

YLÖJÄRVI

Puolivuosikatsaus  
1.1-30.6.2024

kaupunginhallitus 26.8.2024



# Yhteenveto

- Kuntaliiton elokuussa päivittämä verotuloennuste ennakoi 0,4 miljoonaa euroa edellistä ennustetta suurempaa verokertymää.
- Kasvatus- ja opetuslautakunta ennakoi 650 000 euron ylitystä, lähinnä varhaiskasvatuksen palkkamäärärahaylitysten vuoksi
- Ympäristölautakunnan tulot jäävät budjetoidusta rakennuslupa- ja valvontamaksujen ennakoitua pienemmän kertymän vuoksi, joten toimintakate näyttäisi ylittyvän noin 100 000 eurolla.
- Muilta osin lautakuntien käyttötalouden tilinpäätösennusteet ovat talousarvion mukaisia.
- Tilikauden alijäämäennuste kasvaa talousarvion 5,5 miljoonasta eurosta 6,1 miljoonaan euroon.



# Kaupunki: Q2 toteuma ja tilinpäätösennuste

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI ulkoinen	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-6/2024	Tot-% 2024	Ennuste 2024	Ero talousarvio- ennuste
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	2 136 120	3 923 141	1 783 014	45 %	3 948 141	25 000
Maksutuotot	3 568 403	3 515 500	1 611 499	46 %	3 122 000	-393 500
Tuet ja avustukset	1 714 205	1 130 000	1 206 457	107 %	1 306 000	176 000
Muut toimintatuotot	9 918 286	7 959 550	4 692 607	59 %	7 957 550	-2 000
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>17 337 014</b>	<b>16 528 191</b>	<b>9 293 577</b>	<b>56 %</b>	<b>16 333 691</b>	<b>-194 500</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>6 506 044</b>	<b>2 550 000</b>	<b>2 867 974</b>	<b>112 %</b>	<b>2 550 000</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut	-68 202 167	-69 755 295	-35 890 606	51 %	-70 259 295	504 000
Palvelujen ostot	-28 655 912	-26 967 345	-14 700 236	55 %	-27 038 845	71 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 625 533	-10 551 108	-6 324 812	60 %	-10 551 108	0
Avustukset	-3 836 554	-4 037 831	-1 582 812	39 %	-4 037 831	0
Muut toimintakulut	-3 063 125	-5 598 550	-2 806 292	50 %	-5 598 550	0
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-115 383 291</b>	<b>-116 910 129</b>	<b>-61 304 757</b>	<b>52 %</b>	<b>-117 485 629</b>	<b>575 500</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-91 540 233</b>	<b>-97 831 938</b>	<b>-49 143 207</b>	<b>50 %</b>	<b>-98 601 938</b>	<b>770 000</b>
Verotulot	82 004 076	80 057 000	39 650 820	50 %	80 455 000	398 000
Valtionosuudet	27 396 859	25 734 000	12 864 086	50 %	25 734 000	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 212 229	-1 439 100	-1 005 260	70 %	-1 685 500	-246 400
<b>VUOSIKATE</b>	<b>16 648 474</b>	<b>6 519 962</b>	<b>2 366 439</b>	<b>36 %</b>	<b>5 901 562</b>	<b>-618 400</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-12 192 397	-13 176 879	-6 438 785	49 %	-13 176 000	-879
Satunnaiset erät	0	0	0	0 %	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>4 456 077</b>	<b>-6 656 917</b>	<b>-4 072 347</b>	<b>61 %</b>	<b>-7 274 438</b>	<b>617 521</b>
Tilinpäätössiirrot + (-)	1 096 657	1 126 658	560 143	50 %	1 126 658	0
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>5 552 735</b>	<b>-5 530 259</b>	<b>-3 512 204</b>	<b>64 %</b>	<b>-6 147 780</b>	<b>617 521</b>



# Verotuloennuste, 1 000 euroa

TILIVUOSI	2023	2024**
<b>Verolaji</b>		
Kunnallisvero	65 561	64 155
<i>Muutos %</i>	-50,8	-2,1
Yhteisövero	8 445	7 308
<i>Muutos %</i>	-27,5	-13,5
Kiinteistövero	7 998	8 992
<i>Muutos %</i>	3,7	12,4
<b>VEROTULO KIRJATTAVA</b>	<b>82 004</b>	<b>80 455</b>

- Vuoden 2023 verotuloja kasvattivat sote-uudistukseen liittyvät kertaluonteiset erät edellisiltä vuosilta.
- Vuoden 2024 ennusteena on käytetty Kuntaliiton arviota elokuulta 2024. Verotuloarvio on parantunut aiemmasta huhtikuun ennusteesta 0,45 miljoonalla eurolla.



# Konserniyhtiöt, Ylöjärven Vesi Oy

- Valtuuston asettamat tavoitteet

1. Yhtiö toteuttaa kaupungin kanssa sovitut investointien yhteishankkeet.

**Toteutuminen: Toteutumassa**

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

**Toteutuminen: Toteutumassa**

3. Tilikauden tulos on positiivinen.

**Toteutuminen: Ennusteen mukaan toteutumassa**

4. Yhtiö toteuttaa asiakastytyväisyysmittauksen.

**Toteutuminen: Toteutunut**



# Konserniyhtiöt, Ylöjärven Vesi Oy

- Keskeiset huomiot taloudesta:

- Vedenkulutus jatkaa edelleen laskuaan. Aiheuttaa suuren loven budjetoituun liikevaihtoon.
- Rakentaminen hiljaista, aiheuttaa loven budjetoituun liikevaihtoon liittymismaksujen vähäisen kertymän vuoksi (tot Q2 34 %). Liittymismaksut painottuvat alkuvuoteen.
- Inflaatio näkyy yhtiön kustannuksissa.
- Arvonlisäveron muutos aiheuttaa muutostarpeen laskutukseen ja katkoksen kassavirtaan.



# Konserniyhtiöt, Ylöjärven Vesi Oy

- Riskienhallintasuunnitelmassa tapahtuneet muutokset ja tehdyt toimenpiteet:
  - NIS2-direktiivi toimeenpano 10/2024 -> IT- ja OT-ympäristön riskinarviointi kybermittarilla käynnissä
  - WSPSSP-pohjainen riskienarvioinnin fasilitoinnista tarjouspyyntö sisällä
- Top 3 Riskit:
  - Laaja verkostohäiriö
  - Pohjaveden riittävyys kasvavassa kaupungissa, tuotantoriski
  - Toisaalta edelliseen peilaten vedenkulutuksen edelleen väheneminen, talousriski



# Konserniyhtiöt, Ylöjärven Vesi Oy

	Budjetti 2024	Toteuma 1-6 2024	Tilinpäätöksen- nuste 2024
Liikevaihto	10 131 298	4 817 931	9 755 000
Materiaalit ja palvelut	- 2 536 000	- 1 394 319	- 2 620 000
Henkilöstökulut	- 1 439 628	- 743 963	- 1 439 628
Poistot ja arvonalentumiset	- 3 950 000		- 3 950 000
Muut kulut	- 975 000	- 510 853	- 1 000 000
<b>Liikevoitto/-tappio</b>	<b>1 230 670</b>	<b>2 168 796</b>	<b>745 372</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	- 515 000	- 263 062	- 526 124
<b>Voitto/Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja</b>	<b>715 670</b>	<b>1 905 734</b>	<b>219 248</b>
Tuloverot	- 143 134	- 86 498	- 43 850
<b>Tilikauden voitto/tappio</b>	<b>572 536</b>	<b>1 819 236</b>	<b>175 398</b>





# Konserniyhtiöt, Ylöjärven Yrityspalvelut Oy

- Valtuuston asettamat tavoitteet

1. Tilikauden tulos on positiivinen.

**Toteutuminen:** Tavoite on toteutumassa.

2. Yritystonttien varausten seurantajärjestelmän kehittäminen.

**Toteutuminen:** Toteutettu. Seurantajärjestelmä on toteutettu ja sitä hyödynnetään Yrityspalvelun hallitustyössä.

3. Laadullisten kriteerien tarkempi huomioiminen tonttiluovutuksissa (esim. työpaikkavaikutukset, talousvaikutukset, kaupunkikuva)

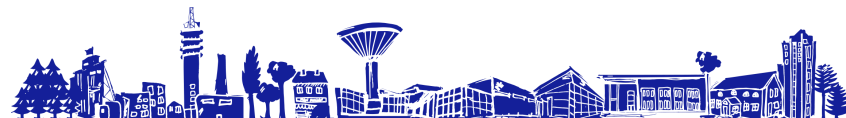
**Toteutuminen:** Toteutettu.

4. Mapston tavoitteiden mukaisen tonttimyynnin toteuttaminen huomioiden yritysalueiden profilointi.

**Toteutuminen:** Toteutuu, haastavasta ympäristöstä huolimatta.

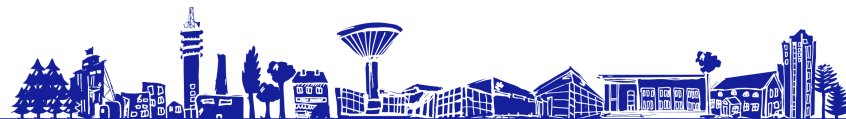
5. Yhtiö toteuttaa asiakastyytyväisysmittauksen sisältäen sisäiset asiakkaat.

**Toteutuminen:** Toteutetaan H2 jaksona aikana.



# Konserniyhtiöt, Ylöjärven Yrityspalvelut Oy

- Keskeiset huomiot taloudesta:
  - Yhtiön taloustilanne on pysynyt neutraalina. Viime vuosien iso kustannustennousu ja useita vuosia samana pysynyt budjetti, voi jollain aikajänteellä vaikuttaa kuitenkin niin, että tiettyjä toimenpiteitä pitää karsia.



# Konserniyhtiöt, Ylöjärven Yrityspalvelut Oy

- Riskienhallintasuunnitelmassa tapahtuneet muutokset ja tehdyt toimenpiteet: Ei muutoksia.
- Top 3 Riskit:
  - Henkilöstön ammattitaito ja osaaminen keskittyneenä
  - Riittävän kilpailukykyinen palkitseminen
  - Henkilöstön jaksaminen



# Konserniyhtiöt, Ylöjärven Yrityspalvelut Oy

	Budjetti 2024	Toteuma 1-6 2024	Tilinpäätöksen- nuste 2024
Liikevaihto	385000	192500	385000
Materiaalit ja palvelut	125000	85297	125000
Henkilöstökulut	260000	133635	260000
Muut kulut			
Liikevoitto/-tappio	0	-26432	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0
Voitto/Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	0	-26432	0
Tuloverot			
<b>Tilikauden voitto/tappio</b>	<b>0</b>	<b>-26432</b>	<b>0</b>



# Konserniyhtiöt, Ylöjärven Jäähalli Oy

- Valtuuston asettamat tavoitteet

1. Tilikauden tulos on tasapainoinen ja positiivinen tulevan kolmen vuoden tarkastelujaksolla.

**Toteutuminen: Toteutuu, on toki riippuvainen tuista / hinnoittelusta tulevina vuosina**

2. Yhtiöllä on ajantasainen keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman investoinneista, toiminnan tuotoista ja menoista sekä toiminnan rahoituksesta huomioiden kaupungin ostojen ja tukien vaikutus asiakashinnoitteluun.

**Toteutuminen: Kyllä**

3. Yhtiö toimeenpanee ja ylläpitää energiansäästösuunnitelmaa.

**Toteutuminen: Kyllä**

4. Yhtiö toteuttaa asiakastyytyväisyysmittauksen.

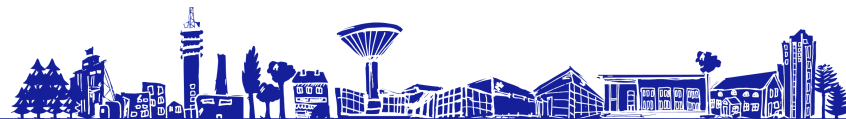
**Toteutuminen: Toteutetaan kauden 24-25 aikana**



# Konserniyhtiöt, Ylöjärven Jäähalli Oy

Keskeiset huomiot taloudesta:

- Talous on tasapainottunut kaupungin tuen / ostojen lisäyksen myötä. Ne heijastelevat jatkossa vuorohinnoitteluun. Myös kulupuoli on tasaantunut ja muuttunut ennustettavaksi niin energia- kuin rahoituskulujen myötä



# Konserniyhtiöt, Ylöjärven Jäähalli Oy

- Riskienhallintasuunnitelmassa tapahtuneet muutokset ja tehdyt toimenpiteet: Laiterikkoja ehkäisty huoltosuunnitelmaa noudattaen, hinnoittelu tasattu kaupungin avustuksien avulla, varautuminen ulkopuolisiin tekijöihin vähäistä budjetoinnilla
- Top 3 Riskit:
  - Rikot
  - Hinnoittelu
  - Ulkopuoliset tekijät



# Konserniyhtiöt, Ylöjärven Jäähalli Oy

	<b>Budjetti 2024</b>	<b>Toteuma 1-6 2024</b>	<b>Tilinpäätöksen- nuste 2024</b>
Liikevaihto ja muut tuotot	644800	282000	635000
Materiaalit ja palvelut	-23800	-14300	-28000
Henkilöstökulut	-195000	-91500	-192000
Poistot ja arvonalentumiset	-93000	-46500	-93000
Muut kulut	-300000	-135500	-280000
<b>Liikevoitto/-tappio</b>	<b>33000</b>	<b>-5800</b>	<b>42000</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-30000	-16000	-32000
<b>Voitto/Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja</b>	<b>3000</b>	<b>-21800</b>	<b>10000</b>
Tuloverot			
<b>Tilikauden voitto/tappio</b>	<b>3000</b>	<b>-21800</b>	<b>10000</b>





# Konserniyhtiöt, Kiinteistö Oy Ylöjärven Työtuvat

- Valtuuston asettamat tavoitteet

1. Tilikauden tulos on positiivinen.

**Toteutuminen: Kyllä**

2. Yhtiöllä on ajantasainen viiden vuoden suunnitelma peruskorjauksista.

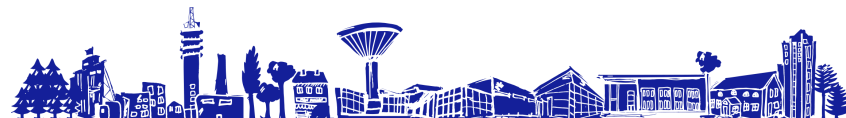
**Toteutuminen: Kyllä, vuoteen 2029 asti**

3. Yhtiöllä on keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma investoinneista, toiminnan tuotoista ja menoista sekä toiminnan rahoituksesta.

