

YLÖJÄRVI

# Talousraportti

Q3-24

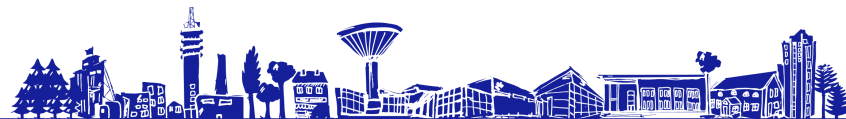
Tekninen lautakunta



# Tekninen lautakunta – toteuma

## Nostot toiminnasta

- Linja 80 siirtyi 2.9.24 poikkeusreitille Lähdevainiontien siltarummun korjaustyömaan vuoksi.
- Nyssen talvikausi on poikkeuksellisesti jaettu syys- ja kevätkauteen siten, että syyskausi päättyy 6.1.25. Kun ratikka aloittaa liikennöinnin Lentävänniemeen 7.1.25, osa bussilinjoista muuttuu liityntä- ja asiointilinjoiksi.
- Teivo-Mäkkylän projektiorganisaatio aloitti työnsä 2.9.24.
- Vuorentaustan muutos- ja laajennusalueen työmaa on käynnissä.
- Katujen kunnossapidon ja yleisten alueiden hoidosta on tehty kuntalaisille kyselytutkimus palvelun laadusta.
- Vuorentaustan alakoululla on tehty sisäilmatutkimuksen ja ympäristöterveystarkastajan edellyttämiä sisäilmakorjauksia.
- Soppeenmäen yhtenäiskoulun Mediateekin ja kirjaston sisäilmakorjaustyöt ovat käynnissä. Kohde valmistuu alkuvuonna 2025.



# Tekninen lautakunta – toteuma

## Nostot taloudesta

- Nysse-liikenteen osalta talousarvio on ylittymässä noin 630 000 euroa.
- Sisäilmakorjaukset rasittavat käyttötaloutta edelleen.
- Muilta osin raportointijakson toimintatuotot sekä toimintakulut vastaavat vielä talousarviota.

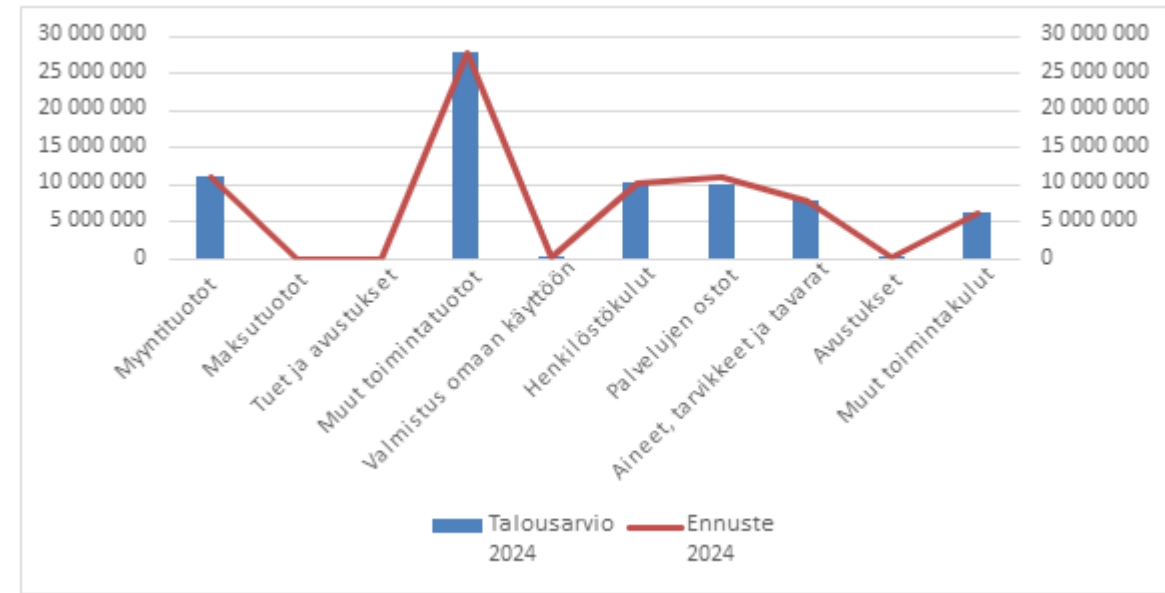


# Tekninen lautakunta – tilinpäätösennuste

## Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Ennusteessa huomioitu Nyssen talousarvion ylittyminen sekä ruokakuljetuskustannusten ja elintarvikkeiden hintojen nousu vuoden aikana.

