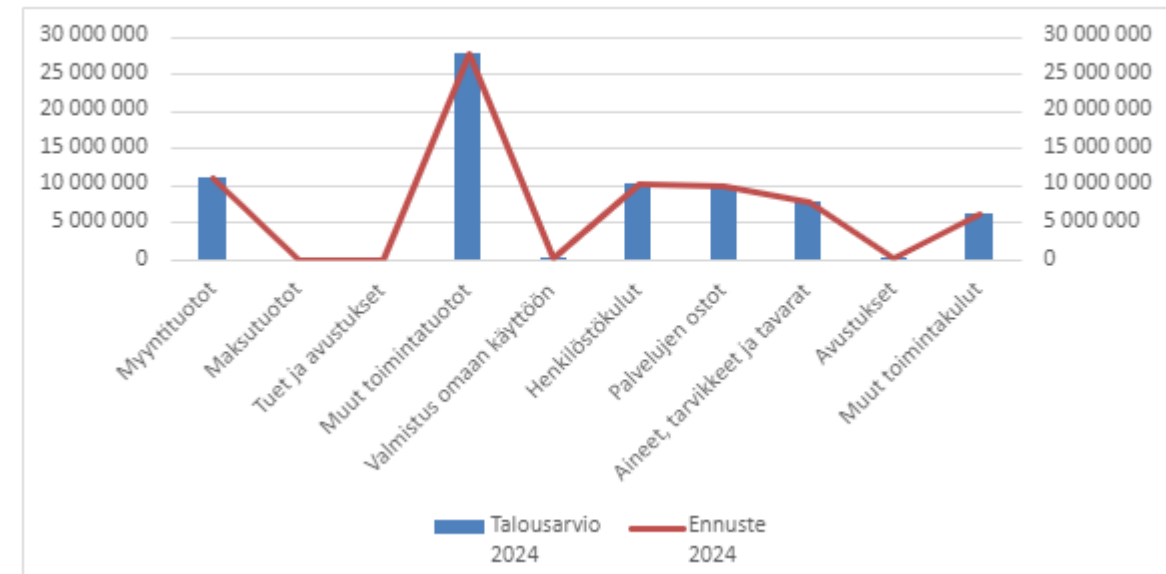


# Tekninen lautakunta – tilinpäätösennuste

## Olellaiset poikkeamat talousarvioon

- Tässä vaiheessa vuotta tilinpäätösennuste vastaa pääosin talousarviota.

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-6/2024	Tot-% 2024	Ennuste 2024	Ero talousarvio -ennuste
TOIMINTATUOTOT	37 349 638	38 778 284	19 182 653	49 %	38 776 284	-2 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	150 013	150 000	0 %	0 %	150 000	0
TOIMINTAKULUT	-34 264 738	-34 728 099	-16 646 539	48 %	-34 728 099	0
TOIMINTAKATE	3 234 913	4 200 185	2 536 114	60 %	4 198 185	2 000