**Toteutuminen: Kyllä**

4. Yhtiö toimeenpanee energiansäästösuunnitelmaa.

**Toteutuminen: On tehtynä ja ajan tasalla**



# Konserniyhtiöt, Kiinteistö Oy Ylöjärven Työtuvat

Keskeiset huomiot taloudesta:

- Talous on vakaa, isot peruskorjaukset tehtyinä ja PTS vuoteen 2029.



# Konserniyhtiöt, Kiinteistö Oy Ylöjärven Työtuvat

- Riskienhallintasuunnitelmassa tapahtuneet muutokset ja tehdyt toimenpiteet: Rikkoja vältetään noudattamalla PTSaa. Vuokralaisen (kaupunki) ja alivuokralaisen (Pirha) tarve tiloille tulevaisuudessa?
- Top 3 Riskit:
  - Rikot
  - Vuokralaisen tarve tiloille tulevaisuudessa



# Konserniyhtiöt, Kiinteistö Oy Ylöjärven Työtuvat

	Budjetti 2024	Toteuma 1-6 2024	Tilinpäätöksen- nuste 2024
Kiinteistön tuotot	255000	127600	255000
Kiinteistön hoitokulut	-152100	-77300	-152000
Henkilöstökulut	-7500	-3600	-7500
Poistot ja arvonalentumiset	-36000	-18000	-36000
Liikevoitto/-tappio	59400	28700	59500
Rahoitustuotot ja -kulut	-33000	-14600	-30000
<b>Voitto/Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja</b>	<b>26400</b>	<b>14100</b>	<b>29500</b>
Tuloverot	-5280	-2820	-5900
<b>Tilikauden voitto/tappio</b>	<b>21120</b>	<b>11280</b>	<b>23600</b>



# Konserniyhtiöt, Kiinteistö Oy Kurun Kotikonnut

- Valtuuston asettamat tavoitteet

1. Tilikauden tulos on positiivinen.

**Toteutuminen:** Tilanne on sellainen kuin on arvioitukin eli positiivinen.

2. Yhtiöllä on ajantasainen viiden vuoden suunnitelma peruskorjauksista.

**Toteutuminen:** Korjaussuunnitelma on ajantasainen ja sitä tarkennetaan vuosittain hallituksen kokouksissa.

3. Toiminnallinen käyttöaste säilyy vähintään nykyisellä tasolla ja toteutetaan tarpeelliset asuntokannan päivitykset huomioiden tekninen kunto.

**Toteutuminen:** Käyttöaste on suunnilleen samankaltainen kuin on ollut, liikettä on jonkin verran molempiin suuntiin kuten tällaisessa toiminnassa on tapana. Huoneistojen kuntoja päivitetään muuttojen yhteydessä.

4. Yhtiö toimeenpanee energiansäästösuunnitelmaa.

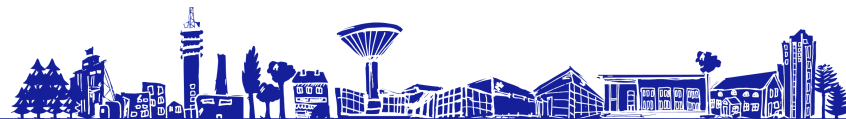
**Toteutuminen:** Hallitus käsittelee asiaa ja tekee suunnitelmat.



# Konserniyhtiöt, Kiinteistö Oy Kurun Kotikonnut

- Keskeiset huomiot taloudesta:

- Yhtiö on pärjännyt asukkailta saaduilla vuokratuloilla eikä lainoja ole tarvinnut ottaa laskujen maksamiseksi.
- Tyhjäkäyntiä on aika paljon, johtuen asukasvaihdoksista.



# Konserniyhtiöt, Kiinteistö Oy Kurun Kotikonnut

- Riskienhallintasuunnitelmassa tapahtuneet muutokset ja tehdyt toimenpiteet:
  - Ei muutoksia.
- Top 3 Riskit:
  - Asukkaiden pysyminen Kurussa ja kaupungin asunnoissa
  - Jos alueen palveluita heikkenevät entisestään (esim. pankin toiminta, aukioloajat jne.)
  - Uusien vuokralaisten saaminen välillä työlästä.



# Konserniyhtiöt, Kiinteistö Oy Kurun Kotikonnut

	<b>Budjetti 2024</b>	<b>Toteuma 1-6 2024</b>	<b>Tilinpäätöksen- nuste 2024</b>
Kiinteistön tuotot	251400	210887	502800
Kiinteistön hoitokulut	-146005	-154869	-292010
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
<b>Liikevoitto/-tappio</b>	<b>105395</b>	<b>56018</b>	<b>210790</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-40631	-953	-40631
<b>Voitto/Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja</b>	<b>64764</b>	<b>55065</b>	<b>170159</b>

Tilinpäätösennuste on arviotilanne vuoden lopussa jos asunnot ovat lähes kaikki vuokrattuna.





# YLÖJÄRVI

## Tavoitteiden toteutuma 30.6.2024 ja tilinpäätösennuste lautakunnittain



YLÖJÄRVI

Q2-24

Kaupunginhallitus



# Kaupunginhallitus

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-6/2024	Tot-% 2024	Ennuste 2024	Ero talousarvio- ennuste
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	1 037 191	924 993	341 461	37 %	924 993	0
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	869 154	710 000	262 950	37 %	710 000	0
Muut toimintatuotot	5 548 323	1 510 050	985 681	65 %	1 510 050	0
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>7 454 668</b>	<b>3 145 043</b>	<b>1 590 092</b>	<b>51 %</b>	<b>3 145 043</b>	<b>0</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut	-4 435 686	-4 573 489	-2 234 614	49 %	-4 573 489	0
Palvelujen ostot	-4 451 760	-4 663 516	-2 383 752	51 %	-4 663 516	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-384 845	-379 016	-180 338	48 %	-379 016	0
Avustukset	-1 387 253	-1 627 251	-510 651	31 %	-1 627 251	0
Muut toimintakulut	-781 894	-1 401 082	-554 337	40 %	-1 401 082	0
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-11 441 437</b>	<b>-12 644 354</b>	<b>-5 863 693</b>	<b>46 %</b>	<b>-12 644 354</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 986 770</b>	<b>-9 499 311</b>	<b>-4 273 600</b>	<b>45 %</b>	<b>-9 499 311</b>	<b>0</b>



# Kaupunginhallitus – toteuma

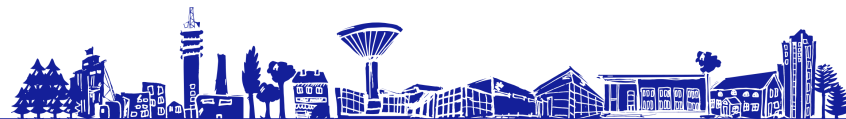
Nostot taloudesta ja toiminnasta

- Maanmyyntitulojen kertymä 980 000 euroa (budjetoitu koko vuodelle 1,5 miljoonaa euroa).
- Sopimuskauteen liittyvät järjestelyvaraeräneuvottelut valmiit
- TE 2025: Tampereen seudun työllisyysalueen valmistelu käynnissä.
  - Henkilöstöasiat
  - Talous
  - Sopimusasiat
  - Työllisyyden hoidon sisällöt
- Ict-kilpailutusten valmistelu seudullisena yhteistyönä käynnissä.



# Kaupunginhallitus – tilinpäätösennuste

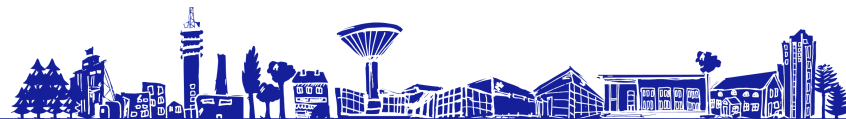
- Tilinpäätösennuste talousarvion mukainen
- Työterveyshuollon määrärahan riittävyyttä tarkkailtava



# Kaupunginhallitus – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Ei investointeja vuonna 2024.



# Kaupunginhallitus - riskienhallinta

- Riskienhallintasuunnitelmassa tapahtuneet muutokset ja tehdyt toimenpiteet: Työllisyydenhoitoon liittyen valtion palkkatuen loppuminen edellyttää myös toimintakeskus Valpron sopeuttamista ja vaikuttaa muuhunkin kaupungin toimintaan, muutoin riskit ennallaan, hallintatoimenpiteet meneillään.
- Top 3 Riskit:
  - Tietojärjestelmien käyttökatkot / toimimattomuus, tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvä osaaminen
  - Henkilöstövaihdokset, poissaolot
  - Työllisyyden hoidon uudistuksen epäonnistuminen



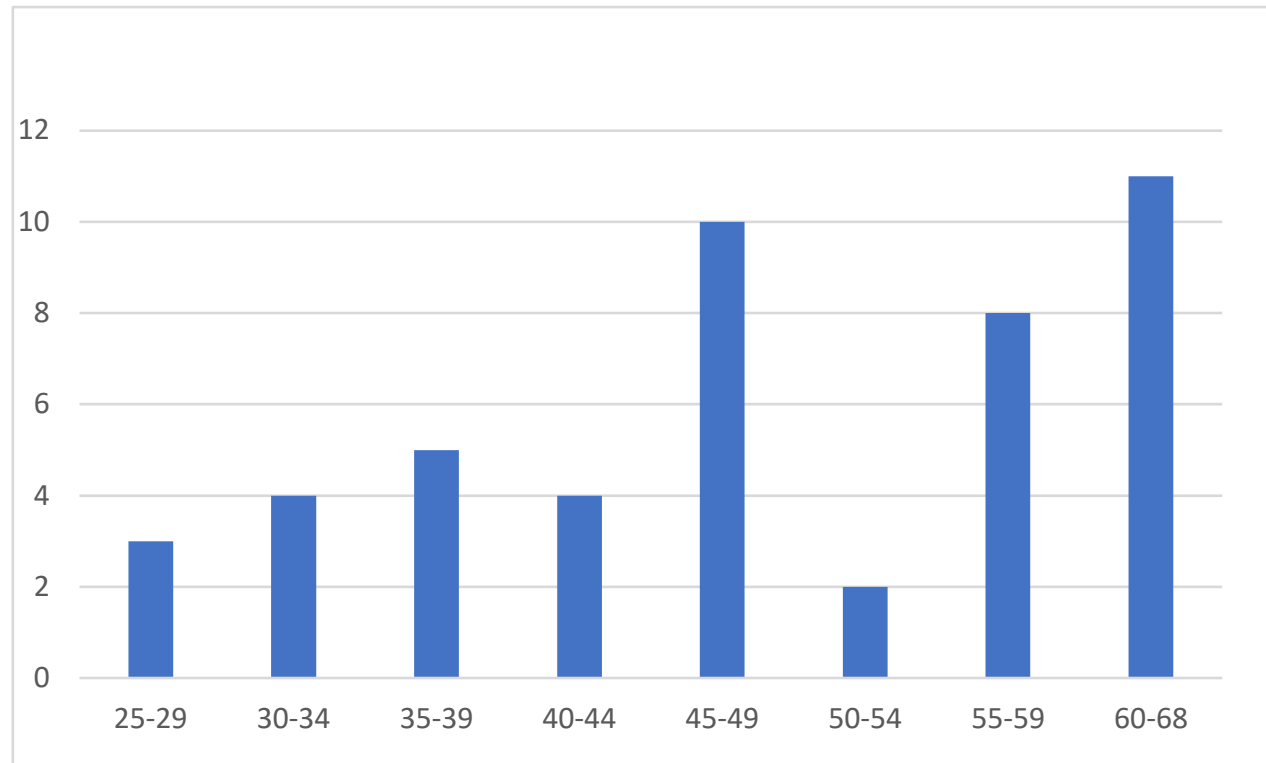
# Kaupunginhallitus - henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 30.6.	2023	2024
<b>Henkilötyövuodet</b>	41,5	40,9
• joista työllistettyjä	16,6	15,4
<b>Henkilöstömäärä</b>		
• vakinainen	45	47
• määräaikainen (ei sijainen)	1	2
<b>Vakituiset työsuhteet</b>		
• vakituiset alkaneet	1	1
• vakituiset päättyneet	7	2
• joista eläkkeelle	0	0
<b>Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)</b>		
• sairauspoissaolot	602	637
• joista työtapaturmista aiheutuneet	44	1