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-9/2024	Tot-% 2024	Ennuste 2024	Ero talousarvio -ennuste
TOIMINTATUOTOT	37 349 638	38 778 284	28 931 699	75 %	38 774 284	-4 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	150 013	150 000	0 %	0 %	150 000	0
TOIMINTAKULUT	-34 264 738	-34 788 099	-25 232 628	73 %	-35 408 099	620 000
TOIMINTAKATE	3 234 913	4 140 185	3 699 071	89 %	3 516 185	624 000

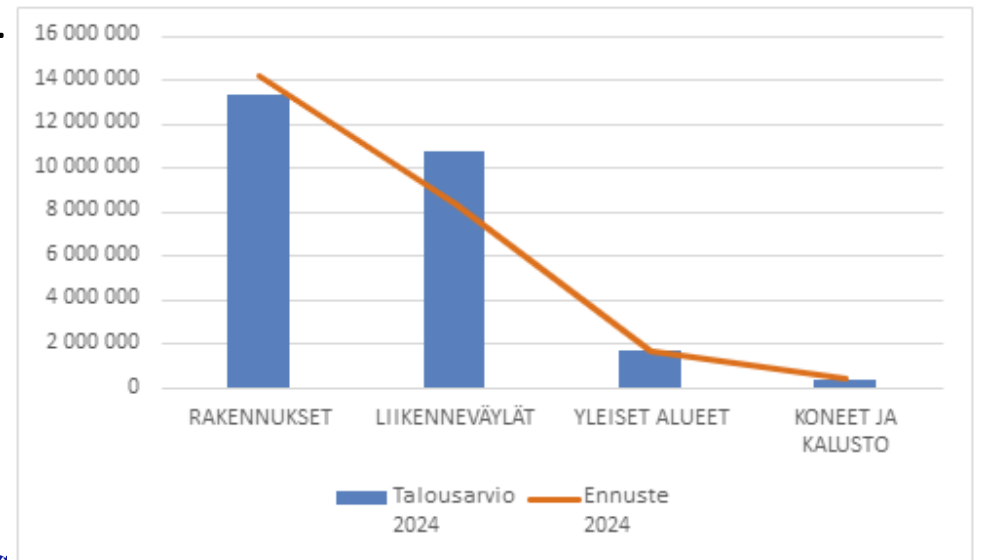


# Tekninen lautakunta – investoinnit

## Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Siltatien koulun kustannukset sekä Soppeenmäen yhtenäiskoulun sisäilmakorjaukset ylittävät vuoden -24 talousarvion.
- Pallotien toimenpiteet on aikataulutettu uudelleen kt65 hankinnan suunnittelun yhteydessä. Toteuma jäänee Pallotien osalta v. -24 suunniteltua pienemmäksi.
- Heikkiläntien klv toteuttaminen siirtyy myöhempään ajankohtaan.
- Yhdystien yritysalueen toteuttaminen edennyt etupainotteisesti.

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-9/2024	Tot-% 2024	Ennuste 2024	Ero talousarvio -ennuste
RAKENNUKSET	13 704 926	13 290 000	7 228 741	54 %	14 177 000	-887 000
LIIKENNEVÄYLÄT	8 403 403	10 750 000	5 458 310	51 %	8 454 000	2 296 000
YLEISET ALUEET	1 545 860	1 685 000	963 891	57 %	1 685 000	0
KONEET JA KALUSTO	511 805	360 000	348 826	97 %	437 556	-77 556



