



Neljännesvuosikatsaus 1/2025

kaupunginhallitus 19.5.2025



Yhteenveto

- Toukokuussa päivitetty verotuloennuste ennakoi, että verotuloja kertyy noin 1,0 m€ budjetoitua vähemmän.
 - Toukokuun verontilityksissä huomioidaan ansio- ja pääomatuloverojen veronsaajien ryhmäosuuksien oikaisu. Oikaisu tehdään poikkeuksellisesti jo toukokuussa vastaamaan valtiovarainministeriön tuoreita arvioita verojen määristä.
 - Oikaisu laskee kunnallisveron tuloarviota 0,8 m€.
 - Yhteisöveron tuottoarvio laskee 0,2 m€.
- Lopullisen valtionosuuspäätöksen mukainen valtionosuus on 0,1 m€ budjetoitua isompi.
- Kasvatus- ja opetuslautakunta ennakoi 0,6 miljoonan talousarvioylitystä riittämättömien palkkamäärärahojen sekä varhaiskasvatuksen palveluseteliylitysten vuoksi.
- Ympäristölautakunnan budjetti ylittyy toiminnasta perittävien maksujen alittumisen vuoksi.
- Muiden lautakuntien ja hallinto- ja talousosaston tilinpäätösennusteet ovat talousarvion mukaisia.
- Tilikauden alijäämä kasvaa talousarvion 5,1 miljoonasta eurosta 6,7 miljoonaan euroon.
- Investoinneissa osaa liikenneväylähankkeista ei päästäne aloittamaan vuonna 2025 esimerkiksi kaavavalitusten vuoksi
- Liikenneväylien investointimenojen ennakoidaan jäävän noin 2,9 m€ alle budjetoidun. Muilta osin investoinneissa ei ole olennaisia poikkeamia.



Kaupunki: Q1 toteuma ja tilinpäätösennuste

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI ulkoinen	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 1-3/2025	Tot-% 2025	Ennuste 2025	Ero talousarvio- ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	3 303 728	3 540 253	880 959	25 %	3 492 853	-47 400
Maksutuotot	3 158 689	3 458 300	1 071 146	31 %	3 385 300	-73 000
Tuet ja avustukset	1 974 026	753 600	200 399	27 %	753 600	0
Muut toimintatuotot	7 360 851	9 121 000	2 222 323	24 %	9 121 000	0
Toimintatuotot yhteensä	15 797 294	16 873 153	4 374 827	26 %	16 752 753	-120 400
Valmistus omaan käyttöön	7 184 779	5 360 000	1 440 499	27 %	5 360 000	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-70 365 470	-71 843 762	-17 114 013	24 %	-72 143 762	300 000
Palvelujen ostot	-29 920 712	-33 225 395	-7 173 028	22 %	-33 577 995	352 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 192 423	-11 628 641	-3 000 510	26 %	-11 628 641	0
Avustukset	-3 538 024	-4 942 580	-727 657	15 %	-4 942 580	0
Muut toimintakulut	-3 947 066	-5 602 425	-1 693 656	30 %	-5 602 425	0
Toimintakulut yhteensä	-119 963 694	-127 242 803	-29 708 864	23 %	-127 895 403	652 600
TOIMINTAKATE	-96 981 621	-105 009 650	-23 893 538	23 %	-105 782 650	773 000
Verotulot	82 165 865	84 310 000	21 603 747	26 %	83 357 000	-953 000
Valtionosuudet	25 871 921	27 149 000	6 820 739	25 %	27 276 000	127 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 467 123	-2 047 000	-146 641	7 %	-2 047 000	0
VUOSIKATE	9 589 042	4 402 350	4 384 307	100 %	2 803 350	-1 599 000
Poistot ja arvonalentumiset	-13 419 793	-10 328 423	-2 418 092	23 %	-10 328 423	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-3 830 751	-5 926 073	1 966 215	-33 %	-7 525 073	1 599 000
Tilinpäätössiirrot + (-)	1 474 441	861 128	212 519	25 %	861 128	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 356 310	-5 064 945	2 178 734	-43 %	-6 663 945	1 599 000