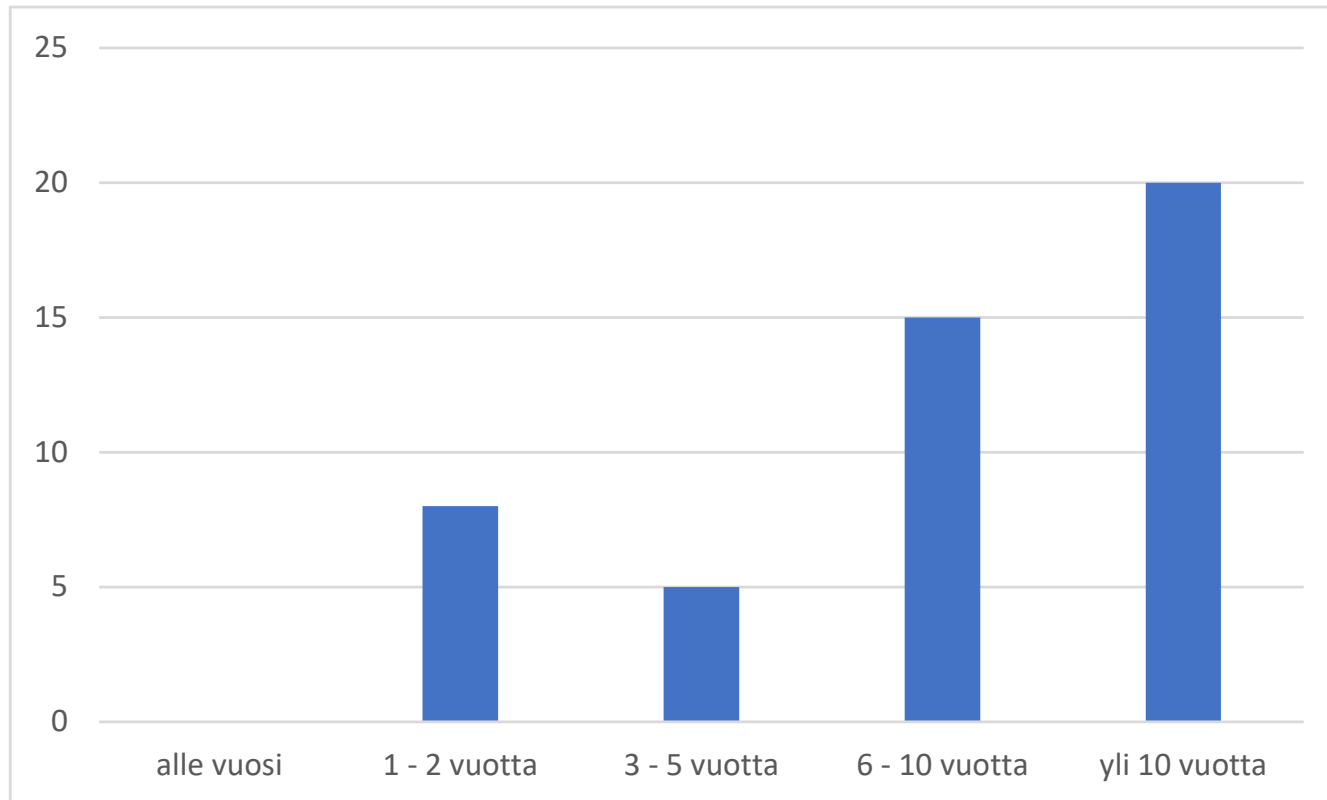




# Kaupunginhallitus – henkilöstö – Ikäjakauma



# Kaupunginhallitus – Henkilöstö - Palvelusuhteen pituus



# Kaupunginhallitus – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
<b>Tasapainoinen talous</b>	1. TE25-uudistuksen talousvaikutusten haltuunotto.	1. Aktiivinen osallistuminen työllisyysaluevalmisteluun.	Linjaukset valmiit.			
<b>Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö</b>	1. Rekrytoinnin kehittäminen ja työnantajamielikuvan vahvistaminen.	1. Viedään loppuun rekrytointiohjeiden päivitys.	Rekrytointiohjeet päivitetty.			Rekrytointiohjeiden päivitys on aikataulutettu ja tehdään syyskaudella.
		2. Laajennetaan työnantajakuvauksia osasto/ammattialakoh- tasiin esittelyihin rekrytointisivustolla.	Vähintään kaksi esittelyosiota on otettu käyttöön.			Työnantajaa esittelevät alavivustot valmistellaan yhteistyössä osastojen kanssa.
	2. Esihenkilöiden osaamisen ja johtajuuden tukeminen. Esihenkilötyön tukeminen	1. Laaditaan suunnitelma koulutusten toteuttamisesta.	Suunnitelma on laadittu ja koulutukset toteutettu.			Tavoitteiden toteutus ajoittuu syyskaudelle. Toteutus jatkuu talousarviovuoden jälkeen.
		2. Kehitetään mentori-pari toimintaa	Jokaiselle uudelle esihenkilölle on nimetty mentori-pari.			
<b>Yritysmönteisyys</b>	Kuntakokeilussa toteutetaan ja kehitetään palvelumalleja TE25-uudistusta varten	1. Palvelujen järjestämissuunnitelma	Järjestämissuunnitelma valmistuu			Työllisyysalueen valmistelu on tältä osin edennyt suunnitellusti.

# Kaupunginhallitus – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
<b>Vetovoimainen kaupunki</b>	1. Brändityön jatkaminen kaupungin kaikessa toiminnassa	1. Kotisivu-uudistuksen jatkaminen ja sivuston kehittäminen uudelleen.	Uudistetut kotisivut otettu käyttöön ja kehitetty vastaamaan kaupungin uutta brändiä.			Uudet kotisivut otettu käyttöön Q1:n aikana. Sivut perustuvat kaupungin uuteen brändiin. Viimeistelyt tavoitteen osalta tehdään Q3-Q4:n aikana.
		2. Ylöjärvi-lehden (asukaslehden) uudistaminen.	Kaupungin uuden brändin mukainen asukaslehti kilpailutettu ja lanseerattu			Kilpailutettu ja ensimmäisen numeron suunnittelu aloitettu. Ensimmäinen uusi Ylöjärvi-lehti julkaistaan syksyn aikana.
		3. Kampanjamarkkinoinnin kehittäminen	Kohdennetun kampanjamarkkinoinnin kehittäminen (vuonna 2024 esimerkiksi Vuorentaustan uusi asuinalue yhteistyössä tekniikka- ja ympäristöosaston kanssa).			Kohdennettua markkinointia toteutettu teema- ja hankekohtaisesti. Syksyllä tullaan omakotitonttihaun osalta toteuttamaan kohdennettua kampanjamarkkinointia.  Kaupungin kotisivujen yhteyteen lanseerataan uusi asukasmarkkinoinnin kokonaisuus. Sivuston konseptointityö on tehty ja projekti etenee loppuvuoden aikana.
<b>Hiilineutraali Ylöjärvi</b>	1. Hinku toimenpiteet	1. Päivitetyt tiekartan toimenpiteiden jalkautus.	Toimenpiteet jalkautettu			Vuoden 2024 toimenpiteet on suunniteltu ja niiden toteutus on alkanut. Puolivuotis seuranta valmistuu Ilmastovahti-sovelluksessa alkusyksyn aikana.



# Kaupunginhallitus – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
<b>Ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut</b>	1. Ylöjärven kaupunkikonsernin turvallisuussuunnitelma	1. Suunnitelma päivitetään	Päivitys tehty.			Turvallisuussuunnitelma tuodaan syksyn aikana valtuustoon hyväksyttäväksi.
<b>Osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio</b>	1. Luottamushenkilö-organisaation päivitystyön valmistuminen tulevaa valtuustokautta varten.	1. Vuonna 2023 käynnistetyn luottamushenkilöorganisaation päivitystyö tulevaa valtuustokautta varten valmistuu.	Päivitystyö valmistunut ja siihen liittyvät päätökset tulevaa valtuusto-kautta varten on tehty.			Päivitystyö on pääosin valmistunut ja siihen liittyvät päätökset tehty.
	2. Tukipalveluselvityksen suositusten jatkotyöstäminen.	1. Talous- ja palkkahallinnon prosessien kehittämisen selvityksen havaintojen mukaisesti.	Prosessit käyty läpi ja havaitut korjaustarpeet tehty.			
		2. Tehdään tarkempi yhteistoimintaselvitys kuntaomisteisten palveluntarjoajien kanssa ja sen pohjalta tehdään linjaus tulevaisuuden toimintamallista.	Selvitys ja linjaus tehty.			Selvitys ja linjaus on tehty.



# Kaupunginhallitus – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Älykkäät palvelut	1. Digipalveluiden kehittäminen	1. Valmistellaan digitiekartta.	Digitiekartta hyväksytty.			Digitiekartta on valmistunut ja käsitellään KH 26.8.2024.
		2. Tiekartan kehityshankkeita käynnistyy	Kehityshankkeita on käynnistynyt.			Tiekartan kehityshankkeita on käynnissä.
		3. Henkilöstön digivalmiuksien kehittymistä tuetaan	Eduhouse koulutuksiin osallistumisaste kasvaa, koulutus tekoälyn hyödyntämisestä.			Eduhousen koulutusten kokonaiskatseluaika vuoden alkupuoliskolla oli hieman päälle 170 tuntia. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 30 %. Katseluaika jakautuu melko tason etäkoulutusten ja koulutustallenteiden seuraamisen kesken. MS copilot pilotointiryhmä on osallistunut tekoälyn hyödyntämistä käsitteleviin koulutuksiin.



# YLÖJÄRVI

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



YLÖJÄRVI

Q2-24

Kasvatus- ja opetuslautakunta





# Kasvatus- ja opetuslautakunta – toteuma ja tilinpäätösennuste

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-6/2024	Tot-% 2024	Ennuste 2024	Ero talousarvio- ennuste
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	1 285 657	1 515 000	1 043 389	69 %	1 516 500	1 500
Maksutuotot	2 037 631	2 128 500	1 014 346	48 %	1 978 500	-150 000
Tuet ja avustukset	760 212	240 000	711 924	297 %	350 000	110 000
Muut toimintatuotot	95 625	5 000	41 126	823 %	5 000	0
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>4 179 125</b>	<b>3 888 500</b>	<b>2 810 784</b>	<b>72 %</b>	<b>3 850 000</b>	<b>-38 500</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut	-49 026 896	-49 096 122	-26 045 205	53 %	-49 706 122	610 000
Palvelujen ostot	-18 059 030	-18 170 603	-9 349 137	51 %	-18 172 103	1 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 389 743	-1 412 732	-786 786	56 %	-1 412 732	0
Avustukset	-1 961 209	-1 848 000	-898 531	49 %	-1 848 000	0
Muut toimintakulut	-15 721 231	-15 709 207	-7 985 223	51 %	-15 709 207	0
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-86 158 109</b>	<b>-86 236 664</b>	<b>-45 064 883</b>	<b>52 %</b>	<b>-86 848 164</b>	<b>611 500</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-81 978 984</b>	<b>-82 348 164</b>	<b>-42 254 098</b>	<b>51 %</b>	<b>-82 998 164</b>	<b>650 000</b>



# Kasvatus- ja opetuslautakunta – toteuma

- Vuorentaustan Tornitien laajennuksen rakentaminen jatkui. Saneerausosan pedagoginen suunnitelma valmistui.
- Teknisen työn vaarojen arviointityö jatkui perusopetuksen puolella.
- eVakan käyttöönotto 2.5. (Päikky – ja Efficca järjestelmistä asteittain luopuminen)
- Esiopetus yksityisessä varhaiskasvatuksessa päättyi
- Varhaiskasvatuspaikat myönnetty seuraavalle toimintakaudelle 2024-2025
  - kunnallisella puolella muutamia vapaita paikkoja, enemmän yksityisellä puolella
- Lisävalon valmistelut jatkuvat valitun toteuttajan (Lapti) työn jatkojalostamisella
- Iltapäivätoiminta järjesti koululaisten päiväleirejä 3.- 20.6. Päiväleirejä järjestettiin Asuntilassa, Siivikkalassa, Siltatiellä, Vihriälässä ja Viljakalassa.



# Kasvatus- ja opetuslautakunta – toteuma

- Perusopetuksen kuukausipalkat ja sijaiskulut hieman isommat Q2-kauteen verrattuna
- eVakan käyttöönotto
  - eVakan ytimen kehittämismäärärahat on käytetty noin. 68 280€ ( 200 000€)
- Asiakasmaksutulojen määrä tarkentuu syksyn kuluessa, kertymä on nyt noin 100 000€ vähemmän.
- Osittaisen hoitorahan riittävyys tarkentuu syksyn kuluessa, nyt käytetty 88%. Kokonaisuudessaan lastenhoidontuen rahoja on käytetty 48,6%.
- Varhaiskasvatuksessa henkilöstökuluista on käytetty 55.6 % 30.6.2024.



