

YLÖJÄRVI

Neljännesvuosikatsaus 3/2024

kaupunginhallitus 25.11.2024



Yhteenveto

- Hallinto- ja talousosaston tilinpäätösennuste on talousarviota parempi (1,0 m€) johtuen muun muassa toteutuneista maanmyynneistä, arvioitu pienemmistä työmarkkinatuen kuntaosuuksista sekä muista kulusäästöistä.
- Kasvatus- ja opetuslautakunnalla ja hyvinvointilautakunnalla tilinpäätösennuste on talousarvion mukainen.
- Teknisellä lautakunnalla on määrärahan ylitysennuste 0,6 m€, johtuen pääsääntöisesti joukkoliikenteen kustannuksista.
- Ympäristölautakunnan ylitysennuste noin 0,2 m€, johtuen toiminnantuottojen talousarviota alemmasta kertymästä.
- Verotulojen ennakoidaan ylittävän 1,6 m€ budjetoitu määrä ja valtionosuustuloissa ylitys olisi 0,2 m€.
- Poistoennuste ylittää 0,2 m€ talousarvion.
- Tämän hetken ennusteen mukaan tilikauden tulos olisi noin -5,7 miljoonaa euroa (-7,5 TA 2024) ja tilikauden alijäämäksi muodostuisi -4,6 miljoonaa euroa (-6,4 TA 2024).
- Tilinpäätösennuste on kesäkuussa muutettua talousarvion parempi.



Kaupunki: Q3 toteuma ja -ennuste

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI ulkoinen	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-9/2024	Tot-% 2024	Ennuste 2024	Ero talousarvio- ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	2 136 120	3 923 141	2 729 178	70 %	3 721 841	-201 300
Maksutuotot	3 568 403	3 415 500	2 253 741	66 %	3 133 800	-281 700
Tuet ja avustukset	1 714 205	1 280 000	1 326 718	104 %	1 438 210	158 210
Muut toimintatuotot	9 918 286	7 959 550	6 965 152	88 %	8 483 547	523 997
Toimintatuotot yhteensä	17 337 014	16 578 191	13 274 789	80 %	16 777 398	199 207
Valmistus omaan käyttöön	6 506 044	2 550 000	4 793 402	188 %	6 650 000	4 100 000
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-68 202 167	-70 665 295	-51 887 167	73 %	-70 652 388	-12 907
Palvelujen ostot	-28 655 912	-26 967 345	-21 775 199	81 %	-30 085 880	3 118 535
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 625 533	-10 551 108	-8 752 808	83 %	-12 063 846	1 512 738
Avustukset	-3 836 554	-3 937 831	-2 614 088	66 %	-3 594 881	-342 950
Muut toimintakulut	-3 063 125	-5 448 550	-3 942 543	72 %	-5 282 771	-165 779
Toimintakulut yhteensä	-115 383 291	-117 570 129	-88 971 805	76 %	-121 679 766	4 109 637
TOIMINTAKATE	-91 540 233	-98 441 938	-70 903 614	72 %	-98 252 368	-189 570
Verotulot	82 004 076	80 057 000	60 631 248	76 %	81 700 000	1 643 000
Valtionosuudet	27 396 859	25 734 000	19 340 274	75 %	25 920 000	186 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 212 229	-1 685 100	-1 137 587	68 %	-1 685 100	0
VUOSIKATE	16 648 474	5 663 962	7 930 321	140 %	7 682 532	2 018 570
Poistot ja arvonalentumiset	-12 192 397	-13 176 879	-9 804 100	74 %	-13 400 000	223 121
Satunnaiset erät	0	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	4 456 077	-7 512 917	-1 873 779	25 %	-5 717 468	-1 795 449
Tilinpäätössiirrot + (-)	1 096 657	1 126 658	843 292	75 %	1 126 658	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5 552 735	-6 386 259	-1 030 487	16 %	-4 590 810	-1 795 449



YLÖJÄRVI

Talousraportti

Q3-24

Kaupunginhallitus



Kaupunginhallitus

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-9/2024	Tot-% 2024	Ennuste 2024	Ero talousarvio- ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 037 191	924 993	695 880	75 %	924 993	0
Maksutuotot	0	0	24	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	869 154	710 000	352 805	50 %	720 000	10 000
Muut toimintatuotot	5 548 323	1 510 050	1 515 767	100 %	2 010 050	500 000
Toimintatuotot yhteensä	7 454 668	3 145 043	2 564 477	82 %	3 655 043	510 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-4 435 686	-4 573 489	-3 355 755	73 %	-4 548 489	-25 000
Palvelujen ostot	-4 451 760	-4 663 516	-3 027 656	65 %	-4 563 516	-100 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-384 845	-379 016	-258 629	68 %	-379 016	0
Avustukset	-1 387 253	-1 627 251	-816 966	50 %	-1 377 251	-250 000
Muut toimintakulut	-781 894	-1 401 082	-785 251	56 %	-1 301 082	-100 000
Toimintakulut yhteensä	-11 441 437	-12 644 354	-8 244 256	65 %	-12 169 354	-475 000
TOIMINTAKATE	-3 986 770	-9 499 311	-5 679 780	60 %	-8 514 311	-985 000



Kaupunginhallitus – toteuma

Nostot taloudesta ja toiminnasta

- Maanmyyntitulojen kertymä syyskuun loppuun 1,5 miljoonaa euroa (budjetoitu koko vuodelle 1,5 miljoonaa euroa).
- Taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon järjestelmäkilpailutusta valmisteltu syksyn aikana.
- TE 2025: Tampereen seudun työllisyysalueen valmistelu käynnissä.
 - Henkilöstöasiat
 - Talous
 - Sopimusasiat
 - Työllisyyden hoidon sisällöt
- Ict-kilpailutusten valmistelu seudullisena yhteistyönä käynnissä.



Kaupunginhallitus – tilinpäätösennuste

- Pitkäaikaistyöttömyydestä maksettavat kuntakorvaukset pysyneet maltillisella tasolla. Määrärahatarve alitetaan.
- Tietotekniikkapalveluihin varattu määräraha alitetaan.
- Maanmyynti jatkunut suotuisasti ja alkuperäisen talousarvion mukainen 2 miljoonan euron taso saavutetaan.
- Kaiken kaikkiaan nettomenoennuste (toimintakate) on n. 1,0 m€ budjetoitua parempi.



Kaupunginhallitus – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Ei investointeja vuonna 2024.