Talousraportti

Q1-25

Kaupunginhallitus



Kaupunginhallitus

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 1-3/2025	Tot-% 2025	Ennuste 2025	Ero talousarvio - ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 064 753	887 241	196 247	22 %	887 241	0
Maksutuotot	24	0	3 330	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	1 142 296	596 600	108 917	18 %	596 600	0
Muut toimintatuotot	1 827 798	2 500 000	326 367	13 %	2 500 000	0
Toimintatuotot yhteensä	4 034 872	3 983 841	634 860	16 %	3 983 841	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-4 611 472	-4 198 952	-943 907	22 %	-4 198 952	0
Palvelujen ostot	-4 460 476	-8 855 082	-2 041 283	23 %	-8 855 082	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-385 526	-371 870	-28 771	8 %	-371 870	0
Avustukset	-1 329 643	-2 595 000	-353 815	14 %	-2 595 000	0
Muut toimintakulut	-1 054 085	-1 307 858	-248 839	19 %	-1 307 858	0
Toimintakulut yhteensä	-11 841 202	-17 328 762	-3 616 614	21 %	-17 328 762	0
TOIMINTAKATE	-7 806 330	-13 344 921	-2 981 754	22 %	-13 344 921	0



Kaupunginhallitus – toteuma

Nostot taloudesta ja toiminnasta

- Strategiavalmistelu käynnistyi
- Valmistautuminen uuteen valtuustokauteen
- Ylojarvelle.fi asukasmarkkinoinnin verkkosivuston viimeistely julkaisua varten
- Kehyskuntien tietohallinnon ja työvalmennuskeskus Valpron toimintamallien muutosten valmistelu
- Perustietotekniikan kilpailutuksen valmisteluun osallistuminen
- Taloushallinnon- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien kilpailutus ja käyttöönoton valmistelu
- Uuden tasopalkka-järjestelmän suunnittelu



Kaupunginhallitus – tilinpäätösennuste

- Maanmyyntituloissa talousarvioon (2,5 m€) pääseminen edellyttää tällä hetkellä tiedossa olevien kauppojen lisäksi myös muita vuoden 2025 aikana toteutuvia kauppvoja.
- Seurataan työmarkkinatuen kuntaosuuksien kehittymistä. Alkuvuoden toteuma vielä budjetin mukainen.
- Työterveyshuollon kustannuksia seurattava. Alkuvuoden toteuma korkeahko talousarvioon nähden.
- Toistaiseksi nettomenoennuste (toimintakate) on kokonaisuudessaan talousarvion mukainen



Kaupunginhallitus – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Ei investointeja vuonna 2025.