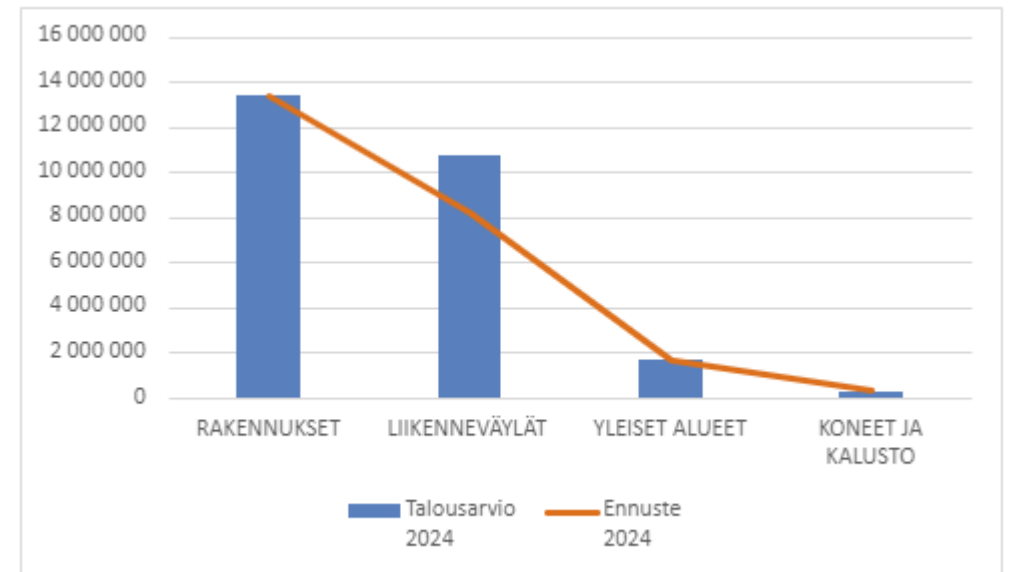


# Tekninen lautakunta – investoinnit

## 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 1-6/2024	Tot-% 2024	Ennuste 2024	Ero talousarvio -ennuste
RAKENNUKSET	13 704 926	13 370 000	5 768 792	43 %	13 415 000	-45 000
LIIKENNEVÄYLÄT	8 403 403	10 750 000	2 938 235	27 %	8 262 000	2 488 000
YLEISET ALUEET	1 545 860	1 685 000	415 558	25 %	1 685 000	0
KONEET JA KALUSTO	511 805	280 000	221 735	79 %	357 556	-77 556



# Tekninen lautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
<b>Tasapainoinen talous</b>	1. Investointien toteuttaminen suunnitellussa aikataulussa, laajuudessa ja kustannusarviossa.	1. Tärkeimmät talonrakennuksen kohteet: Siltatien koulun vaiheen 2 valmistuminen. Soppeenmäen päiväkodin valmistuminen. Vuorentaustan yläkoulun laajennusosan valmistuminen. Kurun yhtenäiskoulun rakentamisen aloittaminen. Siltatien päiväkodin rakentamisen aloittaminen.	Toteutuminen suunnitellussa aikataulussa, laajuudessa ja kustannusarviossa.			Siltatien koulun 2. vaihe valmistunut 30.1.2024 Soppeenmäen päiväkoti valmis ja vastaanotettu ilman puutteita ja virheitä. Vuorentaustan yläkoulun laajennus valmistuu aikataulun mukaisesti 15.11.2024. Kurun yhtenäiskoulun kvr-urakkasopimus allekirjoitettu, rakentaminen alkaa 09/2024. Siltatien päiväkodin kvr-urakoitsija on valittu, kehitysvaiheen sopimus allekirjoitettu 8.8.2024 rakentaminen voidaan aloittaa vuoden 2024 puolella.
		2. Oksasantien ja Leijatien KL.	Toteutuminen suunnitellussa aikataulussa ja laajuudessa.			Kohteen toteutuksen aikataulussa on ollut kaupungin toiminnasta riippumattomia haasteita ja tästä syystä kohteen kustannukset ovat kohonneet merkittävästi. Haasteista johtuen hanke viivästyy ja valmistuu kesällä 2025.
		3. Leikinpolun toteuttaminen.	Toteutuminen suunnitellussa aikataulussa ja laajuudessa.			
		4. Vihattulantien leikkikentän PK.	Toteutuminen suunnitellussa aikataulussa ja laajuudessa.			

# Tekninen lautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
<b>Tasapainoinen talous</b>	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.			
<b>Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö</b>	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.			
<b>Tiiviimpi kaupunkirakenne ja kehittyvä liikennejärjestelmä</b>	1. Uusien joukkoliikennereittien suunnittelu ja käyttöönotto	1. Päivitetään reitit ja aikataulut.	Päivitetty kyllä/ei.			Nyssen Läntinen Linjasto 2024 hyväksyttiin seudullisessa joukkoliikennelautakunnassa 15.2.2023. Uusista reiteistä ja aikatauluista on tiedotettu Nysse-vetoisesti aktiivisesti keväällä 2024. Kesän 2024 aikatauluissa otettiin käyttöön Ylöjärven uusi linjastorakenne ja syksyn 2024 aikataulut julkaistiin netissä kesäkuussa.



# Tekninen lautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
<b>Hiilineutraali Ylöjärvi</b>	1. Kiinteistöjen lämmitystapamuutokset	1. Tehdään öljylämmitteisissä kiinteistöissä lämmitystapamuutoksia ilmastoystävällisiksi lämmitysmuodoiksi 400 t€ määrärahan mukaisesti.	Toteutunut suunnitelman mukaisesti.			
	2. Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen kaupungin kiinteistöille	1. Toteutetaan toimitilavastuualueella laaditun suunnitelman mukaisesti.	Toteutunut kyllä/ei.			
<b>Yhteisöllinen ilmapiiri</b>	1. Osallistetaan asukkaita yleisten alueiden suunnitelmiin.	1. Yleisten alueiden rakennuskäyttö- ja hoitosuunnitelmissa toteutetaan nähtävillä olo.	Toteutunut kyllä/ei.			Nähtävilläolot valmiusasteen mukaan.
<b>Osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio</b>	1. Yhdyskuntateknisten palveluiden kyselytutkimus	1. Kyselyn toteuttaminen vuosittain.	Toteutunut kyllä/ei.			Tilattu, toteutettu, raportointiaikataulun arvio 8-9/2024.