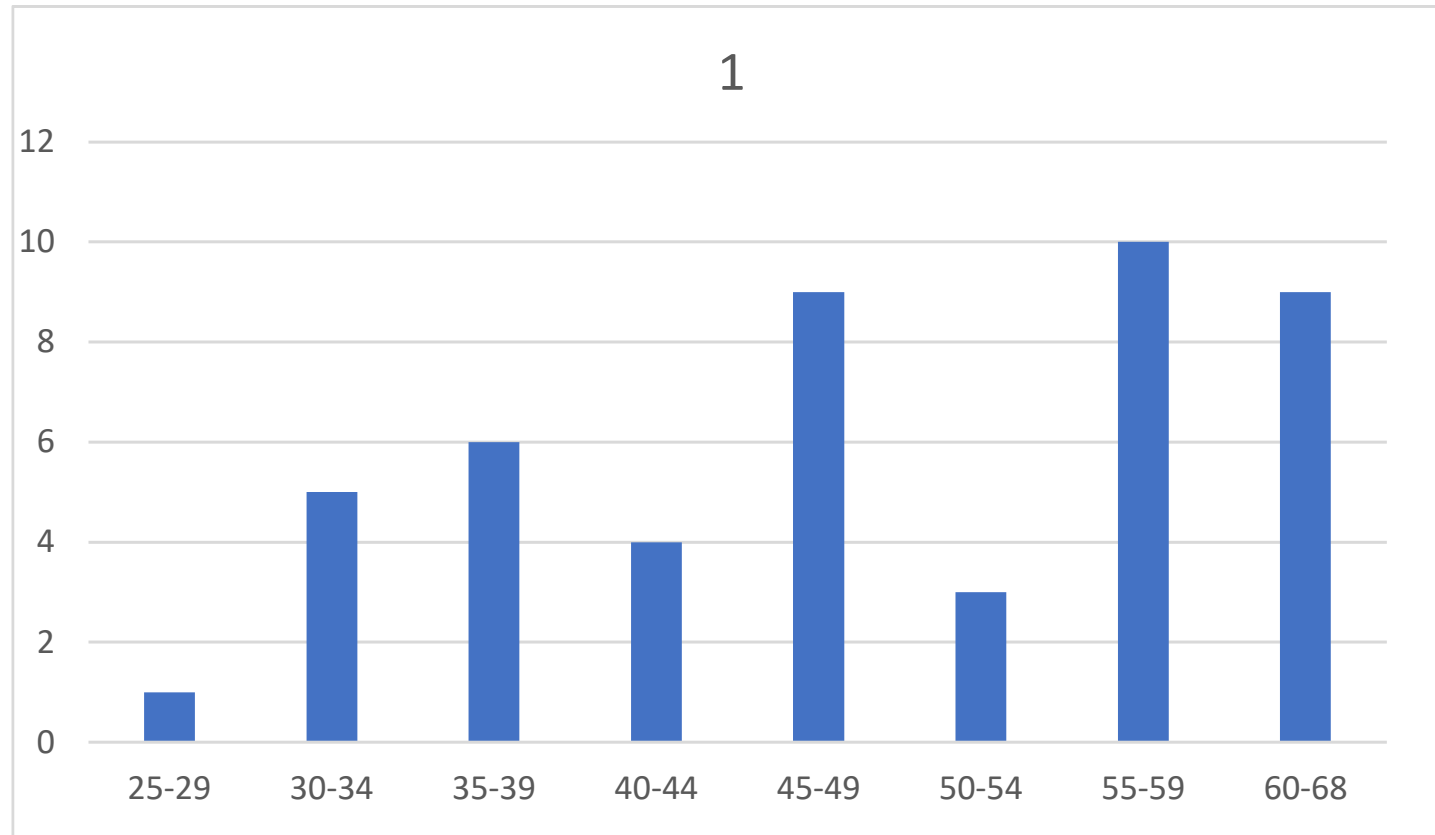


Kaupunginhallitus - henkilöstö

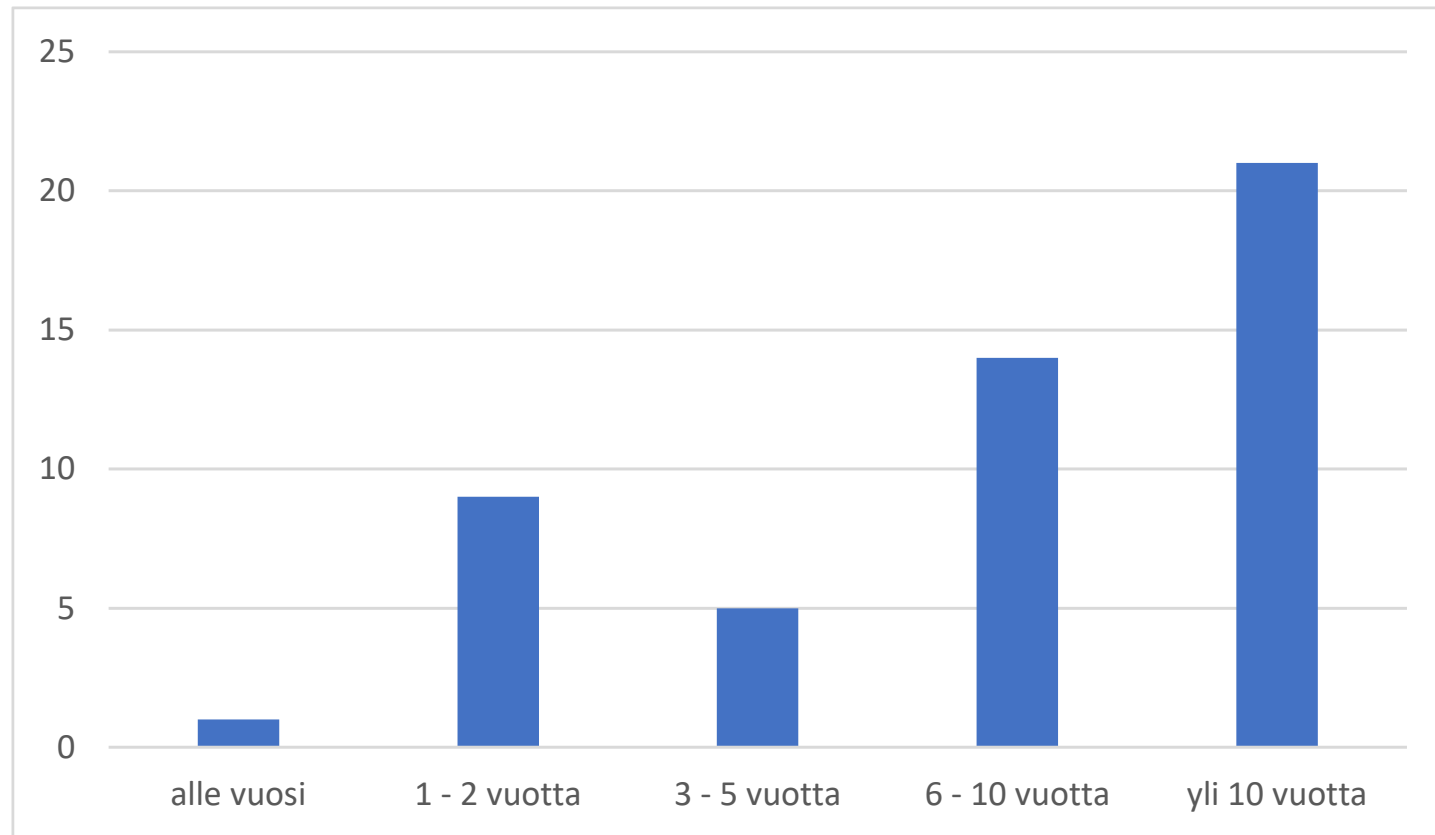
Henkilöstö 1.1. - 30.9.	2023	2024
Henkilötyövuodet	60,4	61,7
• joista työllistettyjä	23,7	23,3
Henkilöstömäärä 30.9		
• vakinainen	47	48
• määräaikainen (ei sijainen)	1	3
Vakituiset työsuhteet		
• vakituiset alkaneet	2	4
• vakituiset päättyneet	7	4
• joista eläkkeelle	0	2
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)		
• sairauspoissaolot	966	908
• joista työtapaturmista aiheutuneet	44	1



Kaupunginhallitus – henkilöstö – Ikäjakausma (vakituiset)



Kaupunginhallitus – Henkilöstö - Palvelusuhteen pituus



YLÖJÄRVI

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



YLÖJÄRVI

Talousraportti

Q3-24

Kasvatus- ja opetuslautakunta



Kasvatus- ja opetuslautakunta – toteuma

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-9/2024	Tot-% 2024	Ennuste 2024	Ero talousarvio - ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 285 657	1 515 000	1 368 998	90 %	1 515 000	0
Maksutuotot	2 037 631	2 028 500	1 414 990	70 %	1 973 300	-55 200
Tuet ja avustukset	760 212	390 000	744 936	191 %	508 210	118 210
Muut toimintatuotot	95 625	5 000	53 985	1080 %	20 000	15 000
Toimintatuotot yhteensä	4 179 125	3 938 500	3 582 908	91 %	4 016 510	78 010
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-49 026 896	-49 946 122	-37 282 868	75 %	-50 095 702	149 580
Palvelujen ostot	-18 059 030	-18 170 603	-13 505 110	74 %	-18 088 148	-82 455
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 389 743	-1 412 732	-1 174 701	83 %	-1 390 980	-21 752
Avustukset	-1 961 209	-1 748 000	-1 300 628	74 %	-1 700 000	-48 000
Muut toimintakulut	-15 721 231	-15 559 207	-11 626 568	75 %	-15 639 428	80 221
Toimintakulut yhteensä	-86 158 109	-86 836 664	-64 889 876	75 %	-86 914 258	77 594
TOIMINTAKATE	-81 978 984	-82 898 164	-61 306 968	74 %	-82 897 748	-416



Kasvatus- ja opetuslautakunta – toteuma

- Perusopetuksessa palveluverkkomuutoksiin liittyvien aineistojen keräämistä ja kuulemisten järjestämistä
- Vuorentaustan koulun, Tornitien toimipisteen vesivahingon aiheuttamat opetusjärjestelyt
- Varhaiskasvatuksen osalta syksyn rekrytoinnit saatu valmiiksi
- Esiopetus yksityisessä varhaiskasvatuksessa päättyi
- Varhaiskasvatuspaikat toimintakaudelle 2024-2025 myönnetty (yksittäisiä vapaita paikkoja kunnallisella puolella, yksityisellä enemmän)
- Iltapäivätoiminnassa aloittanut 440 lasta (v. 2023 aloittaneita 493)
- LisäValon kehittäminen jatkuu lukion osalta