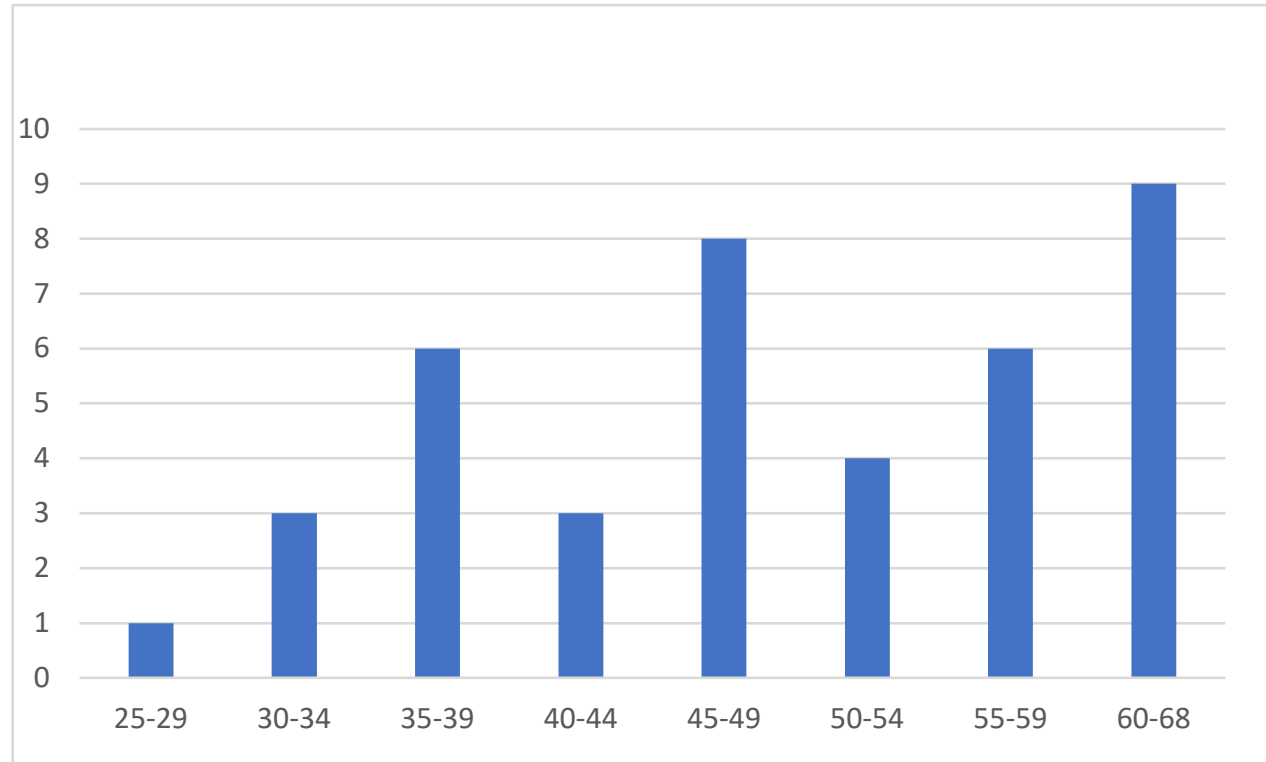
Kaupunginhallitus - henkilöstö

Henkilöstö 1.1. – 31.3	2024	2025
Henkilötyövuodet	20,1	16,7
• joista työllistettyjä	7,2	6,4
Henkilöstömäärä 31.3		
• vakinainen	46	41
• määräaikainen (ei sijainen)	3	2
Vakituiset työsuhteet		
• vakituiset alkaneet	0	1
• vakituiset päättyneet	2	1
• joista eläkkeelle	0	1
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)		
• sairauspoissaolot	387	180
• joista työtapaturmista aiheutuneet	0	1