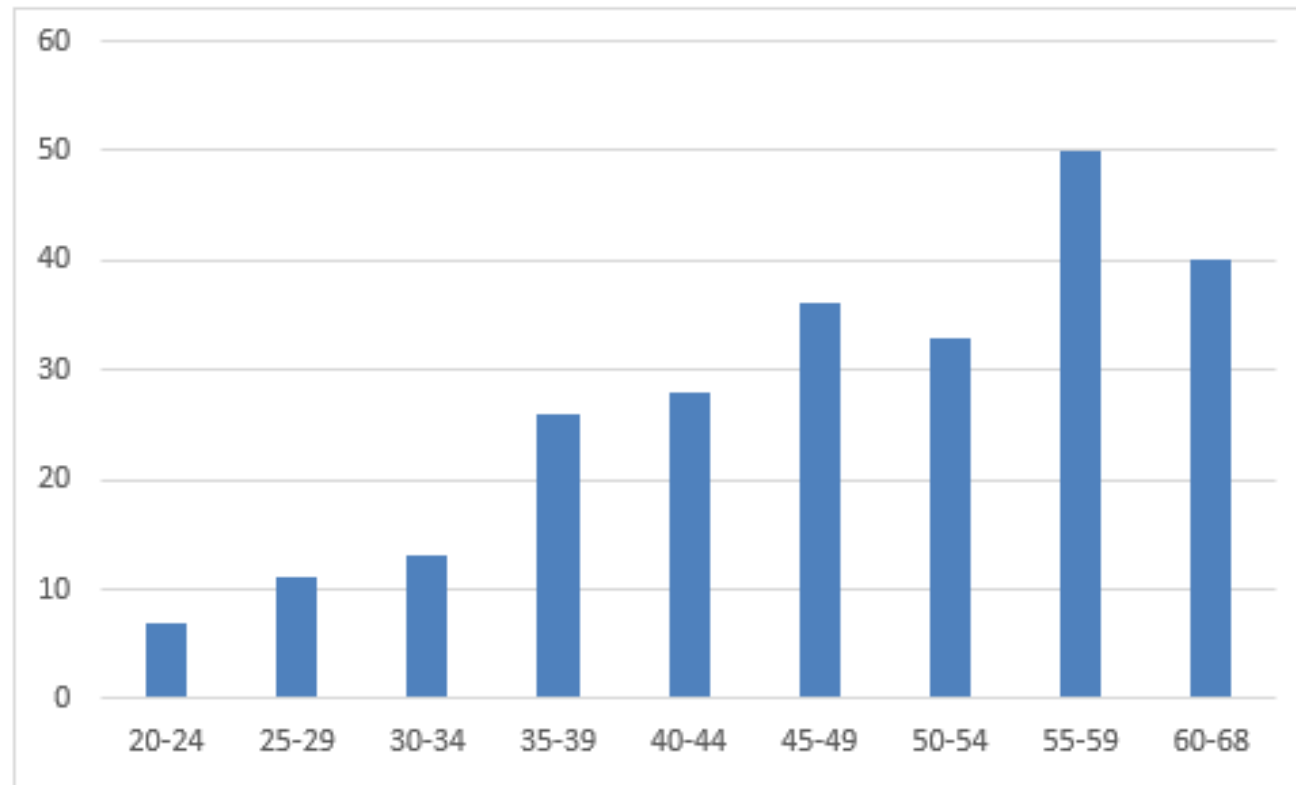
# Tekninen lautakunta – henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 30.9.	2022	2023	2024
<b>Henkilötyövuodet</b>	135,28	147,57	176,75
<b>Henkilöstömäärä</b>			
• vakinainen	195	172	211
• määräaikainen (ei sijainen)	16	21	23
<b>Vakituiset työsuhteet</b>			
• vakituiset alkaneet	37	23	16
• vakituiset päättyneet	35	17	8
• joista eläkkeelle	6	5	3
<b>Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)</b>			
• sairauspoissaolot	5 188	3 939	3 223
• joista työtapaturmista aiheutuneet	137	155	40