Kasvatus- ja opetuslautakunta – toteuma

Perusopetus

- Henkilöstö- ja materiaalirahan sekä muiden toimintakulujen suhteen kasvua edelliseen vuoteen verrattuna – ylityspainetta talousarvion määrärahavarauxsiin nähden n. 150 000€
- Tuotot arvioitua paremmat johtuen hanketuloista
- Talousarvion raameissa kuitenkin säilytään

Lukiokoulutus

- Netto pysyy budjetissa

Varhaiskasvatus

- Henkilöstökulujen suhteen ylityspainetta loppuvuoden osalta n. 80 000€
- Palvelusetelikorotus 1.8 alkaen – ylityspaine palveluseteliin varatussa määrärahassa
- Varhaiskasvatuksen vastuualueen ennusteen mukainen ylitys n. 136 500€

Iltapäivätoiminta

- Iltapäivätoiminnan asiakasmaksuja korotettiin elokuusta alkaen 10e/ per maksuluokka
- Henkilöstökuluissa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna, henkilöstökuluarvio vuoden 2024 osalta n. 925 000€ (TA24: 862 945€)
- Netto pysyy budjetissa, sillä palvelujen ostojen varaus näyttäisi alittuvan



Kasvatus- ja opetuslautakunta – tilinpäätösennuste

Olellaiset poikkeamat talousarvioon:

- Varhaiskasvatuksen osalta asiakasmaksutuottojen kertymä 100 000€ vähemmän (huomioitu muutostalousarviossa)
- Yhteispalveluissa kokouspalkkio varaus ylittyy n. 15 000€, mutta vastaavasti palvelujen ostoihin ja muihin toimintakuluihin varattu määräraha alittuu.
- Varhaiskasvatuksen henkilöstökulujen suhteen ylityspainetta (n. 80 000€) sijaismenojen vuoksi ja palvelujen ostoissa (n. 56 500€) palvelusetelimenojen vuoksi.
- Iltapäivätoiminnan henkilöstökuluissa kasvua edelliseen vuoteen nähden, netto pysyy kuitenkin talouden raameissa.
- Perusopetuksen osalta henkilöstökulujen ja muiden toimintakulujen osalta kasvua edellisvuoteen nähden, vastaavasti palvelujen ostoihin varattu määräraha näyttäisi alittuvan n. 70 000€
- Syyskuun toteuman perusteella lautakunta kokonaisuudessaan näyttäisi pysyvän talousarvion mukaisessa toimintakatteessa.



Kasvatus- ja opetuslautakunta – investoinnit

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

- Siltatien ensikertaisen kalustamisen investointimäärärahan käyttö 30.9. 115 729€ (58,8%).
- Soppeenmäen ensikertainen kalustamisen investointimääräraha on käytetty 81 014€.
- Evaka on käyttöönotettu 2.5, mutta joitakin yksittäisiä käyttöönottoa koskevia laskuja tulee vielä. Käyttö 30.9. 159 068€ (85,1 %).



Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 30.9.	2023	2024
Henkilötyövuodet	709,46	724,63
Henkilöstömäärä		
• vakinainen	768	793
• määräaikainen (ei sijainen)	133	145
Päätyneet vakinaiset työsuhteet		
• vakituiset alkaneet	65	94
• vakituiset päätyneet	35	32
• joista eläkkeelle	8	12
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät) 1.1.-30.9.		
Sairauspoissaolot	12316	12480
• joista työtapaturmista aiheutuneet	603	416

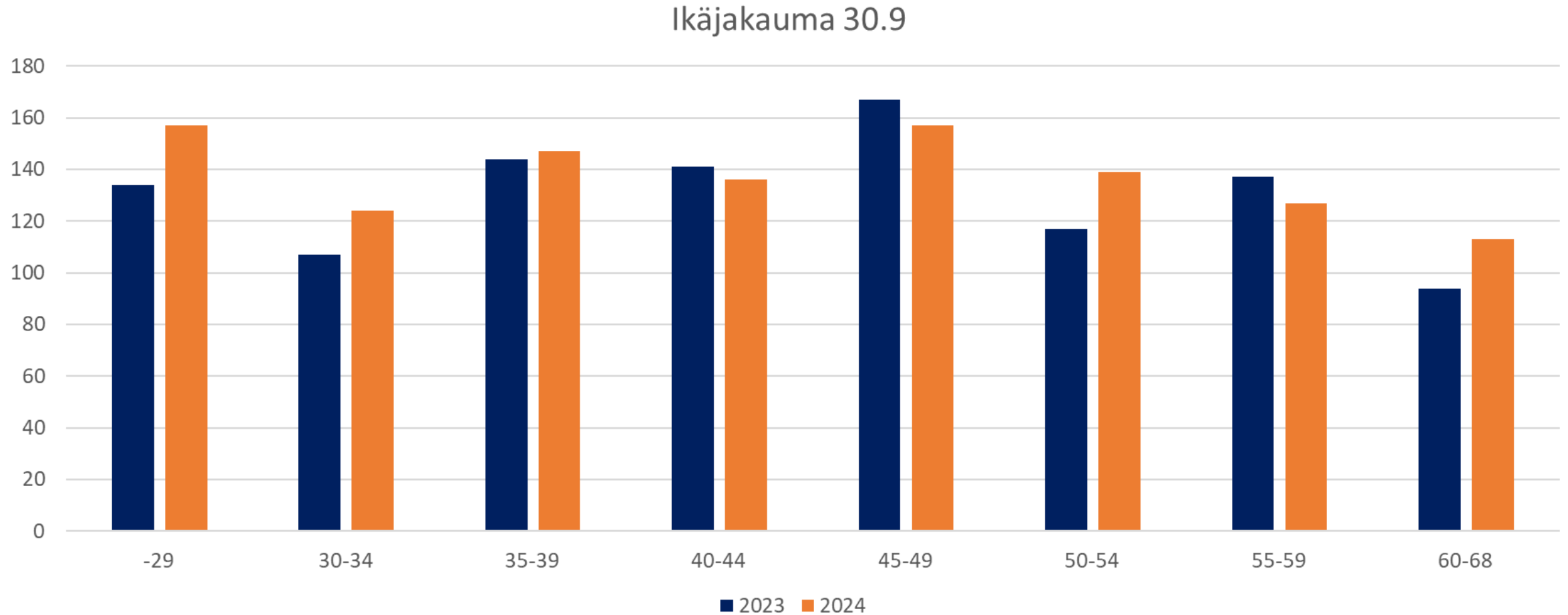


Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö ikäjakauma

Ikäjakausi 30.9.	2023	2024
• -29	134	157
• 30-34	107	124
• 35-39	144	147
• 40-44	141	136
• 45-49	167	157
• 50-54	117	139
• 55-59	137	127
• 60-68	94	113



Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö ikäjakauma kaavio



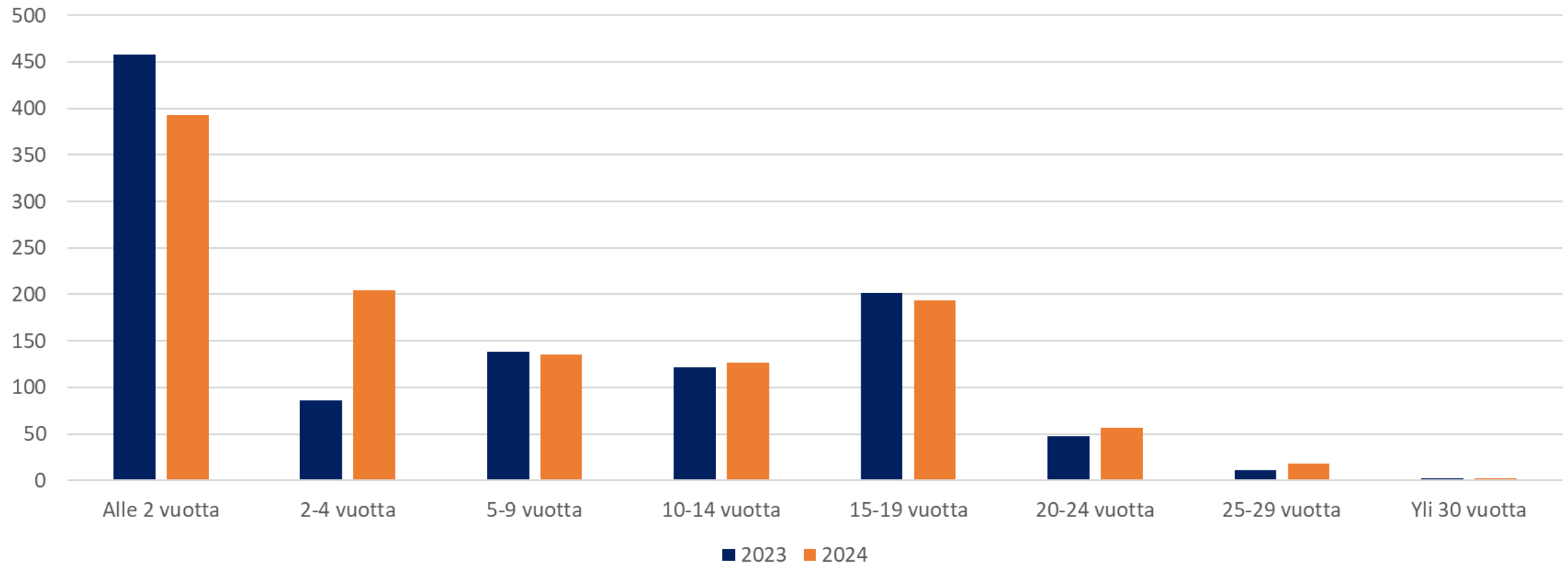
Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö palvelussuhteen pituus