# Kasvatus- ja opetuslautakunta – tilinpäätösennuste

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulot alittuvat arviolta 150 000€
- Henkilöstömenot varhaiskasvatuksessa (sijaismenot) ylittyvät arviolta 500 000€



# Kasvatus- ja opetuslautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Ei poikkeamia.



# Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 30.6.	2023	2024
<b>Henkilötyövuodet</b>	212,61	215,94
<b>Henkilöstömäärä</b>		
• vakinainen	743	757
• määräaikainen (ei sijainen)	138	151
<b>Päätyneet vakinaiset työsuhteet</b>		
• vakituiset alkaneet	9	15
• vakituiset päätyneet	13	11
• joista eläkkeelle	3	3
<b>Sairauspoissaolot (kalenteripäivät) 1.1.-30.6.</b>		
Sairauspoissaolot	9475	9235
• joista työtapaturmista aiheutuneet	494	351



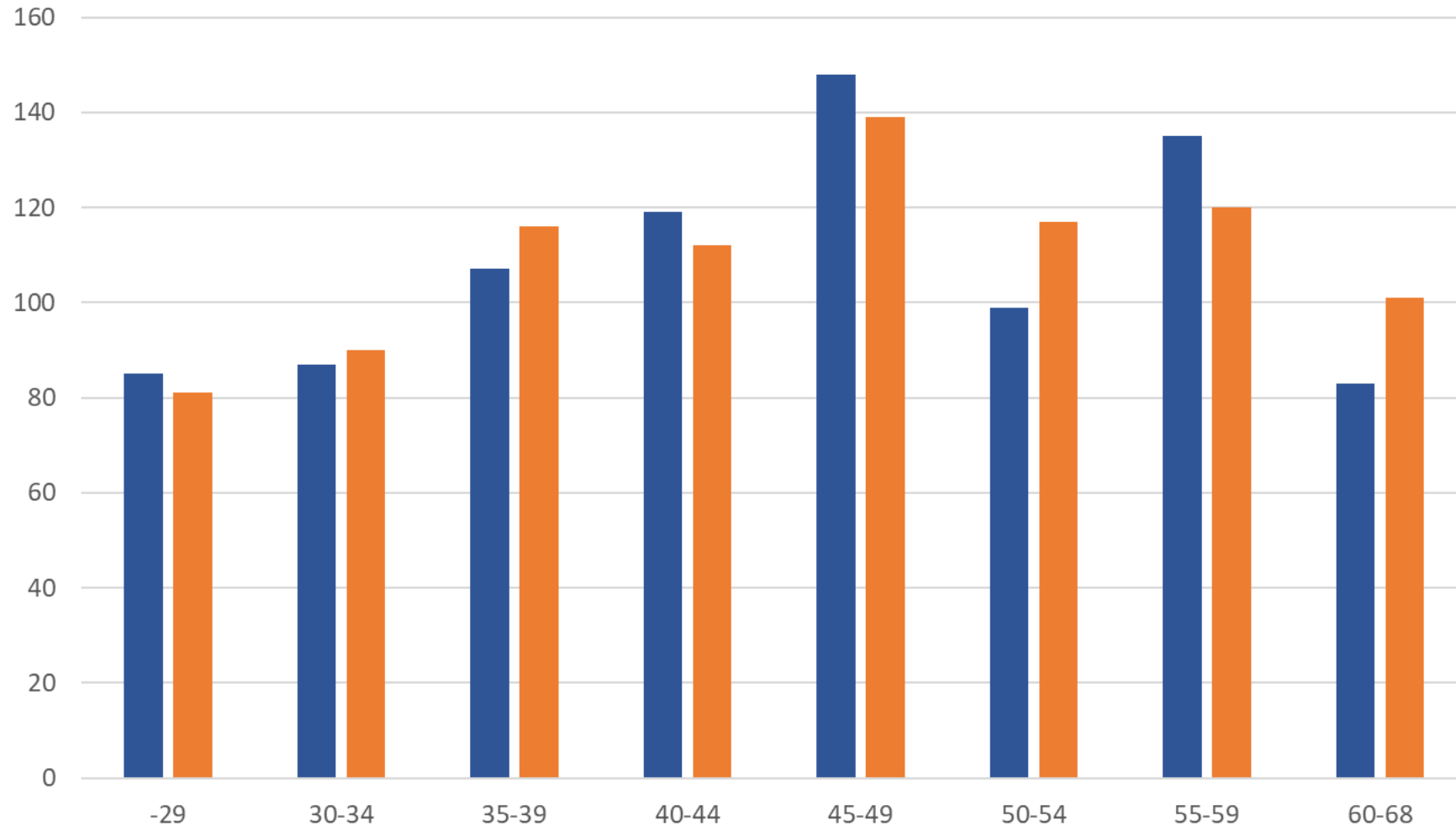
# Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö ikäjakauma

Ikäjakausi 30.6.	2023	2024
• -29	85	81
• 30-34	87	90
• 35-39	107	116
• 40-44	119	112
• 45-49	148	139
• 50-54	99	117
• 55-59	135	120
• 60-68	83	101



# Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö ikäjakauma kaavio

Ikäjakauma 30.6





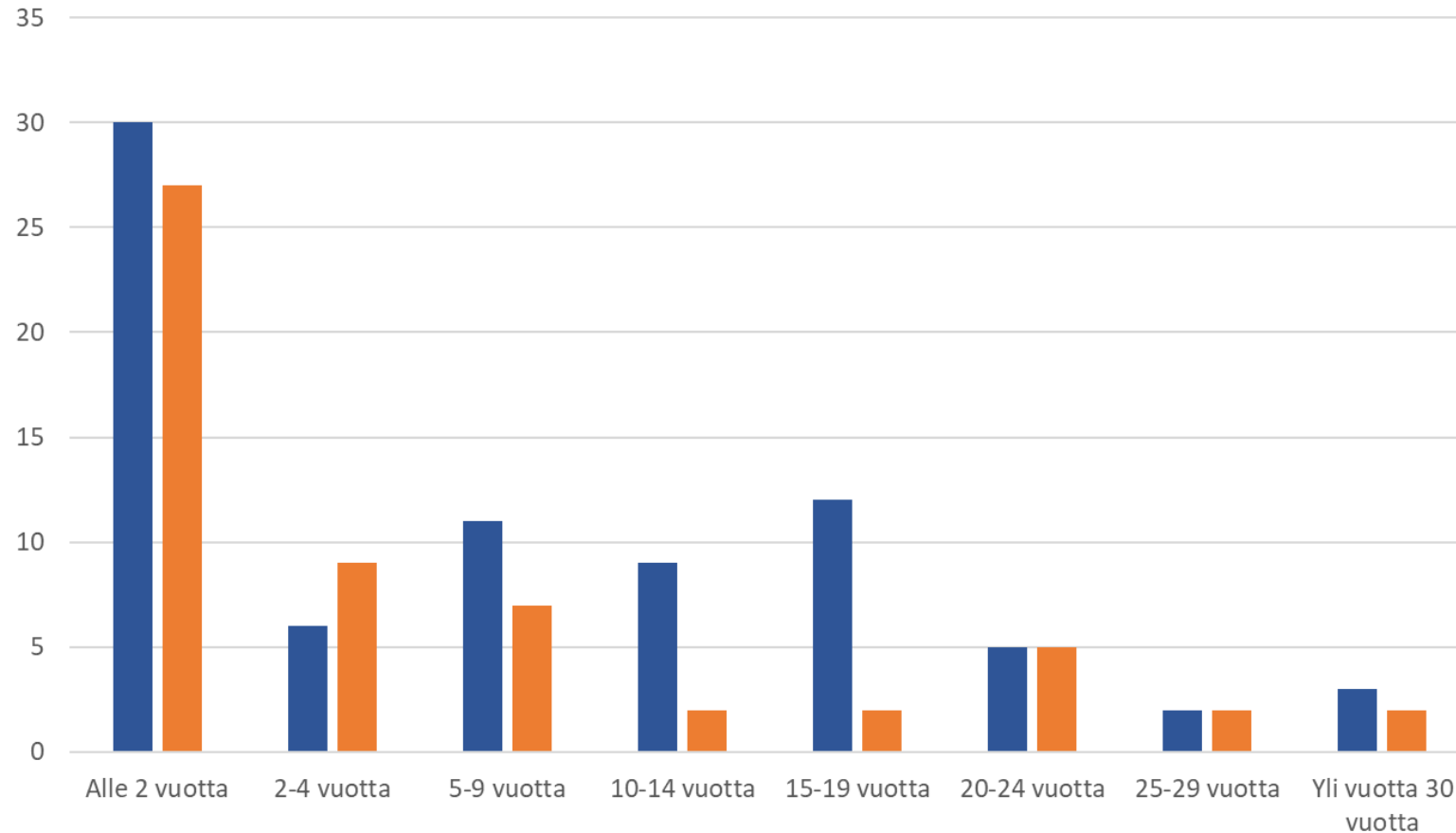
# Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö palvelussuhteen pituus

Palvelussuhteen pituus 30.6.	2023	2024
Alle 2 vuotta	288	292
2-4 vuotta	70	76
5-9 vuotta	134	129
10-14 vuotta	119	118
15-19 vuotta	206	197
20-24 vuotta	38	53
25-29 vuotta	11	12
Yli 30 vuotta	2	2



# Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö palvelussuhteen pituus kaavio

Palvelussuhteen pituus 30.6



# Kasvatus- ja opetuslautakunta – riskienhallinta

- Riskienhallintasuunnitelmassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.



# Kasvatus- ja opetuslautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
<b>Laadukkaat sivistys- ja hyvinvointipalvelut</b>	1. Hajautetun erityisopetuksen järjestämisen suunnitelman tekeminen inklusioperiaatteen mukaan	1. Laaditaan suunnitelma ja aikatauluehdotus siitä, miten periaatetta voidaan toteuttaa erityisopetuksessa	Suunnitelma esitetty lautakunnalle			Päivitetty suunnitelma esitetty iltakoulussa 26.3.2024.
		2. Laadintaan osallistetaan muita ryhmiä	Vähintään kolmen sidosryhmän osallistaminen suunnitelman laadintaan.			Laadinnassa osallistettu erikseen rehtoreita, Tuen tiimin jäseniä ja koulujen henkilöstöä.
<b>Vetovoimainen kaupunki</b>	1. LisäValo-hanke	1. Lukion teknologia-painotteisen linjan opetussuunnitelman valmistelu.	Mittari: opetussuunnitelma tehty, kyllä/ei.			Valmistelu jatkuu koko syksyn.
<b>Laadukkaat sivistys- ja hyvinvointipalvelut</b>	1. Yhdessä turvallista arkea	1. Jokainen koulu tekee vuoden 2024 aikana ainakin kolme turvallisuuteen liittyvää tapahtumaa, teemaa, tietoiskua, tiedotetta tms. valitsemallaan tavalla.	Mittari: Toteutuma kirjataan rehtoreiden OneNoteen kouluittain. Toteutunut kyllä/ei.			Jatkuu syyslukukaudella



# Kasvatus- ja opetuslautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
<b>Ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut</b>	1. Turvallisuuden huomioiminen ennalta iltapäivätoiminnassa	1. Turvallisuussuunnitelmien päivittäminen vuoden 2024 aikana.	Mittari: Suunnitelma päivitetty, kyllä/ei.			Toimipistekohtaiset turvallisuussuunnitelmat päivitetty kevään 2024 aikana.
<b>Yhteisöllinen ilmapiiri</b>	1. Puistoruokailun järjestäminen	1. Puistoruokailun toteuttaminen kesällä 2024.	Mittari: Puistoruokailu toteutettu, kyllä/ei.			Puistoruokailu järjestettiin Räikänpuistossa 3.-20.6.2024.
<b>Älykkäät palvelut</b>	1. eVakan käyttöönotto	1. eVakan käyttöönottoon liittyvät prosessit on valmisteltu seudullisen ohjeistuksen mukaisesti.	Mittari: Prosessit valmisteltu, kyllä/ ei.			eVakan käyttöönotto toteutettu toukokuussa -24
		2. Toiminnanohjausjärjestelmä on otettu kokonaisuudessaan käyttöön varhaiskasvatuksessa.	Mittari: Toiminnanohjausjärjestelmä käyttöön-otettu, kyllä/ei.			Evaka käytössä.
		3. Vuoden 2024 asiakaskokemuskyselyssä kysytään huoltajien palaute järjestelmän käytöstä.	Asiakaskokemuskysely toteutettu, kyllä/ei.			Asiakaskokemuskysely toteutetaan loka-marraskuussa 2024.
	2. Sähköinen arkisto käyttöön varhaiskasvatukseen	1. Sähköisen arkiston käyttöönotto vuoden 2024 aikana.	Mittari: sähköinen arkisto otettu käyttöön, kyllä/ei.			Käynnissä. Varhaiskasvatussuunnitelmien siirto Kansallisarkistoon vielä kesken.



# YLÖJÄRVI

Sivistysjohtaja Matti Hursti  
p. 050 680 67  
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi  
[www.ylojarvi.fi](http://www.ylojarvi.fi)



YLÖJÄRVI

Q2-24

Hyvinvointilautakunta



# Hyvinvointilautakunta- toteuma ja tilinpäätösennuste

HYVINVOINTILAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-6/2024	Tot-% 2024	Ennuste 2024	Ero talousarvio- ennuste
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	97 286	39 400	53 140	135 %	79 400	40 000
Maksutuotot	580 284	527 500	298 950	57 %	527 500	0
Tuet ja avustukset	24 642	0	104 901	0 %	60 000	60 000
Muut toimintatuotot	231 408	221 500	139 618	63 %	221 500	0
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>933 620</b>	<b>788 400</b>	<b>596 609</b>	<b>76 %</b>	<b>888 400</b>	<b>100 000</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut	-2 877 115	-3 093 648	-1 521 046	49 %	-3 093 648	0
Palvelujen ostot	-1 358 271	-1 423 044	-759 529	53 %	-1 523 044	100 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-369 671	-367 610	-183 365	50 %	-367 610	0
Avustukset	-208 615	-252 580	-167 945	66 %	-252 580	0
Muut toimintakulut	-2 849 994	-3 276 884	-1 585 804	48 %	-3 276 884	0
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-7 663 665</b>	<b>-8 413 766</b>	<b>-4 217 689</b>	<b>50 %</b>	<b>-8 513 766</b>	<b>100 000</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 730 045</b>	<b>-7 625 366</b>	<b>-3 621 080</b>	<b>47 %</b>	<b>-7 625 366</b>	<b>0</b>





# Hyvinvointilautakunta – toteuma

## Nostot toiminnasta:

- Nuorisopalveluissa avattiin useita rekryjä ja leiritoiminta toteutui suunnitellusti.
- Siltatien liikuntahallin avajaiset 26.4.2024.
- Liikuntatilojen avainhallintaa uudistettiin.
- Kirjaston johtamisjärjestelmä uudistettiin.
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtäväalueella toteutettiin toimenkuvien uudistus.