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



# Tekninen lautakunta – henkilöstö – ikäjakauma

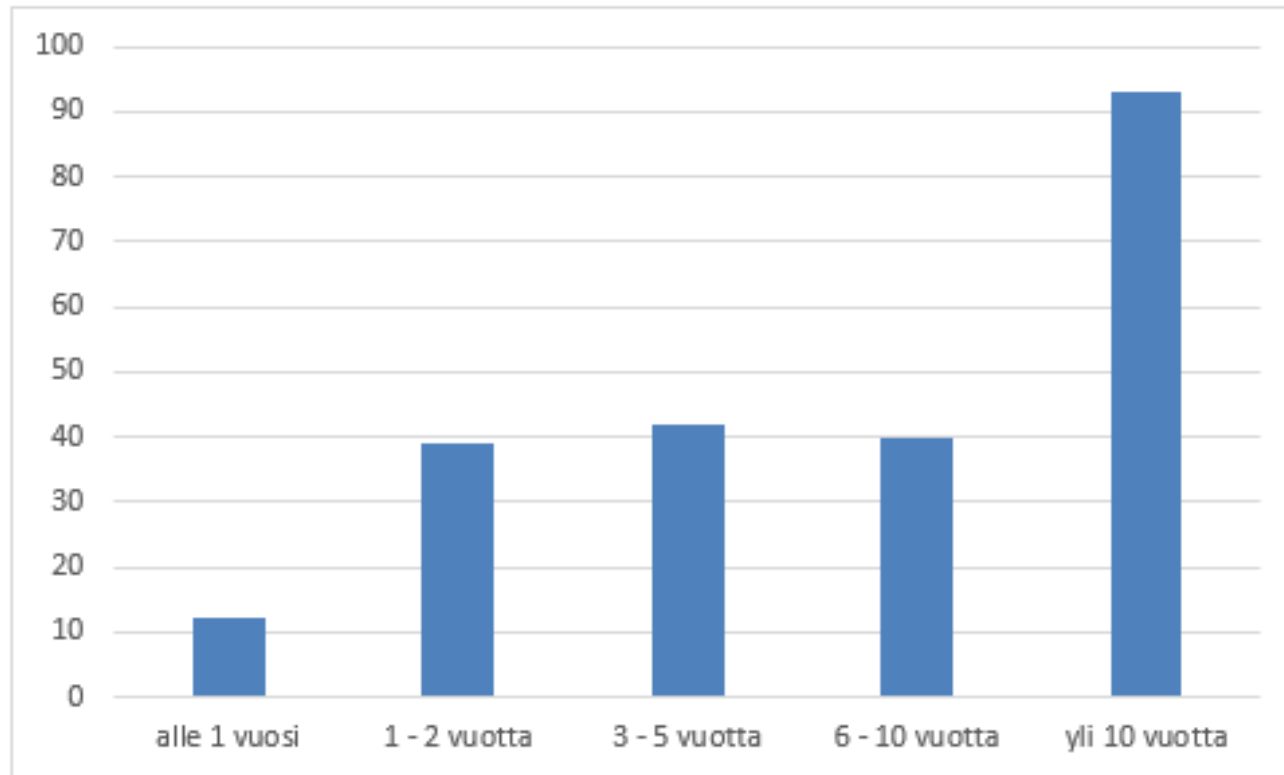


Ka 48,2

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



# Tekninen lautakunta – henkilöstö - palvelussuhteen pituus



Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä





# Tekninen lautakunta – riskienhallinta

## Nostot riskienhallinnan tilanteesta

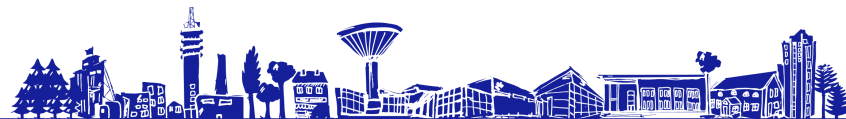
- Vastuualueiden riskienarvioinnit on käyty läpi kesän aikana ja niihin on tehty tuolloin pieniä muutoksia.



# Tekninen lautakunta – muuta raportoitavaa

## Muuta raportoitavaa

- Nikron kiinteistön kunnostusurakan aloituskokous pidetään viimeisen vuosineljänneksen 2024 aikana.
- Lämmitystapamuutoksia on jatkettu kilpailutusten kautta ostoenergiana ja maalämpöjärjestelmillä.



# Yhteystiedot

# YLÖJÄRVI

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