Palvelussuhteen pituus 30.9.	2023	2024
Alle 2 vuotta	458	393
2-4 vuotta	86	204
5-9 vuotta	138	135
10-14 vuotta	122	127
15-19 vuotta	201	194
20-24 vuotta	48	57
25-29 vuotta	11	18
Yli 30 vuotta	2	2



Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö palvelussuhteen pituus kaavio

Palvelussuhteen pituus 30.9



YLÖJÄRVI

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



YLÖJÄRVI

Talousraportti

Q3-24

Hyvinvointilautakunta



Hyvinvointilautakunta

HYVINVOINTILAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-9/2024	Tot-% 2024	Ennuste 2024	Ero talousarvio- ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	97 286	39 400	78 365	199 %	75 000	35 600
Maksutuotot	580 284	527 500	397 636	75 %	527 500	0
Tuet ja avustukset	24 642	0	108 096	0 %	30 000	30 000
Muut toimintatuotot	231 408	221 500	167 883	76 %	221 500	0
Toimintatuotot yhteensä	933 620	788 400	751 980	95 %	854 000	65 600
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-2 877 115	-3 093 648	-2 260 547	73 %	-3 093 648	0
Palvelujen ostot	-1 358 271	-1 423 044	-1 160 090	82 %	-1 485 754	62 710
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-369 671	-367 610	-260 613	71 %	-370 500	2 890
Avustukset	-208 615	-252 580	-234 095	93 %	-252 580	0
Muut toimintakulut	-2 849 994	-3 276 884	-2 376 513	73 %	-3 276 884	0
Toimintakulut yhteensä	-7 663 665	-8 413 766	-6 291 858	75 %	-8 479 366	65 600
TOIMINTAKATE	-6 730 045	-7 625 366	-5 539 878	73 %	-7 625 366	0



Hyvinvointilautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta:

- Tapahtumatuotanto aktiivista ja tapahtumissa runsaasti yleisöä.
- Liikunnan osalta toteutettiin uusi kausi, joka oli onnistunut.
- Nuorisopalveluiden leiritoiminta toteutui suunnitellusti ja Rundi-parkki oli onnistunut uusi avaus.



Hyvinvointilautakunta – toteuma

Nostot taloudesta:

- Toimintatuotot toteutuneet odotettua paremmin johtuen nuorisopalveluiden hanketuloista ja hyvinvointipalveluiden pakolaisten toimeentulokorvauksista.
- Netto pysynyt budjetissa.



Hyvinvointilautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon:

- Tuloja kertynyt hiukan arvioitua enemmän, mutta myös menoissa kasvupaineita vapaa sivistystyön ja kulttuuripalveluiden tehtäväalueilla.
- Lautakunnan toimintakate pysyy kokonaisuudessaan budjetissa.



Hyvinvointilautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Ei poikkeamia.



Hyvinvointilautakunta - henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 30.9.	2023	2024
Henkilötyövuodet	47,31	50,18
Henkilöstömäärä		
• vakinainen	63	67
• määräaikainen (ei sijainen)	5	8
Vakituiset työsuhteet		
• vakituiset alkaneet	14	8
• vakituiset päättyneet	5	2
• joista eläkkeelle	0	2
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät) 1.1.-30.9.		
• Sairauspoissaolot	735	651
• joista työtapaturmista aiheutuneet	1	73

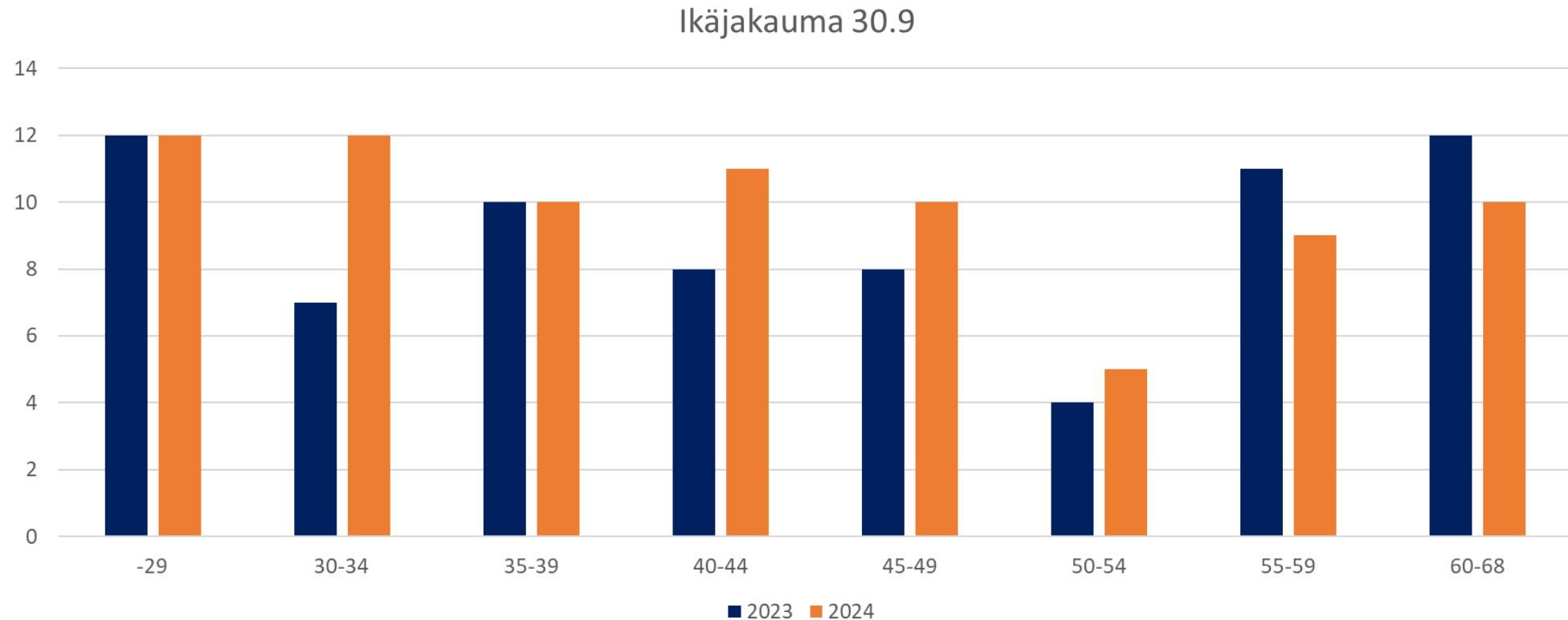


Hyvinvointilautakunta – henkilöstö - ikäjakauma

Ikäjakauma 30.9.	2023	2024
• -29	12	12
• 30-34	7	12
• 35-39	10	10
• 40-44	8	11
• 45-49	8	10
• 50-54	4	5
• 55-59	11	9
• 60-68	12	10