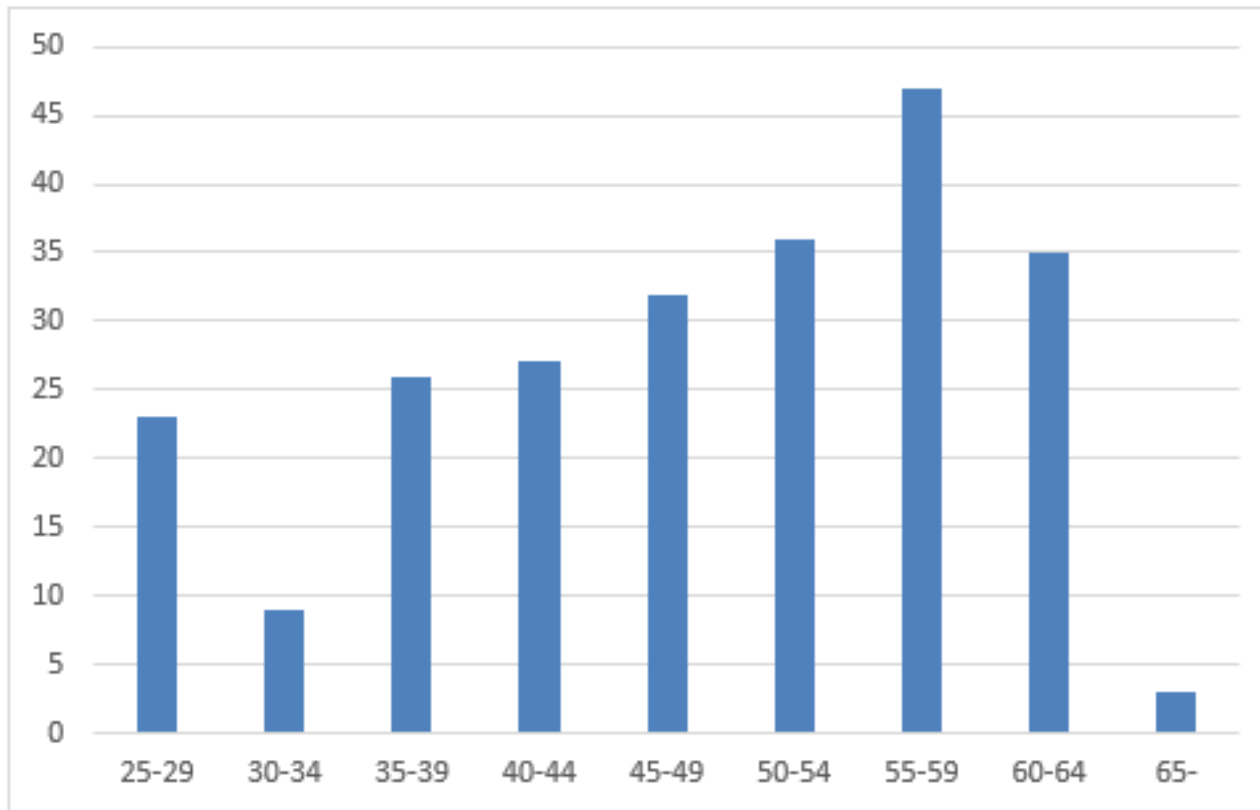
# Tekninen lautakunta – henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 30.6.	2022	2023	2024
<b>Henkilötyövuodet</b>	118,69	103,32	119,68
<b>Henkilöstömäärä</b>			
• vakinainen	200	176	208
• määräaikainen (ei sijainen)	19	23	20
<b>Vakituiset työsuhteet</b>			
• vakituiset alkaneet	28	12	11
• vakituiset päättyneet	26	9	5
• joista eläkkeelle	3	0	2
<b>Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)</b>			
• sairauspoissaolot	3 770	2 272	2 314
• joista työtapaturmista aiheutuneet	134	93	38