# Hyvinvointilautakunta – toteuma

## Nostot taloudesta:

- Tuloja kertynyt hiukan arvioitua enemmän, mutta myös menoissa kasvupaineita (vapaa sivistystyö ja kulttuuripalvelut)



# Hyvinvointilautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Netto pysynyt budjetissa.



# Hyvinvointilautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Ei poikkeamia.



# Hyvinvointilautakunta - henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 30.6.	2023	2024
<b>Henkilötyövuodet</b>	32,11	33,39
<b>Henkilöstömäärä</b>		
• vakinainen	60	65
• määräaikainen (ei sijainen)	8	6
<b>Vakituiset työsuhteet</b>		
• vakituiset alkaneet	8	4
• vakituiset päättyneet	4	1
• joista eläkkeelle	0	1
<b>Sairauspoissaolot (kalenteripäivät) 1.1.-30.6.</b>		
• Sairauspoissaolot	472	421
• joista työtapaturmista aiheutuneet	69	1

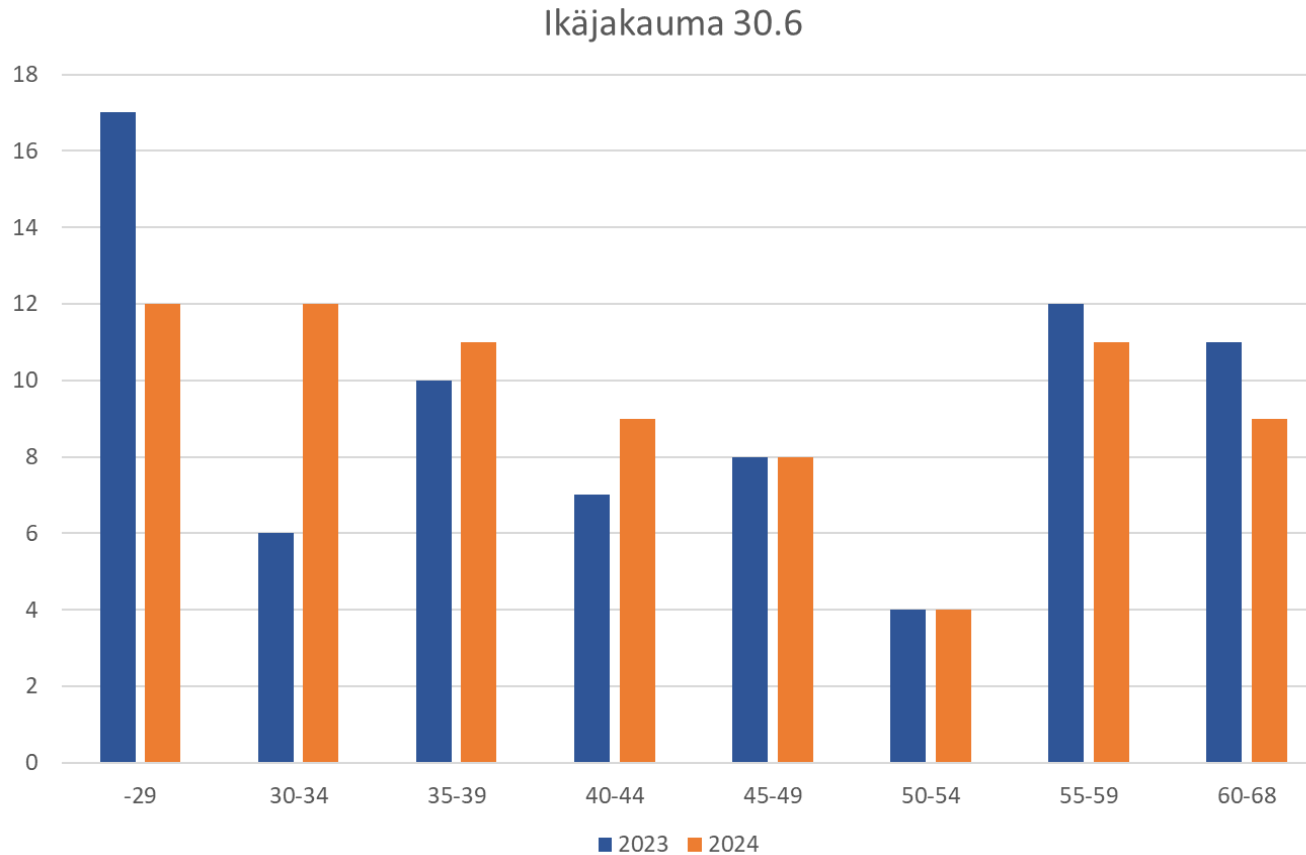


# Hyvinvointilautakunta – henkilöstö - ikäjakauma

Ikäjakauma 30.6.	2023	2024
• -29	17	12
• 30-34	6	12
• 35-39	10	11
• 40-44	7	9
• 45-49	8	8
• 50-54	4	4
• 55-59	12	11
• 60-68	11	9



# Hyvinvointilautakunta – henkilöstö - ikäjakauma



# Hyvinvointilautakunta – henkilöstö – palvelussuhteen pituus

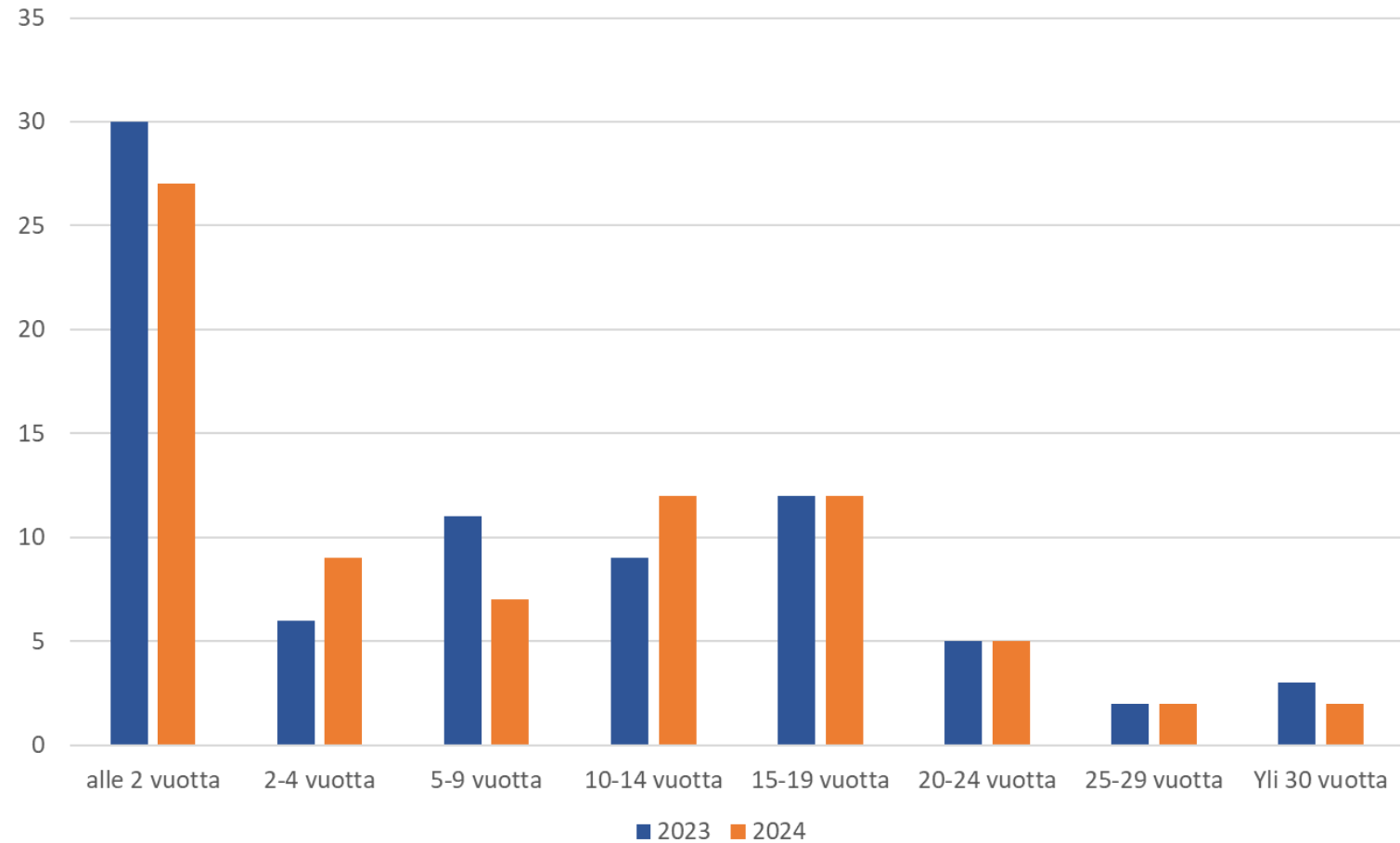
Palvelussuhteen pituus	2023	2024
• Alle 2 vuotta	30	27
• 2-4 vuotta	6	9
• 5-9 vuotta	11	7
• 10-14 vuotta	9	12
• 15-19 vuotta	12	12
• 20-24 vuotta	5	5
• 25-29 vuotta	2	2
• Yli 30 vuotta	3	2





# Hyvinvointilautakunta – henkilöstö - palvelussuhteen pituus

Palvelussuhteen pituus 30.6



# Hyvinvointilautakunta – riskienhallinta

Nostot riskienhallinnan tilanteesta:

- Vapaa-aikapalvelut on järjestänyt sisäistä koulutusta riskienhallinnasta ja tilojen turvallisuudesta.



# Hyvinvointilautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
<b>Laadukkaat sivistys- ja hyvinvointipalvelut</b>	1. Kehitetään yksilöllisiä ja ryhmiin kohdistuvia kirjastopalveluja	1. Hakeutuvia kirjastopalveluja kehitetään monikanavaisesti.	Mittari: Yksilöllisten / ryhmien asiakkuuksien määrä on kasvanut hakeutuissa kirjastopalveluissa: kyllä/ ei. Kyllä			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Yksilölliset</b> palvelut: kotipalvelua käynnistellään. Yhteistyö Pirhan kanssa on hidasta, ja muihin mahdollisiin ratkaisuihin etsitään mallia mm. Tampereen kirjastosta.</li> <li>• <b>Ryhmät / hakeutuminen</b></li> <li>• Kirjastolta on vierailtu erilaisissa tilaisuuksissa (mm. puistoruokailu, markkinat). Niissä on tavoitettu yhteensä 1300 kaupunkilaista!</li> <li>• Ryhmien palveluja on kehitetty hoivalaitoksissa (ääneenluku/ohjelmahetket, vaihtuvat kirjakokoelmat)</li> <li>• <b>Monikanavaisuutta</b> on toteutettu mm. podcastilla.</li> <li>• Valmius VideoVisit-tyyppisen etäpienryhmätoiminnan jatkamiseen hyte-yhteistyönä. Somenäkyvyyttä kehitetään, kun sometyö organisoidaan uudelleen kirjastossa alkusyksyn aikana.</li> </ul>
<b>Ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut</b>	1. Turvallisemman tilan periaatteiden (TTP) käyttöönotto kaupungin tapahtumissa ja tiloissa.	1. Luodaan periaatteet ja otetaan aktiivisesti käyttöön uusia käytänteitä.	Mittari: Periaatteet valmiit: kyllä/ei.			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liikuntapalveluiden TTP valmiit keväällä 24. Jullistus elosyyskuussa 24.</li> <li>• Nuorisopalveluissa laadittu toimintakohtaisia periaatteita kuten Rundi ja kesällä leireillä. Yleiset valmistuu vuoden loppuun mennessä.</li> <li>• Hyvinvointipalvelujen tapahtumissa ja tilaisuuksissa käytössä.</li> <li>• Poikkihallinnollisessa hyvinvointiyhteistyöryhmässä asiaa käsitelty.</li> </ul>



# Hyvinvointilautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
<b>Hyvät harrastusmahdollisuudet ja viihtyisä ympäristö</b>	1. Kehitetään 2023 kokemusten perusteella kesäkauden ohjattua toimintaa.	1. Järjestetään ohjattua toimintaa myös touko-heinäkuussa.	Mittari: Osallistujamäärän kehitys liikuntaryhmissä 2023 – 2024.			Touko-kesäkuussa järjestettiin uusi 7 viikon kesäkausi kaikissa asiakasryhmissä. Lisäksi maksutonta ulkoliikuntaa kesä-heinäkuussa edellisvuosien tapaan. Asiakaskäyntien määrä nousi vuodesta 2023, vaikka rantauimakoulujen käyntimäärät olivat alhaiset huonon sään vuoksi ja halliuiமாகoulujen asiakasmäärä oli pienempi pidemmän kesätaun seurauksena.
		2. Tukitoimena vakiinnutetaan vertaisohjaajatoiminta liikuntapalveluiden osaksi.	Mittari: Vertaisohjaajien määrä kasvanut liikuntapalveluissa: kyllä/ei.			Kevätkaudelle 24 järjestettiin Vertaisveturikoulutus, jossa oli 10 uutta koulutettavaa. Vakiinnuttamissuunnitelma tehty.
<b>Osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio</b>	1. Hyvinvointityön uudistaminen ja vaikuttavuuden vahvistaminen.	1. Käynnistetään lakisääteisen hyvinvointikertomuksen ja sen suunnitelmaosan päivittäminen.	Mittarit: Suunnitelmat päivitetty: kyllä/ei			Päivitystyö käynnissä. Suunnitelmaosan julkaisu siirtynee vuodelle 2025 lakimuutoksien vuoksi.
		2. Yhtenäistetään ja strukturoidaan suunnitelmatyön kokonaisuutta soveltuvin osin (määrällinen ja laadullinen, mm. suunnitelmien määrä).	Mittarit: Luotu uusia toimintamalleja: kyllä/ei			Otettu käyttöön sähköinen hyvinvointikertomus -työväline ja päädytty johtoryhmän tuella yhdistämään hyvinvointisuunnitelmia soveltuvin osin. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmatyö on integroitu osaksi lapsiystävällinen kunta -työtä. Kotoutumiseen liittyvien suunnitelmien osalta yhtenäistäminen vielä epävarmaa, johtuen lakiuudistuksesta.



# Hyvinvointilautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
<b>Osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio</b>	1. Hyvinvointityön uudistaminen ja vaikuttavuuden vahvistaminen.	3. Luodaan osallisuutta sekä tiedolla johtamista yhdistäviä toimintatapoja osaksi hyvinvointikertomustyötä (määrällinen ja laadullinen, mm. käytetyt toimintamallit, osallisuuden kokemuksen mittaaminen)	Mittattu: osallisuuden kokemuksia: kyllä/ei			Työpajoja on toteutettu ja toteutetaan eri kokoonpanoilla syksyn 2024 aikana. Neuvostovierailuja toteutamme säännöllisesti. Laadullista tietoa kerätään muun muassa tarinamuodossa. Porinatuokioita ja yhdistysvierailuja jatketaan.
	2. Nuorisopalveluiden loma-ajan palvelutarpeiden tarkastelu erityisesti kesän ajalta.	1. Otetaan huomioon kuntalaisten toiveet ja toisaalta resurssit.	Mittarit: Nuorille ja huoltajille tehty kysely kesäajan toiveista, toteutuminen: kyllä/ei. Kyselyn tulos huomioitu kesäajan palveluissa, toteutuminen: kyllä/ei.			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesän 2024 toimintoja kehitetty syksyllä 2023 toteutetun kyselyn pohjalta. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Metsä/telttaleirejä lisätty</li> <li>○ Päivätoimintoja jatkettiin entisenlaisesti</li> <li>○ Tilojen aukiolotoiveisiin vastattiin ParkkiRundi –toiminnalla</li> <li>○ Kansainvälisen leirin toteutuminen</li> </ul> </li> <li>• Lisäksi toimintakohtaisesti keväällä 2024 kysyttiin nuorten toiveita Rundin toimintaan sekä retkikohdetta (Helsinki ja Linnanmäki).</li> </ul>



# YLÖJÄRVI

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



YLÖJÄRVI

Q2-24

Tekninen lautakunta



# Tekninen lautakunta

TEKNINEN LAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-6/2024	Tot-% 2024	Ennuste 2024	Ero talousarvio- ennuste
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	10 274 013	11 134 908	5 228 429	47 %	11 120 908	-14 000
Maksutuotot	204 354	0	7 080	0 %	8 000	8 000
Tuet ja avustukset	0	0	6 000	0 %	6 000	6 000
Muut toimintatuotot	26 871 270	27 643 376	13 941 143	50 %	27 641 376	-2 000
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>37 349 638</b>	<b>38 778 284</b>	<b>19 182 653</b>	<b>49 %</b>	<b>38 776 284</b>	<b>-2 000</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>150 013</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut	-9 475 739	-10 200 225	-4 779 419	47 %	-10 200 225	0
Palvelujen ostot	-11 067 975	-10 054 815	-4 813 597	48 %	-10 054 815	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 572 249	-7 918 650	-4 215 634	53 %	-7 918 650	0
Avustukset	-284 420	-300 000	-635	0 %	-300 000	0
Muut toimintakulut	-5 864 356	-6 254 409	-2 837 254	45 %	-6 254 409	0
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-34 264 738</b>	<b>-34 728 099</b>	<b>-16 646 539</b>	<b>48 %</b>	<b>-34 728 099</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 234 913</b>	<b>4 200 185</b>	<b>2 536 114</b>	<b>60 %</b>	<b>4 198 185</b>	<b>2 000</b>





# 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

## Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Tässä vaiheessa vuotta tilinpäätösennuste vastaa pääosin talousarviota.



# 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



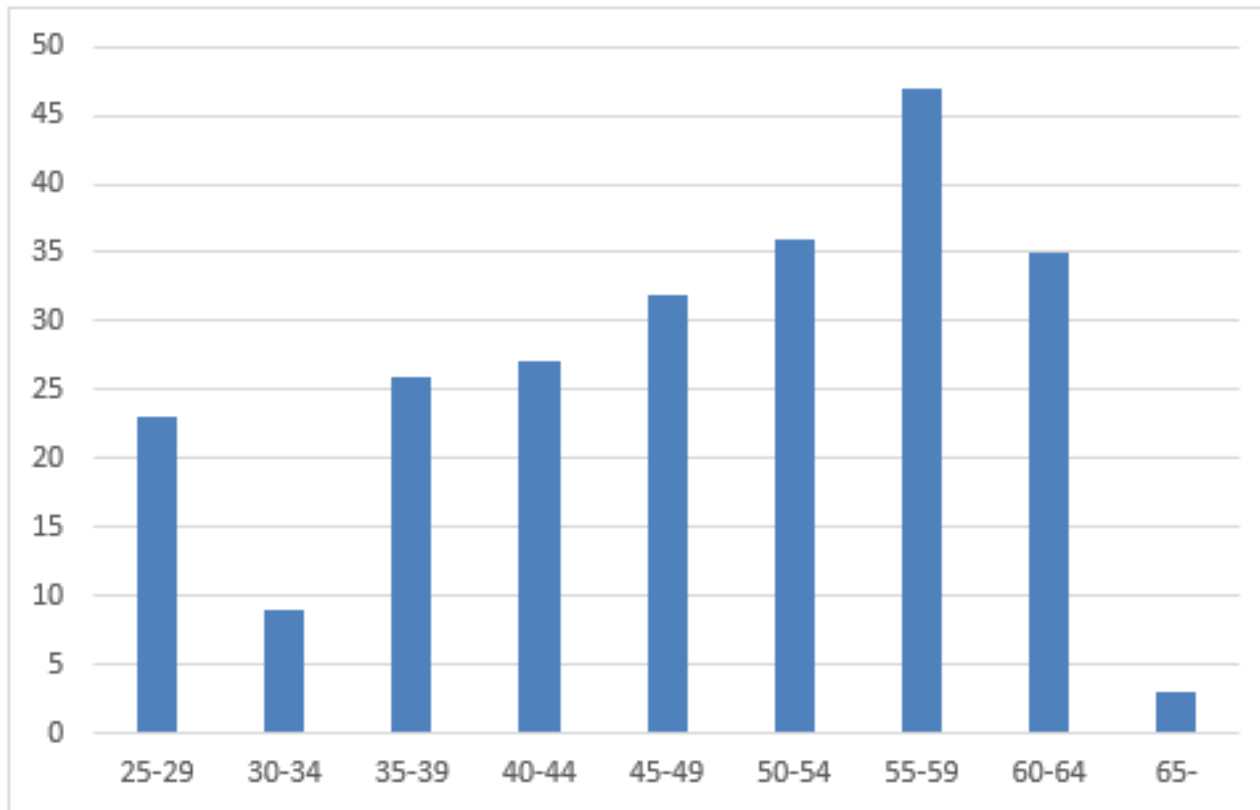
# Tekninen lautakunta – henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 30.6.	2023	2024
<b>Henkilötyövuodet</b>	107,7	109,7
<b>Henkilöstömäärä</b>		
• vakinainen	199	204
• määräaikainen (ei sijainen)	22	20
<b>Vakituiset työsuhteet</b>		
• vakituiset alkaneet	15	11
• vakituiset päättyneet	7	5
• joista eläkkeelle	0	2
<b>Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)</b>		
• sairauspoissaolot	2 272	2 314
• joista työtapaturmista aiheutuneet	93	38

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



# Tekninen lautakunta – henkilöstö – ikäjakauma

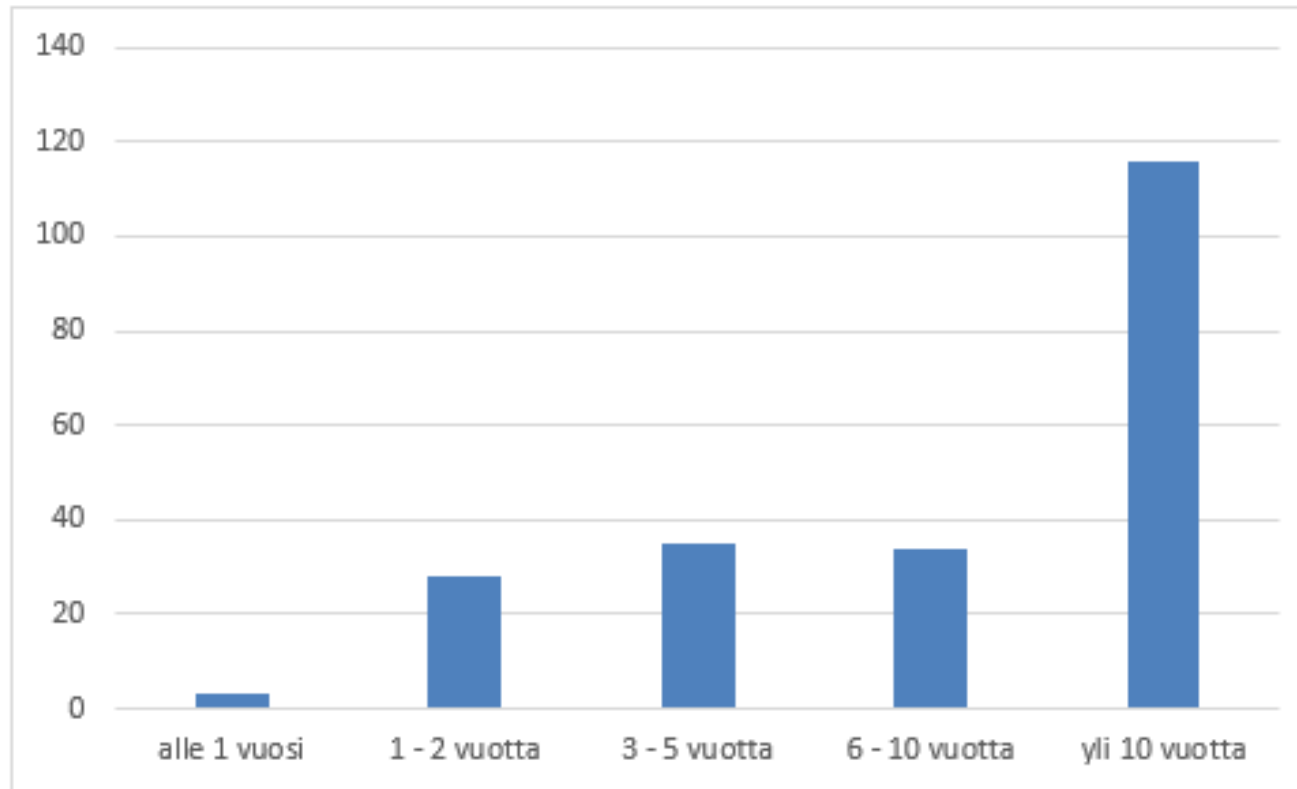


Ka 47,6

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.



# Tekninen lautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
<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. Oksantien 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	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
<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.



# Yhteystiedot

# YLÖJÄRVI

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



YLÖJÄRVI

Q1-24

Ympäristölautakunta



# Ympäristölautakunta

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-6/2024	Tot-% 2024	Ennuste 2024	Ero talousarvio - ennuste
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	712	3 000	100	3 %	500	-2 500
Maksutuotot	882 872	859 500	291 580	34 %	608 000	-251 500
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	3 397	0	60	0 %	0	0
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>886 981</b>	<b>862 500</b>	<b>291 740</b>	<b>34 %</b>	<b>608 500</b>	<b>-254 000</b>
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut	-1 640 979	-1 895 429	-888 596	47 %	-1 789 429	-106 000
Palvelujen ostot	-1 077 163	-1 174 834	-781 927	67 %	-1 144 834	-30 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 587	-22 200	-14 661	66 %	-22 200	0
Avustukset	-5 500	-10 000	-5 050	51 %	-10 000	0
Muut toimintakulut	-183 052	-214 344	-102 046	48 %	-214 344	0
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-2 931 281</b>	<b>-3 316 807</b>	<b>-1 792 280</b>	<b>54 %</b>	<b>-3 180 807</b>	<b>-136 000</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 044 299</b>	<b>-2 454 307</b>	<b>-1 500 540</b>	<b>61 %</b>	<b>-2 572 307</b>	<b>118 000</b>



# Ympäristölautakunta – toteuma

## Nostot toiminnasta

- Valmistelussa useita kaavoja mm. Vuorentaustan asemakaavan laajennuksen (eteläosa) ehdotus, Siltatie 5 asemakaavan (Perkonmäki) ehdotus, Leppästentien asemakaava valmisteltu hyväksymiseen. Teivon-Mäkkylän osayleiskaava hyväksytty kesäkuussa.
- Poikkeamislupia, suunnittelutarvelupia sekä maisematyölupia vireillä lähes normaaliin tapaan.
- Rakennusvalvonnassa on alkuvuoden aikana luotu toimintamalli kiinteistöjen rekisteritietojen tarkastamiseen ja korjaamiseen.
- Ympäristönsuojelun toiminnan painopiste on ollut vireillä olevien ympäristö- ja maa-aineslupien käsittelyssä.