Hyvinvointilautakunta – henkilöstö - ikäjakauma

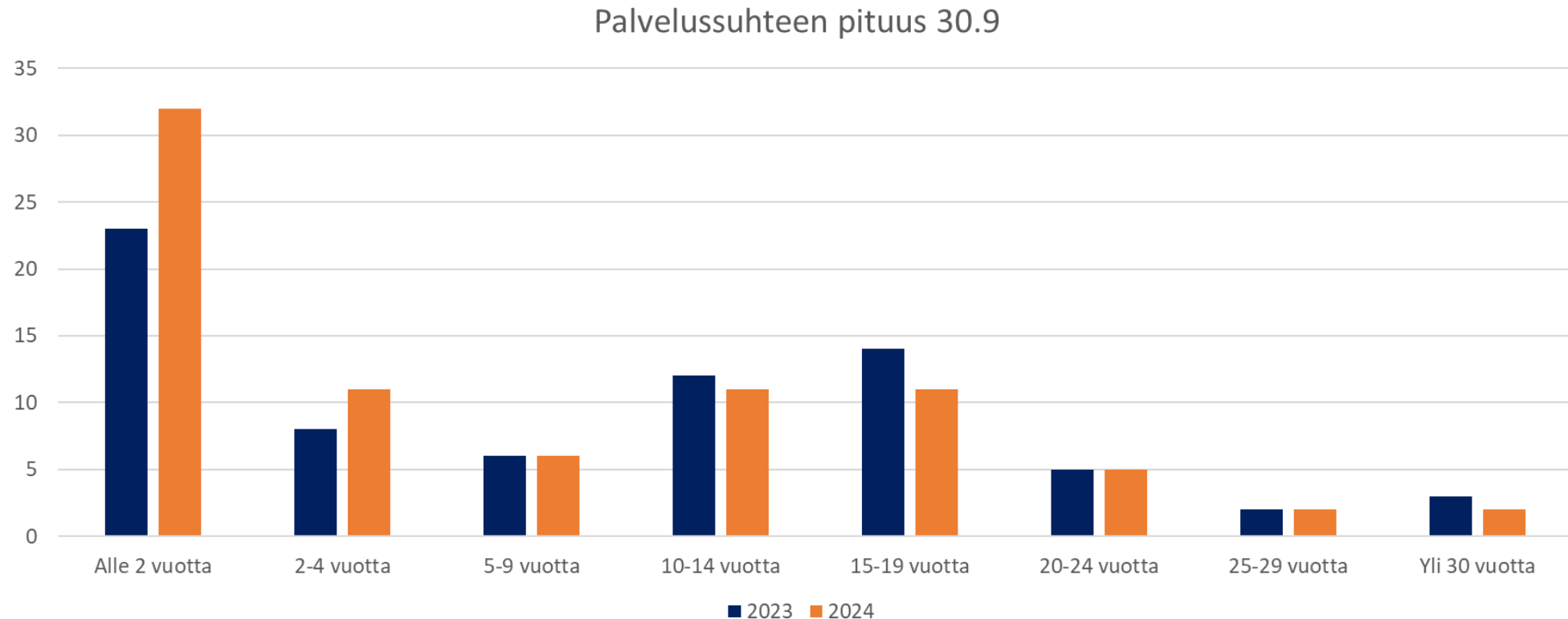


Hyvinvointilautakunta – henkilöstö – palvelussuhteen pituus

Palvelussuhteen pituus	2023	2024
• Alle 2 vuotta	23	32
• 2-4 vuotta	8	11
• 5-9 vuotta	6	6
• 10-14 vuotta	12	11
• 15-19 vuotta	14	11
• 20-24 vuotta	5	5
• 25-29 vuotta	2	2
• Yli 30 vuotta	3	2



Hyvinvointilautakunta – henkilöstö - palvelussuhteen pituus



YLÖJÄRVI

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



YLÖJÄRVI

Talousraportti

Q3-24

Tekninen lautakunta



Tekninen lautakunta

TEKNINEN LAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-9/2024	Tot-% 2024	Ennuste 2024	Ero talousarvio- ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	10 274 013	11 134 908	7 774 023	70 %	11 100 508	-34 400
Maksutuotot	204 354	0	21 340	0 %	22 000	22 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	26 871 270	27 643 376	21 136 336	76 %	27 651 776	8 400
Toimintatuotot yhteensä	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						
Henkilöstökulut	-9 475 739	-10 260 225	-7 051 697	69 %	-10 260 225	0
Palvelujen ostot	-11 067 975	-10 054 815	-7 875 631	78 %	-10 983 815	929 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 572 249	-7 918 650	-5 477 400	69 %	-7 795 650	-123 000
Avustukset	-284 420	-300 000	-257 650	86 %	-260 000	-40 000
Muut toimintakulut	-5 864 356	-6 254 409	-4 570 250	73 %	-6 108 409	-146 000
Toimintakulut yhteensä	-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 – toteuma

Nostot toiminnasta

- 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

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

- Ennusteessa huomioitu Nyssen talousarvion ylittyminen sekä ruokakuljetuskustannusten ja elintarvikkeiden hintojen nousu vuoden aikana.
- Talousarvio tulee ylittymään 0,6 miljoonalla eurolla



Tekninen lautakunta – investoinnit

Olellaiset 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



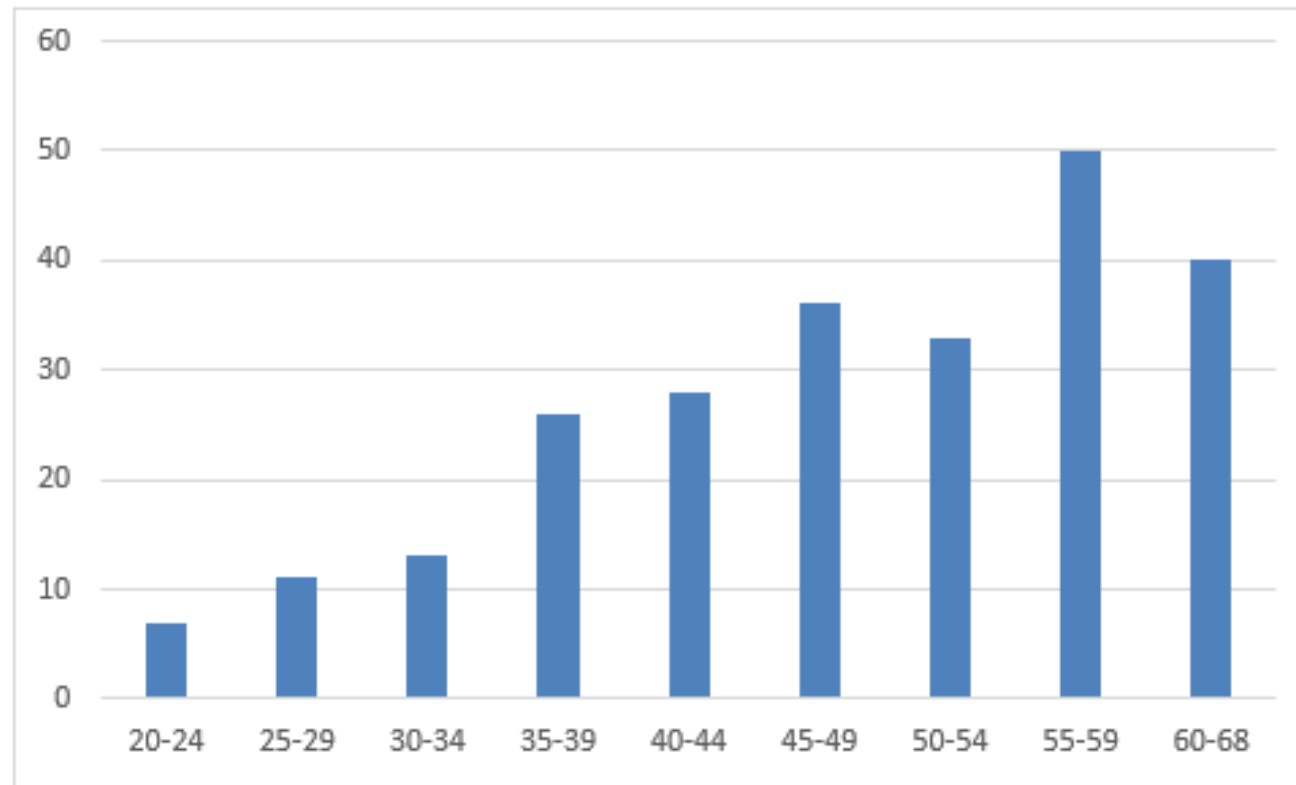
Tekninen lautakunta – henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 30.9.	2023	2024
Henkilötyövuodet	147,57	151,03
Henkilöstömäärä		
• vakinainen	172	184
• määräaikainen (ei sijainen)	21	22
Vakituiset työsuhteet		
• vakituiset alkaneet	23	16
• vakituiset päättyneet	17	8
• joista eläkkeelle	5	3
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)		
• sairauspoissaolot	3 939	3 223
• joista työtapaturmista aiheutuneet	155	40

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Tekninen lautakunta – henkilöstö – ikäjakauma