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



# Tekninen lautakunta – henkilöstö – ikäjakauma

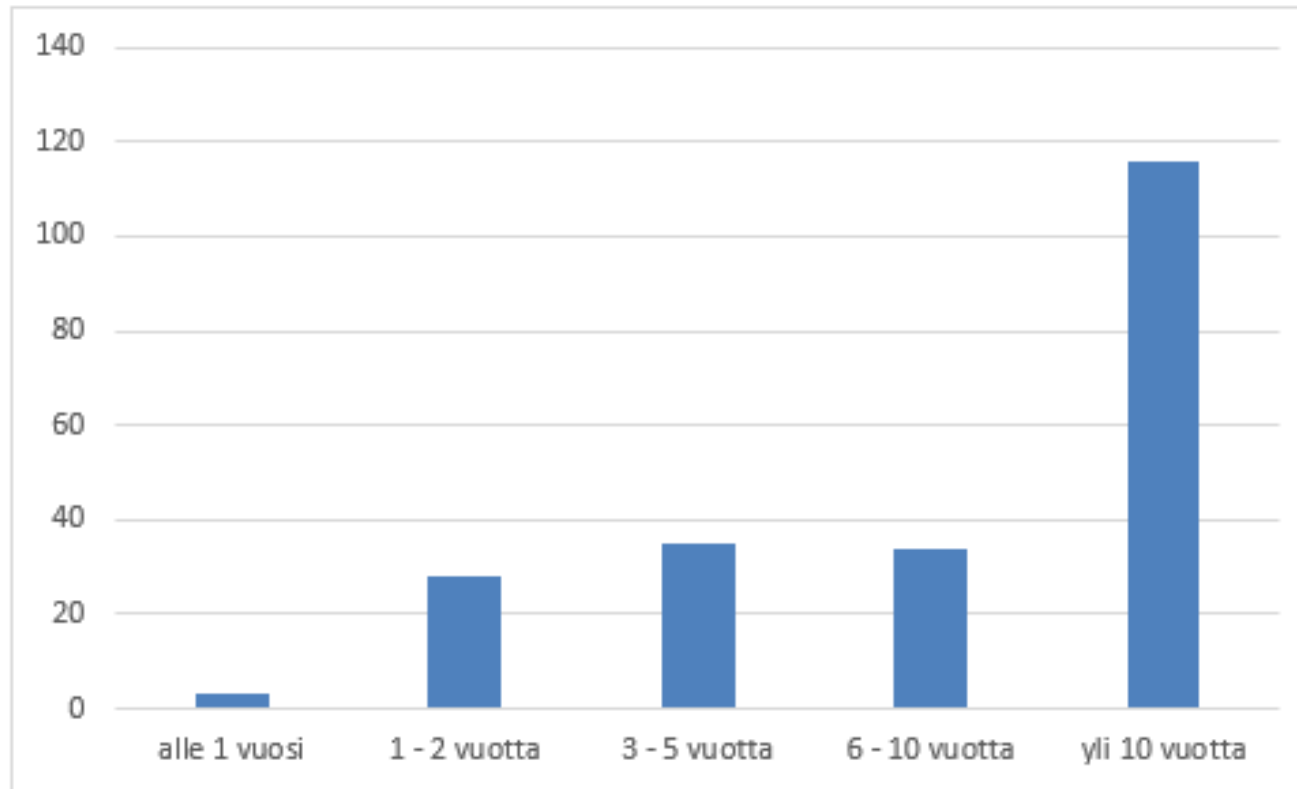


Ka 47,6

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



# Tekninen lautakunta – henkilöstö - palvelussuhteen pituus



Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



# Tekninen lautakunta – riskienhallinta

## Nostot riskienhallinnan tilanteesta

- Vastuualueiden riskienarvioinnit on käyty läpi kesän aikana ja niihin on tehty pieniä muutoksia.



# Tekninen lautakunta – muuta raportoitavaa

## Muuta raportoitavaa

- Nikron kiinteistön kunnostamisen hankintapäätöksestä tehty valitus on vedetty pois Markkinaoikeudesta ja kunnostaminen käynnistyy vuonna 2024 valmistelevilla töillä.
- Lämmitystapamuutoksia on jatkettu kilpailutusten kautta ostoenergiana ja maalämpöjärjestelmillä.



# Yhteystiedot

# YLÖJÄRVI

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