# Ympäristölautakunta – toteuma

## Nostot taloudesta

- Rakentamisen määrän väheneminen näkyy toimintatuottojen kertymässä, joka on alle ajanjakson talousarvion.
- Toimintakulut puolestaan ovat toteutuneet hieman etupainotteisesti.



# Ympäristölautakunta – tilinpäätösennuste

## Olellaiset poikkeamat talousarvioon

- Toimintatuotot jäänevät alle talousarvion.
- Toimintakulujen ennakoitaan hieman alittavan talousarvion.



# Ympäristölautakunta – investoinnit

## Olennaiset poikkeamat talousarvioon

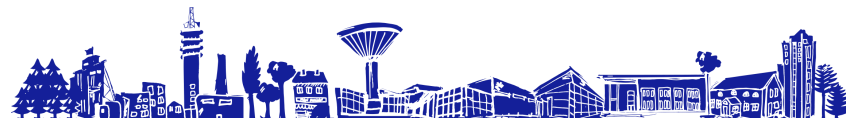
- Vastuualueilla ei ole investointeja vuonna 2024.



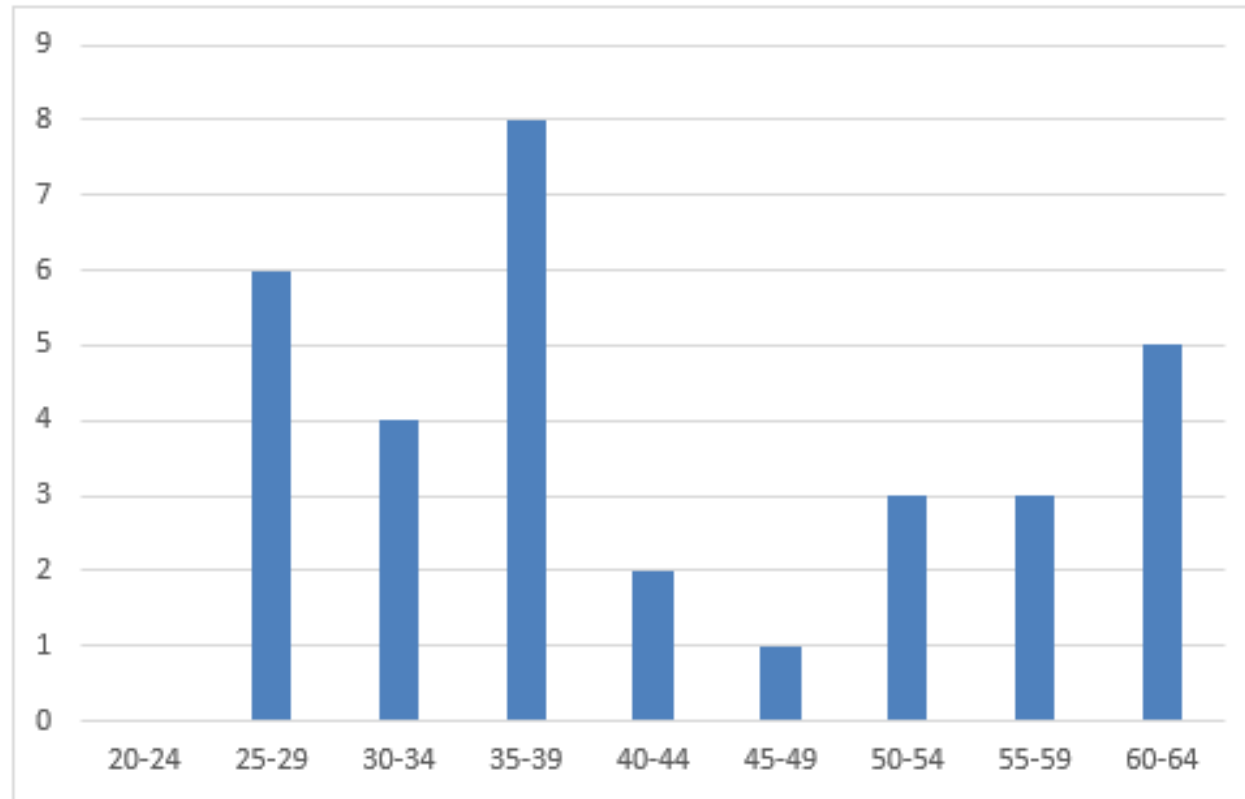
# Ympäristölautakunta – henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 30.6.	2023	2024
Henkilötyövuodet	14,7	15,0
<b>Henkilöstömäärä</b>		
• vakinainen	26	30
• määräaikainen (ei sijainen)	2	2
<b>Vakituiset työsuhteet</b>		
• vakituiset alkaneet	2	2
• vakituiset päättyneet	3	0
• joista eläkkeelle	0	0
<b>Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)</b>		
• sairauspoissaolot	240	174
• joista työtapaturmista aiheutuneet	0	0

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



# Ympäristölautakunta – henkilöstö – ikäjakauma

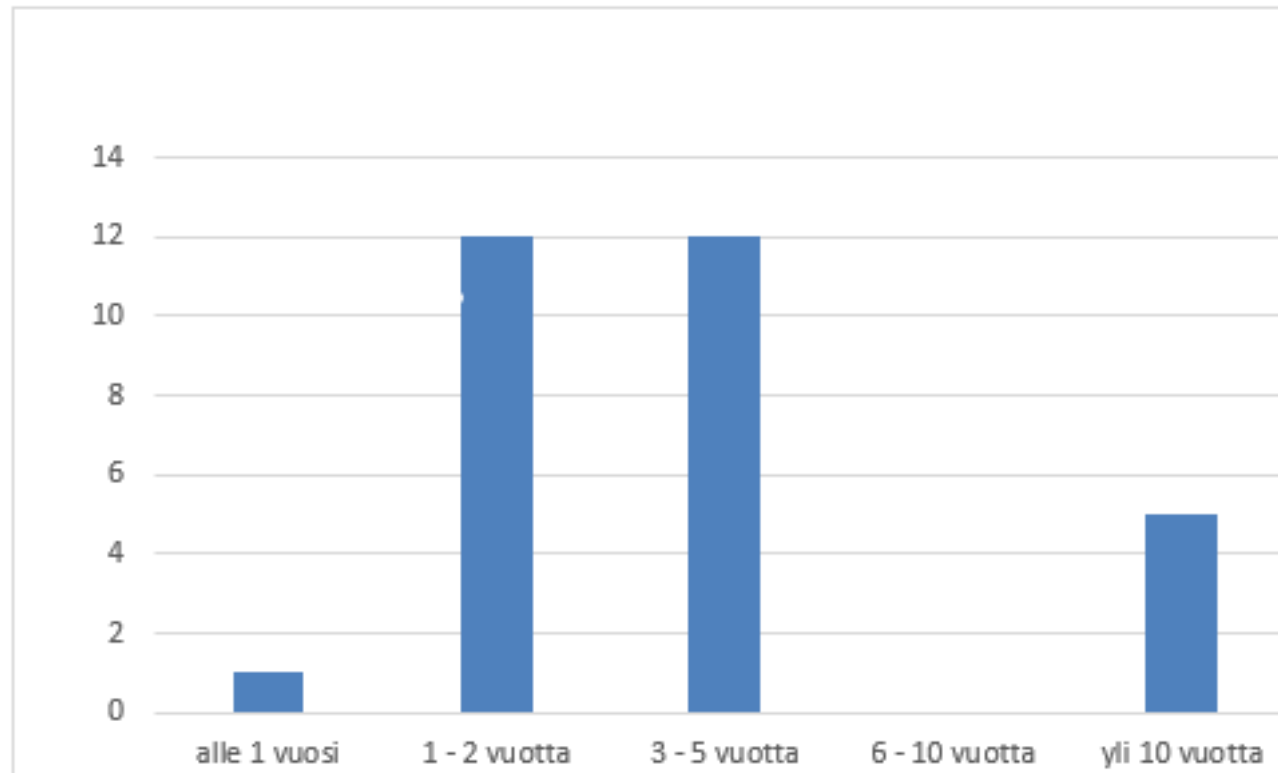


Ka 41,8

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



# Ympäristölautakunta – henkilöstö - palvelussuhteen pituus



Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



# Ympäristölautakunta – riskienhallinta

## Nostot riskienhallinnan tilanteesta

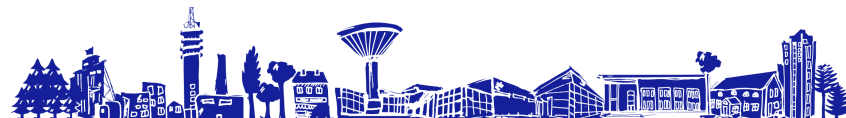
- Vastuualueiden riskienarvioinnit on käyty läpi kesän aikana ja niihin on tehty pieniä muutoksia.



# Ympäristölautakunta – muuta raportoitavaa

## Muuta raportoitavaa

- Rakennuslupien määrässä ollaan noin puolessa edellisvuoteen verrattuna ja yleinen taloudellinen tilanne huomioiden on todennäköistä, että rakentamisen lupien määrä tulee jäämään edellisvuosien määrästä.
- Rakennus- ja toimenpidelupien määrään vaikuttaa myös lakiuudistus, joka jatkossa mahdollistaa rakentamisen tietyiltä osin ilman rakennuslupamenettelyä.





# Ympäristölautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
<b>Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö</b>	1. Henkilöstön osaamisen tukeminen ja kehittäminen	1. Kannustetaan ja mahdollistetaan osallistuminen työn edellyttämiin koulutuksiin.	Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.			Koulutuksiin on osallistuttu.
		2. Kaupungin sisäisiin yhteistyöryhmiin osallistuminen.	Osallistaminen tasapuolisesti eri henkilöille.			Mahdollisuuksien mukaan on osallistuttu eri työryhmiin mm Hinku ja Hyte.
	2. Tyky -toiminnan kehittäminen.	1. Voidaan järjestää yhteisesti eri vastuualueiden kanssa.	Yhteistoiminnan kehittäminen.			Yhteistoimintaa kehitetään yli vastuualueiden rajojen.
<b>Tiiviimpi kaupunkirakenne ja kehittyvä liikennejärjestelmä</b>	1. Kaavoitus kehittyvän joukkoliikennereitin varrelle mm. Teivo-Mäkkylän kaavoitus	1. Teivo-Mäkkylän kaavoituksen edistäminen	Osayleiskaavan hyväksymiskäsittely. Asemakaavoitus-hankkeiden käynnistäminen.			Osayleiskaava hyväksyttiin kesäkuussa. Asemakaavoituksen valmistelu on aloitettu.
		2. Raitiotiehen liittyvien kaavahankkeiden edistäminen.	Mikkolantien yleissuunnitelman laatiminen.			Yleissuunnitelmasta luonnosvaihtoehdot valmiina. Syyskaudella kuuleminen sekä lopullisten suunnitelmien viimeistely.
	2. MAPSTO:n ja keskustavision mukaisten hakkeiden jatkaminen.	1. Hankkeita käynnistetään arkkitehti-kilpailun pohjalta	Mapsto -ohjelman aikataulun mukaisesti.			Leijapuiston alueen asemakaavoitusta on käynnistetty ja jatketaan.
		2. Yritysalueiden kaavahankkeiden edistäminen.	Mapsto -ohjelman aikataulun mukaisesti.			Kolmenkulman läntinen alue on jatkunut selvityksillä. Kaksoisratahanke on viivästyttänyt Teivo 3 asemakaavoitusta.

# Ympäristölautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
<b>Vetovoimainen kaupunki</b>	1. Keskustan kaavojen uudistaminen.	1. Huomioidaan täydennysrakentaminen joukkoliikennekäytävän varrella.	Mm. raitiotien ympäristön kaavoissa.			Kaavahankkeet keskittyvät joukkoliikennekäytävän varrelle. Täydennysrakentamista osoitetaan Mikkolantien ympäristöön. Uusia hankkeita ollaan aloittamassa mm. Leijapuisto, Teivon alue.
		2. Huomioidaan virkistysalueiden laatu ja riittävyys.	Mm. raitiotien ympäristön kaavoissa.			Raitiotienvarren kaavoitus käynnistymässä. Kaavoissa kokonaisuutena on osoitettu reilusti virkistykseen varattuja alueita.
	2. Laadun huomioiminen kaavamääräyksissä	1. Jatketaan rakennustapa-ohjeiden laatimista.	Kaikissa kaavahankkeissa.			Rakentamistapaohjeet on laadittu asemakaavoihin.
		2. Asemakaavamääräyksiä tarkennetaan.	Kaikissa kaavahankkeissa.			Määräyksiä on tarkennettu kaavahankkeissa.
	3. Siisti kaupunkikuva	1. Puututaan epäsiisteihin tontteihin/kaavan vastaiseen varastointiin.	Säännölliset valvontakierrokset ympäri kaupunkia.			Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan yhteinen kevätkierto on tehty ja huomautuksia on lähetty. Myös jatkuva valvonta toimii ja epäsiisteihin tontteihin puututaan, kun niitä tulee ilmi.
<b>Hiilineutraali Ylöjärvi</b>	1. Huomioidaan tavoitteet maankäytössä.	1. Arvioidaan vaikutuksia prosessin aikana.	Kaikissa kaavahankkeissa			Kehitetään kaavoituksen vaikutusten arviointia.
<b>Älykkäät palvelut</b>	1. Digitaalisten aineistojen sekä ohjelmistorobottien kehittäminen ja käyttöönotto	1. Osallistutaan digi- ja ohjelmistorobotti-hankkeisiin	Kyllä/ei			Tiedonsiirtorobotti Lupapisteen ja Factan välillä on toiminnassa. Rakennusvalvonnan sivuilla on otettu käyttöön Rane-botti neuvontaan. Kaikki asiointi sujuu digitaalisesti rakennusvalvontaan.