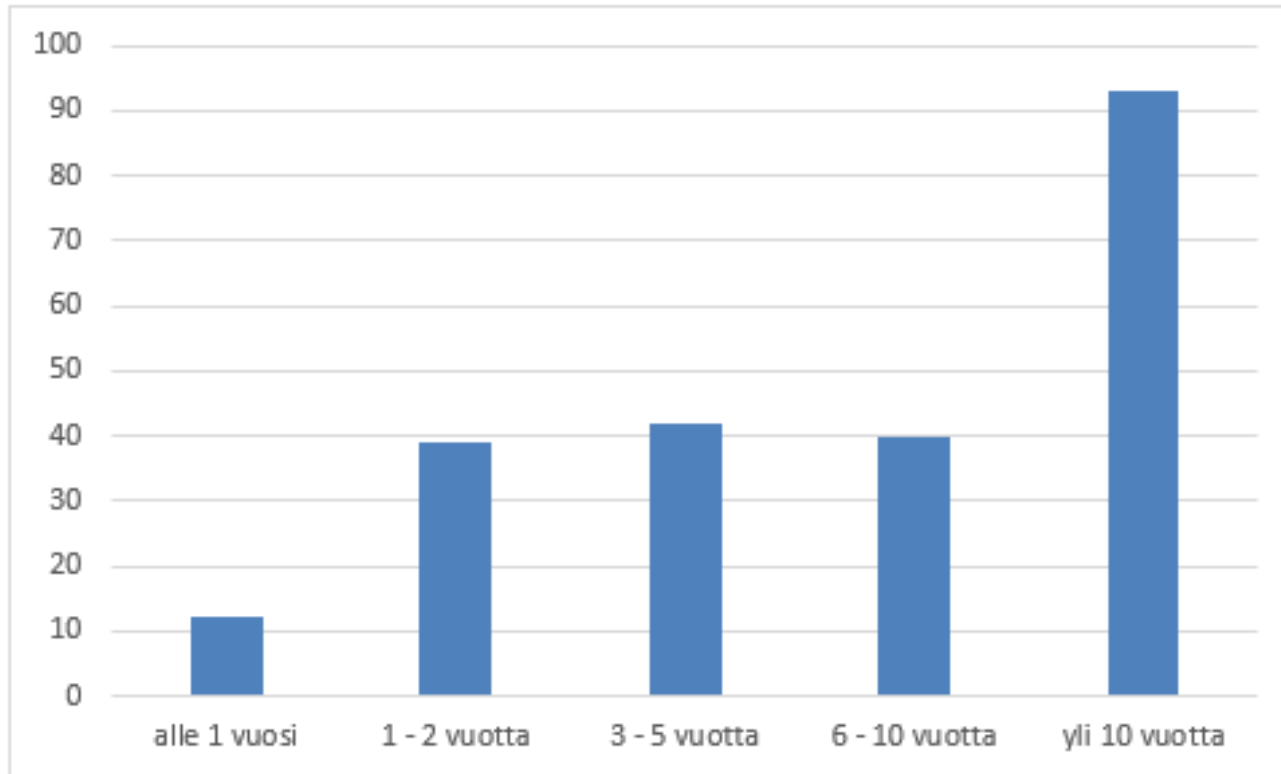


Ka 48,2

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Tekninen lautakunta – henkilöstö - palvelussuhteen pituus



Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Tekninen lautakunta – 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



YLÖJÄRVI

Talousraportti

Q3-24

Ympäristölautakunta



Ympäristölautakunta

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-9/2024	Tot-% 2024	Ennuste 2024	Ero talousarvio- ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	712	3 000	100	3 %	500	-2 500
Maksutuotot	882 872	859 500	423 805	49 %	611 000	-248 500
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	3 397	0	657	0 %	597	597
Toimintatuotot yhteensä	886 981	862 500	424 562	49 %	612 097	-250 403
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-1 640 979	-1 895 429	-1 319 337	70 %	-1 837 429	-58 000
Palvelujen ostot	-1 077 163	-1 174 834	-895 232	76 %	-1 159 834	-15 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 587	-22 200	-21 425	97 %	-22 200	0
Avustukset	-5 500	-10 000	-5 050	51 %	-5 050	-4 950
Muut toimintakulut	-183 052	-214 344	-136 568	64 %	-214 344	0
Toimintakulut yhteensä	-2 931 281	-3 316 807	-2 377 612	72 %	-3 238 857	-77 950
TOIMINTAKATE	-2 044 299	-2 454 307	-1 953 050	80 %	-2 626 760	172 453



Ympäristölautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Leppästentien asemakaava hyväksytty. Teivo-Mäkkylän osayleiskaava kuulutettu valituksesta johtuen osittain voimaan. Valmistelussa useita kaavoja, mm. Vuorentaustan asemakaavan laajennuksen (eteläosa) ehdotus sekä Siltatie 5 asemakaavan (Perkonmäki) ehdotus.
- 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 kokonaisuutena lähes talousarvion mukaisesti.



Ympäristölautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Toimintatuotot jäävät alle talousarvion.
- Toimintakulut jäänevät myös alle talousarvion, mutta tämä ei riitä kattamaan tuottojen vähenemistä.

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-9/2024	Tot-% 2024	Ennuste 2024	Ero talousarvio -ennuste
TOIMINTATUOTOT	886 981	862 500	424 562	49 %	612 097	-250 403
TOIMINTAKULUT	-2 931 281	-3 316 807	-2 377 612	72 %	-3 238 857	-77 950
TOIMINTAKATE	-2 044 299	-2 454 307	-1 953 050	80 %	-2 626 760	172 453



Ympäristölautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Vastuualueilla ei ole investointeja vuonna 2024.



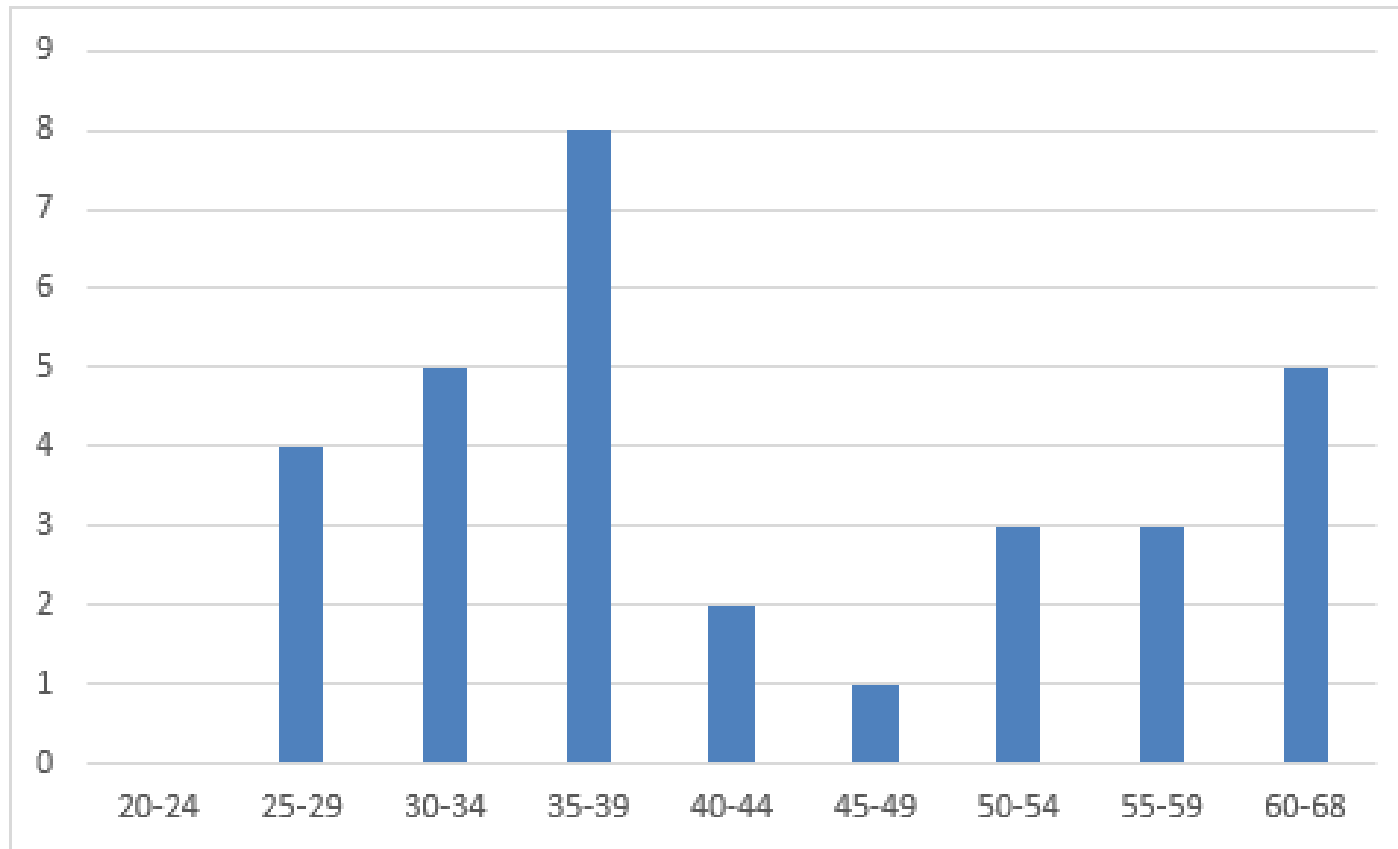
Ympäristölautakunta – henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 30.9.	2023	2024
Henkilötyövuodet	20,31	22,73
Henkilöstömäärä		
• vakinainen	25	30
• määräaikainen (ei sijainen)	1	1
Vakituiset työsuhteet		
• vakituiset alkaneet	3	2
• vakituiset päättyneet	5	0
• joista eläkkeelle	0	0
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)		
• sairauspoissaolot	267	267
• joista työtapaturmista aiheutuneet	0	0

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Ympäristölautakunta – henkilöstö – ikäjakauma

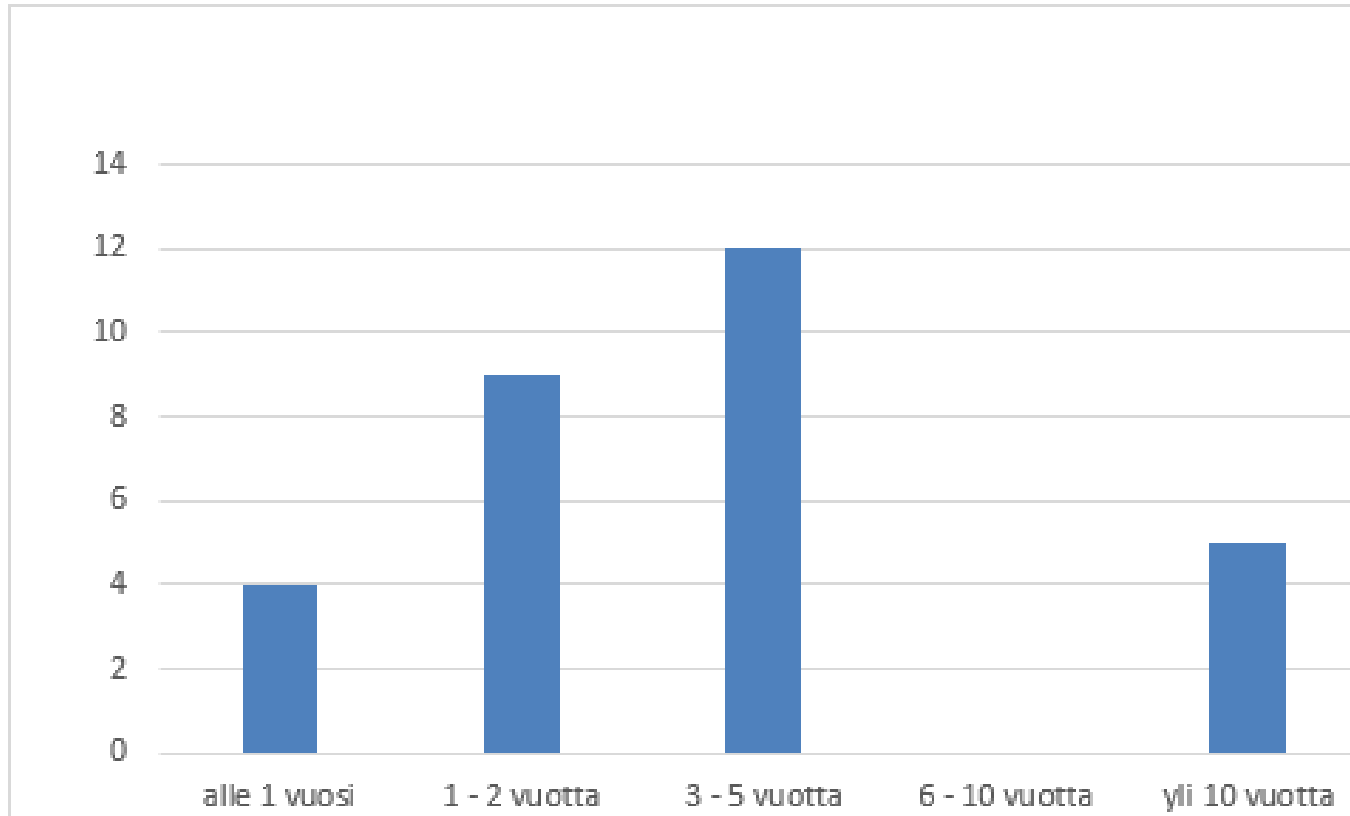


Ka 42,5

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Ympäristölautakunta – henkilöstö - palvelussuhteen pituus



Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Ympäristölautakunta – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Rakennuslupien määrä on noin 80% edellisvuoteen verrattuna, mutta myönnetty kerrosala on noin puolet edellisvuodesta.
- Rakennus- ja toimenpidelupien määrään vaikuttaa myös lakiuudistus, joka jatkossa mahdollistaa rakentamisen tietyiltä osin ilman rakennuslupamenettelyä.



Yhteystiedot

YLÖJÄRVI

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



Investointierittely

Investoinnit	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-9/2024	Tot-% 2024	Ennuste	Ero talousarvio - ennuste	Kommentit
Talonrakennus	13 290 000	7 228 741,04	54 %	14 107 000	-817 000	
8210 Terveyskeskus kulunvalv.päivät	35 000	11 229,98	32 %	35 000	0	Kiinteästi asennettu, laskuja mahdollisesti vielä syyskuulle.
8214 Kurun terv.keskus kulunv. päivä	10 000	1 185,00	12 %	10 000	0	Tavarat on tullut syyskuussa
8363 Kalliorinteen pk lämmitystavan	190 000	7 947,16	4 %	160 000	30 000	Valmis tammikuussa 2025
8372 Vuorentaustan päiväkotij ja ala	50 000	0,00	0 %	5 000	45 000	Suunnitteluraha vuodelle 2025 , valmis 2027. Virheellinen kirjaus korjattu
8376 Siltatien päiväkoti	50 000	23 901,20	48 %	0	50 000	Kertyneet kulut siirretään leasing-rahoitukseen
8382 Soppeenmäen pk	0	29 438,64	0 %	30 000	-30 000	Päiväkoti on leasingrahoitteinen. Menot liittyy parkkipaikan rakentamiseen, joka taloyhtiön ja päiväkodin yhteinen. Taloyhtiö omistaa autopaikkojen määrän suhteessa osan parkkialueesta. Kaupungin osuus menoista päiväkodille varattun 16 parkkipaikan mukaiset.
8453 Uimahallin allasautomaatiikan u	120 000	9 509,00	8 %	80 000	40 000	valmis 2025
8454 Yhtenäiskoulun mediateekin san	200 000	231 517,35	116 %	300 000	-100 000	valmis 2025
8462 Inv. Yhtenäiskoulu	370 000	605 064,03	164 %	605 000	-235 000	Laskuja vielä tulossa
8468 Vuorentaustan yläkoulu laajenn	4 500 000	3 055 348,75	68 %	4 500 000	0	Valmis 12/2024, vastaanotto 15.11.24
8471 Viljakkalan yhtenäiskoulu	340 000	0,00	0 %	340 000	0	option lunastus, valmis 12/24
8476 Inv. Siltatien koulu, vaihe 1	2 300 000	2 952 545,83	128 %	2 955 000	-655 000	
8480 Kurun yhtenäiskoulun uudisrake	4 600 000	63 015,76	1 %	4 500 000	100 000	valmis 12/2025
8570 Vuorentaustan yläkoulu pk	100 000	48 504,40	49 %	100 000	0	suunnittelu käynnissä, rakentaminen alkaa 06/25, valmis 2027
8627 Viljakkalan kirjasto lämmitys	210 000	72 750,30	35 %	180 000	30 000	valmis 1/2025
8628 Keskustan neuvolan sisäilmakor	80 000	91 753,64	115 %	92 000	-12 000	
8630 Kginatalo kulunvalv ja lukitusj	35 000	25 030,00	72 %	35 000	0	valmis 11/2024
8631 Talonrak.kohdentamattomat mrah	20 000	0,00	0 %	20 000	0	
8639 Taloautomaatioiden uusiminen	80 000	0,00	0 %	80 000	0	valmis 12/2024 terveysasema