# Yhteystiedot

YLÖJÄRVI

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



# Investointierittely, talonrakennus

Investoinnit	Kesker.kom saldo 2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-6/2024	Tot-% 2024	Ennuste	Ero talousarvio - ennuste	Ennuste kommentit
<b>Talonrakennus</b>	<b>4 951 250,29</b>	<b>13 370 000</b>	<b>5 768 791,86</b>	<b>43 %</b>	<b>13 415 000</b>	<b>-45 000</b>	
8210 Terveyskeskus kulunvalv.päivät		35 000	0,00	0 %	35 000	0	
8214 Kurun terv. keskus kulunv. päiv		10 000	0,00	0 %	10 000	0	
8363 Kalliorinteen pk lämmitystavan		190 000	931,72	0 %	190 000	0	
8372 Vuorentaustan päiväkotia ja ala		50 000	0,00	0 %	20 000	30 000	Rakentamisen aloitus siirtyy vuodelle 2026.
8376 Siltatien päiväkoti	46 222,75	50 000	20 537,50	41 %	50 000	0	
8382 Soppeenmäen pk		0	24 408,22	0 %	25 000	-25 000	LPA- parkkipaikan rakentaminen käytettävään kuntoon.
8453 Uimahallin allasautomaatiikan u		120 000	0,00	0 %	120 000	0	
8454 Yhtenäiskoulun mediateekin san		200 000	41 046,37	21 %	200 000	0	
8462 Inv. Yhtenäiskoulu	1 611 612,89	370 000	531 865,28	144 %	570 000	-200 000	Ennakoitua suurempi työmäärä.
8468 Vuorentaustan yläkoulu laajenn	2 997 595,39	4 500 000	2 035 286,50	45 %	4 500 000	0	
8471 Viljakkalan yhtenäiskoulu		340 000	0,00	0 %	340 000	0	Option lunastus
8476 Inv. Siltatien koulu, vaihe 1		2 300 000	2 949 513,33	128 %	2 950 000	-650 000	Valvontakulut ja lisätyöt sekä kulujen jakautuminen kolmelle vuodelle.
8477 Siltatien koulu, vaihe 3	240 075,21	0	0,00	0 %	0	0	
8480 Kurun yhtenäiskoulun uudisrake	55 744,05	4 600 000	51 712,02	1 %	3 800 000	800 000	Työt alkavat syyskuussa 2024.
8491 Inv. Urheilutalo		80 000	0,00	0 %	80 000	0	
8570 Vuorentaustan yläkoulu pk		100 000	38 910,20	39 %	100 000	0	
8627 Viljakkalan kirjasto lämmityst		210 000	1 087,72	1 %	210 000	0	
8628 Keskustan neuvolan sisäilmakor		80 000	48 463,00	61 %	80 000	0	
8630 Kgintalo kulunvalv ja lukitusj		35 000	25 030,00	72 %	35 000	0	
8631 Talonrak.kohdentamattomat mrah		20 000	0,00	0 %	20 000	0	
8639 Taloautomaatioiden uusiminen		80 000	0,00	0 %	80 000	0	



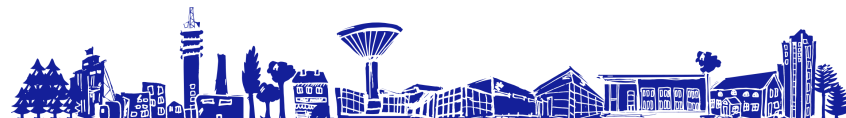
# Investointierittely, liikenneväylät

	Kesker.kom saldo 2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-6/2024	Tot-% 2024	Ennuste	Ero talousarvio - ennuste	Ennuste kommentit
<b>Liikenneväylät</b>	<b>7 298 622,13</b>	<b>10 750 000</b>	<b>2 938 234,52</b>	<b>27 %</b>	<b>8 262 000</b>	<b>2 488 000</b>	
9049 Siivikkalan alueen teiden peruskorjaus	1 084 260,10	140 000	10 725,64	8 %	140 000	0	
9051 Pyöräilyn ja arkiliikunnan kehittäminen (pyöräparkit + penkit)		55 000	0,00	0 %	55 000	0	
9052 Vanhan Haaviston teiden korjau	673 577,02	630 000	10 297,72	2 %	400 000	230 000	Aikataulu on jäljessä sisäisestä toteutussuunnitelmasta (2023) johtuen.
9061 Siltatie pohjoispuoli 2. vaihe		50 000	15 110,83	30 %	35 000	15 000	
9062 Siltatien eteläpuoli 3.vaihe		150 000	162 251,15	108 %	165 000	-15 000	
9063 Mt2774 klv välillä Rantaniemen	57 661,70	0	0,00	0 %	0	0	
9064 Yhdystien teollisuusalue	2 427 917,85	935 000	881 721,62	94 %	935 000	0	
9067 Teivo 3		30 000	4 613,22	15 %	30 000	0	
9068 Leppästentien asuinalue	13 205,00	600 000	0,00	0 %	100 000	500 000	Aikataulu on viivästynyt.
9069 Vuorentaustan asemakaavan laajennus- ja muutosalue	311 906,78	1 300 000	298 389,17	23 %	1 300 000	0	
9070 Siltatien 4. vaihe (Koillinen)	28 457,18	50 000	0,00	0 %	20 000	30 000	Kaavasta on valitettu.
9071 Siltatien 5. vaihe (Läntinen)		50 000	0,00	0 %	50 000	0	
9072 Viljakkalan alueen katujen peruskorjaus		200 000	41 198,04	21 %	200 000	0	
9090 Aronrannan virkistysalue	16 000,00	0	0,00	0 %	0	0	
9091 Keijärven ranta, veneilylle	25 040,00	0	0,00	0 %	0	0	
9095 KLV Piipputie/Kastetie-Siltati	5 685,51	300 000	13 580,48	5 %	300 000	0	
9097 Heikkiläntien klv välillä Huur		290 000	0,00	0 %	290 000	0	
9098 Pehkutien KLV välillä Vanha Va	487 367,65	235 000	13 684,16	6 %	235 000	0	
9106 Vaasantien Pallotien valoliitt	305 445,29	1 250 000	1 751,89	0 %	400 000	850 000	Summa tarkentuu myöhemmin vuoden aikana. Teetetään kt65 urakassa loppuun vuonna 2025.
9108 Kurun-Asuntilatien kiertoliit	614 129,32	800 000	775 594,11	97 %	800 000	0	
9110 Tonttien esivalmistelu		100 000	1 409,60	1 %	0	100 000	
9123 KLV Muurainkorventie-Urkonmäen		25 000	0,00	0 %	25 000	0	
9126 Soppeen teoll.alue hulev.johta		100 000	0,00	0 %	30 000	70 000	Hankinta siirtynyt syksyyn 2024.



# Investointierittely, liikenneväylät jatkuu

	Kesker.kom saldo 2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-6/2024	Tot-% 2024	Ennuste	Ero talousarvio - ennuste	Ennuste kommentit
<b>Liikenneväylät</b>	<b>7 298 622,13</b>	<b>10 750 000</b>	<b>2 938 234,52</b>	<b>27 %</b>	<b>8 262 000</b>	<b>2 488 000</b>	
9127 Lähdevainiontie rummun uusinta		150 000	6 454,49	4 %	50 000	100 000	Suunnittelu on aikataulusta myöhässä. Uusiminen vuonna 2025.
9128 Leikkikuja		80 000	0,00	0 %	80 000	0	
9130 Liikenneväylien kameravalv.keh		30 000	0,00	0 %	35 000	-5 000	
9131 Kotikummuntie		20 000	0,00	0 %	20 000	0	
9132 Kuruntien sillan peruskorjaus		80 000	0,00	0 %	87 000	-7 000	
9133 Piuharintien valaistus pk		40 000	0,00	0 %	40 000	0	
9134 Viljätien toriaukion peruskorj		45 000	0,00	0 %	45 000	0	
9220 Mt2774 klv väillää Susikiventie - Rantaniementie	733 511,13	750 000	91 567,21	12 %	300 000	450 000	Tiesuunnitelma ei valmis.
9221 Uusi Kuruntie länsip teollisuus	48 178,90	0	0,00	0 %	0	0	
9222 Korteentien muutos	5 000,00	70 000	41 181,00	59 %	70 000	0	
9223 Leikinpolku ja ulkoilureitti		260 000	65 789,23	25 %	260 000	0	
9224 Oksasentie ja Leijätien kierto	393 258,15	700 000	317 711,03	45 %	700 000	0	
9226 Asuntila-Siivikkala katuysteys	35 200,00	100 000	18 522,00	19 %	100 000	0	
9227 Siltatien loppuosa Viljakkalan	6 000,00	100 000	348,00	0 %	0	100 000	Maanomistajaneuvottelut ovat kesken.
9228 Suittilahdentie peruskorjaus	26 820,55	300 000	43 547,55	15 %	230 000	70 000	Kilpailutettu urakkahinta.
9257 Inv. Siltatie 1. vaihe		0	-0,02	0 %	0	0	Tiliöintivirhe.
9703 Inv.Kevyenliikenteenväylät		50 000	0,00	0 %	50 000	0	
9704 Liikenneväylät kohdent määrära		35 000	0,00	0 %	35 000	0	
9705 Inv.Katuval.pkorj/täydennysrak		180 000	66 308,54	37 %	180 000	0	
9706 Inv.Liikennev. päällystykset		450 000	55 477,86	12 %	450 000	0	
9711 Inv.Joukkoliikenteen infrahank		20 000	1 000,00	5 %	20 000	0	



# Investointierittely, yleiset alueet

	Kesker.kom saldo 2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-6/2024	Tot-% 2024	Ennuste	Ero talousarvio - ennuste	Ennuste kommentit
<b>Yleiset alueet</b>	<b>1 584 634,91</b>	<b>1 685 000</b>	<b>415 558,22</b>	<b>25 %</b>	<b>1 685 000</b>	<b>0</b>	
9081 Siltatien laajennus koulun kentät	1 466 219,04	800 000	329 083,37	41 %	800 000	0	
9089 Suojastenlahden ja ranta-alueiden kunnostus	25 902,00	60 000	0,00	0 %	60 000	0	
9092 Lähdevainion leikkikentän peru		90 000	0,00	0 %	90 000	0	
9099 Vihattulantien leikkikentän pk		80 000	10 872,30	14 %	80 000	0	
9112 Vuorentaustan sorakuopan aluee	18 333,34	0	0,00	0 %	0	0	
9113 Työlänöjan leikki- ja liikunta	8 000,00	200 000	8 561,79	4 %	200 000	0	
9114 Kuru - Seitsemisen pitkän päär	11 267,74	50 000	0,00	0 %	50 000	0	
9115 Kurun leikkikentän peruskorj		90 000	1 235,82	1 %	90 000	0	
9411 Kurun laivalaiturin peruskorj		40 000	5 170,00	13 %	40 000	0	
9413 Viljakkalan koulun monitoimike	54 912,79	15 000	0,00	0 %	15 000	0	
9422 Viljakkalan koulun alue liikun		150 000	49 169,94	33 %	150 000	0	
9720 Yleiset alueet kohdent määrära		30 000	0,00	0 %	30 000	0	
9769 Harjun reitin valojen korjaus		60 000	0,00	0 %	60 000	0	
9773 Haverin lomakylä lähialueen pi		20 000	11 465,00	57 %	20 000	0	



# Investointierittely, koneet ja kalusto, maa- ja vesialueet

	Kesker.kom saldo 2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-6/2024	Tot-% 2024	Ennuste	Ero talousarvio - ennuste
<b>Koneet ja kalusto, maa ja vesialueet</b>		<b>1 679 000</b>	<b>535 142,50</b>	<b>32 %</b>	<b>1 756 556</b>	<b>-77 556</b>
8912 Varavoima		0	1 270,50	0 %	0	0
8905 Latukone		150 000	157 000,00	105 %	157 000	-7 000
8906 Pienkuormaaja		25 000	63 464,00	254 %	63 464	-38 464
8907 Traktori		95 000	0,00	0 %	127 092	-32 092
8911 Kohdentamattomat kalustoinvestoinnit		0	0,00	0 %	0	0
8803 Kalusto/Tekninen ltk (BUDJ)		10 000	0,00	0 %	10 000	0
Hyvinvointilautakunta		115 000	77 234,00	67 %	115 000	0
Kasvatus- ja opetuslautakunta		384 000	142 156,00	37 %	384 000	0
Maa- ja vesialueet		900 000	94 018,00	10 %	900 000	0
<b>Investoinnit yhteensä</b>	<b>13 834 507,33</b>	<b>27 484 000</b>	<b>9 657 727,10</b>	<b>35 %</b>	<b>25 118 556</b>	<b>2 365 444</b>