Investointierittely

Investoinnit	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-9/2024	Tot-% 2024	Ennuste	Ero talousarvio - ennuste	Kommentit
Liikenneväylät	10 750 000	5 208 310,04	48 %	8 204 000	2 546 000	
9049 Siivikkalan alueen teiden peruskorjaus	140 000	91 692,74	65 %	92 000	48 000	Laatokantie-Vuoksentie-Uskinsaarentie-Piiskusalmentie
9051 Pyöräilyn ja arkkiliikunnan kehittäminen (pyöräparkit + penkit)	55 000	52 347,50	95 %	55 000	0	Kesken
9052 Vanhan Haaviston teiden korjau	630 000	64 282,30	10 %	300 000	330 000	Kesken
9061 Siltatie pohjoispuoli 2. vaihe	50 000	20 731,41	41 %	21 000	29 000	Uudenkaavaalueen rakentaminen vaihe 2
9062 Siltatien eteläpuoli 3.vaihe	150 000	168 844,65	113 %	169 000	-19 000	
9064 Yhdystien teollisuusalue	935 000	1 066 179,56	114 %	1 300 000	-365 000	Kesken
9067 Teivo 3	30 000	4 613,22	15 %	5 000	25 000	
9068 Leppästäntien asuinalue	600 000	0,00	0 %	0	600 000	Toteuttaminen vuonna 2025
9069 Vuorentaustan asemakaavan laajennus- ja muutosalue	1 300 000	975 724,21	75 %	1 300 000	0	Alkuvaiheessa, valmistuu osissa
9070 Siltatien 4. vaihe (Koillinen)	50 000	0,00	0 %	0	50 000	Tulevaisuuden kohteita
9071 Siltatien 5. vaihe (Läntinen)	50 000	0,00	0 %	0	50 000	Tulevaisuuden kohteita
9072 Viljakkalan alueen katujen peruskorjaus	200 000	146 867,07	73 %	200 000	0	Kesken, Untamontie
9095 KLV Piippotie/Kastetie-Siltati	300 000	47 827,86	16 %	150 000	150 000	Kesken
9097 Heikkiläntien klv välillä Huur	290 000	0,00	0 %	0	290 000	Kesken
9098 Pehkutien KLV välillä Vanha Va	235 000	157 752,83	67 %	200 000	35 000	Laskuja vielä tulossa
9106 Vaasantien Pallotien valoliitt	1 250 000	10 368,29	1 %	400 000	850 000	Kesken, valmistuu 2025
9108 Kurun-Asuntilantien kiertoliitt	800 000	913 751,48	114 %	1 200 000	-400 000	Kesken, valmistuu 2025
9108 Kurun-Asuntilantien kiertoliitt, rahoitusosuus	0	-250 000,00	0 %	-250 000	250 000	
9110 Tonttien esivalmistelu	100 000	1 409,60	1 %	100 000	0	
9123 KLV Muurainkorventie-Urkonmäen	25 000	0,00	0 %	25 000	0	Alkamassa, valmistuu 2024
9126 Soppeen teoll.alue hulev.johta	100 000	0,00	0 %	15 000	85 000	Tulevaisuuden kohteita
9127 Lähdevainiontie rummun uusinta	150 000	27 958,37	19 %	200 000	-50 000	Valmistuu 2025?
9128 Leikkikuja	80 000	7 658,86	10 %	10 000	70 000	Valmistuu 2025?
9130 Liikenneväylien kameravalv.keh	30 000	0,00	0 %	35 000	-5 000	Valmistuu 2024
9131 Kotikumuntie	20 000	0,00	0 %	20 000	0	Valmistuu 2025?
9132 Kuruntien sillan peruskorjaus	80 000	0,00	0 %	90 000	-10 000	Valmistuu 2024
9133 Piharintien valaistus pk	45 000	44 465,30	99 %	45 000	0	Valmis 10/2024
9134 Viljatien toriaukion peruskorj	40 000	0,00	0 %	40 000	0	Valmis 10/2024
9135 Mettistön alueen valaistus	80 000	0,00	0 %	80 000	0	Valmis 12/2024
9220 Mt2774 klv välillä Susikiventie - Rantaniementie	750 000	121 207,32	16 %	300 000	450 000	
9222 Korteentien muutos	70 000	49 607,00	71 %	50 000	20 000	
9223 Leikinpolku ja ulkoilureitti	260 000	146 849,93	56 %	200 000	60 000	Valmis 10/2024
9224 Oksasentie ja Leijatien kierto	700 000	657 787,50	94 %	900 000	-200 000	Valmis 2025
9226 Asuntila-Siivikkala katuyhteys	100 000	18 522,00	19 %	20 000	80 000	Tulevaisuuden kohteita
9227 Siltatien loppuosaa Viljakkalan	55 000	730,00	1 %	0	55 000	Tulevaisuuden kohteita
9228 Suittilahdentie peruskorjaus	300 000	116 360,30	39 %	230 000	70 000	Kesken, valmis 11/2024?
9703 Inv.Kevyenliikenteenväylät	50 000	14 110,72	28 %	50 000	0	Valmis 11/2024
9705 Inv.Katuval.pkorj/täydennysrak	180 000	181 804,79	101 %	182 000	-2 000	
9706 Inv.Liikennev. päällystykset	450 000	347 431,95	77 %	450 000	0	Valmis 11/2024
9711 Inv.Joukkoliikenteen infrahank	20 000	1 423,28	7 %	20 000	0	Valmis 11/2024



Investointierittely

Investoinnit	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-9/2024	Tot-% 2024	Ennuste	Ero talousarvio - ennuste	Kommentit
Yleiset alueet	1 685 000	963 890,52	57 %	1 685 000	0	
9081 Siltatien laajennus koulun kentät	800 000	688 258,22	86 %	800 000	0	Valmis 12/2025
9089 Suojastenlahden ja ranta-alueiden kunnostus	60 000	0,00	0 %	60 000	0	Valmis 12/2024
9092 Lähdevainion leikkikentän peru	90 000	0,00	0 %	90 000	0	Valmis 12/2024
9099 Vihattulantien leikkikentän pk	80 000	83 436,89	104 %	85 000	-5 000	Valmis 12/2024
9112 Vuorentaustan sorakuopan aluee	0	0,00	0 %	0	0	Valmis 12/2027
9113 Työlänojan leikki- ja liikunta	200 000	8 561,79	4 %	200 000	0	Valmis 12/2026
9114 Kuru - Seitsemisen pitkän pää	50 000	0,00	0 %	50 000	0	Valmis 12/2025
9115 Kurun leikkikentän peruskorj	90 000	1 935,82	2 %	90 000	0	Valmis 12/2024
9411 Kurun laivalaiturin peruskorj	40 000	28 475,85	71 %	40 000	0	Valmis 12/2027
9413 Viljakkalan koulun monitoimike	15 000	2 664,44	18 %	15 000	0	Valmis 12/2024
9422 Viljakkalan koulun alue liikun	150 000	107 003,77	71 %	150 000	0	Valmis 12/2024
9720 Yleiset alueet kohdent määrära	30 000	0,00	0 %	30 000	0	
9769 Harjun reitin valojojen korjaus	60 000	30 488,74	51 %	55 000	5 000	Valmis 12/2024
9773 Haverin lomakylä lähialueen pi	20 000	13 065,00	65 %	20 000	0	Valmis 12/2024



Investointierittely

Investoinnit	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-9/2024	Tot-% 2024	Ennuste	Ero talousarvio - ennuste	Kommentit
Koneet ja kalusto, maa- ja vesialueet, osakkeet ja osuudet	1 759 000	716 622,44	41 %	2 046 357	-287 357	
Koneet- ja kalusto						
Tekninen lautakunta	360 000	348 826,44	97 %	437 556	-77 556	Käyttötalouteen kirjattu vastaavasti korvattujen koneiden myyntituloja
Kasvatus- ja opetuslautakunta	384 000	274 909,00	72 %	384 000	0	
Hyvinvointilautakunta	115 000	90 741,00	79 %	115 000	0	
Maa- ja vesialueet, menot	900 000	168 725,00	19 %	1 109 000	-209 000	Puretaan maanhankintavarauksia mahdollisen nettoilytyksen verran
Maa- ja vesialueet, tulot		-167 380,00			167 380	
Osakkeet ja osuudet	0	801,00		801	-801	Metsäliiton osuuksia
Investoinnit yhteensä	27 484 000	14 117 564,04	51 %	26 042 357	1 441 643	