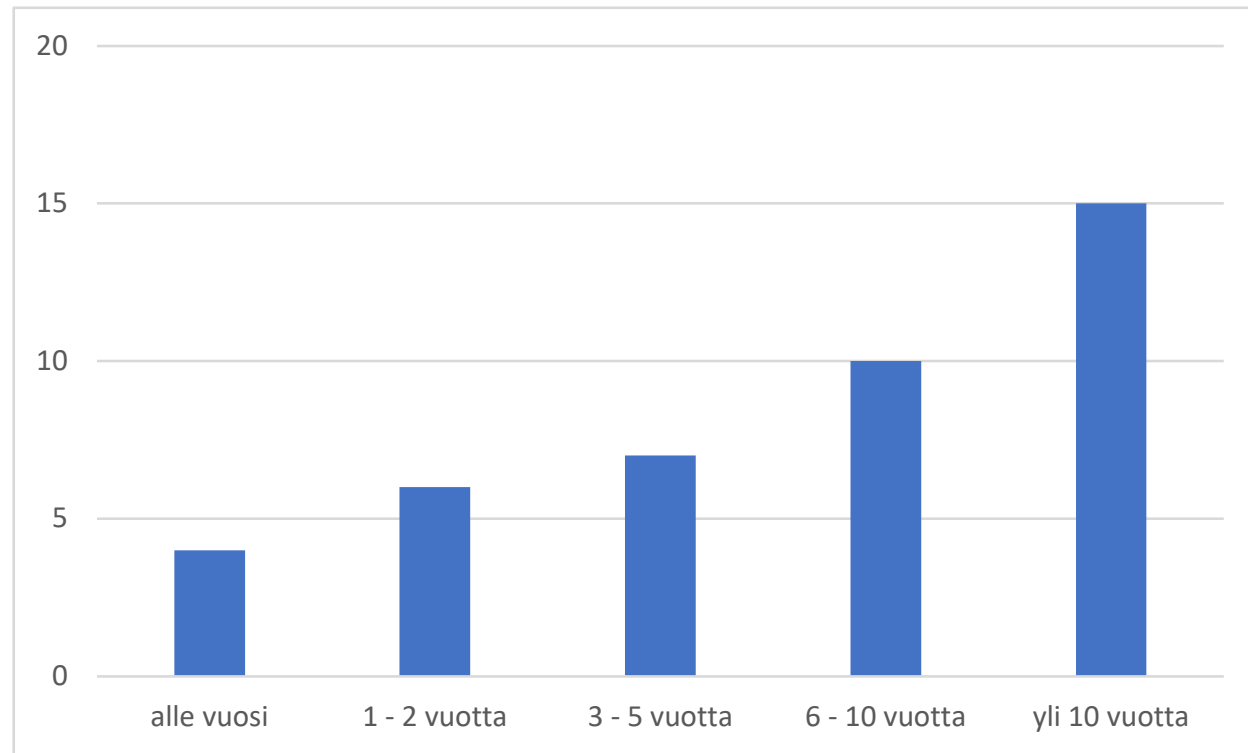
- Osa työllisyydenhoidon työntekijöistä siirtyi liikkeenluovutuksessa työllisyysalueelle



Kaupunginhallitus – henkilöstö – Ikäjakauma



Kaupunginhallitus – Henkilöstö - Palvelusuhteen pituus





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





Talousraportti

Q1-25

Kasvatus- ja opetuslautakunta



Kasvatus- ja opetuslautakunta – toteuma ja tilinpäätösennuste

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 1-3/2025	Tot-% 2025	Ennuste 2025	Ero talousarvio- ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 743 143	1 515 000	628 471	41 %	1 515 000	0
Maksutuotot	2 077 696	2 000 000	618 588	31 %	2 000 000	0
Tuet ja avustukset	704 021	125 000	89 876	72 %	125 000	0
Muut toimintatuotot	77 610	5 000	18 305	366 %	5 000	0
Toimintatuotot yhteensä	4 602 470	3 645 000	1 355 239	37 %	3 645 000	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-50 466 023	-51 239 111	-12 531 072	24 %	-51 539 111	300 000
Palvelujen ostot	-18 914 850	-17 906 319	-4 864 984	27 %	-18 206 319	300 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 365 301	-1 378 911	-133 425	10 %	-1 378 911	0
Avustukset	-1 690 803	-1 788 000	-359 693	20 %	-1 788 000	0
Muut toimintakulut	-15 713 279	-15 779 600	-4 041 976	26 %	-15 779 600	0
Toimintakulut yhteensä	-88 150 257	-88 091 941	-21 931 150	25 %	-88 691 941	600 000
TOIMINTAKATE	-83 547 787	-84 446 941	-20 575 911	24 %	-85 046 941	600 000



Kasvatus- ja opetuslautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Perusopetuksen osalta oppimisen tuen lakiuudistukseen valmistaudutaan: OPS-päivitysten aloittaminen, lakitekstien sisäistämistä ja toimintavoista keskustelua eri foorumeissa, tiedottamista ja tiedottamiseen liittyvien materiaalien kokoamista.
- Perusopetuksen koulutulokkaiden osalta lähikoulupäätökset on tehty.
- Varhaiskasvatuksessa palveluverkkotyö etenee suunnitellusti Kultakylän, Vahannan ja Siltatien osalta.
- Haku iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2025-2026 järjestettiin 17.3.-13.4.2025. Hakijoita 400. Viime vuonna hakijoita 414.
- Lukion lisäValon laajennustyömaan rakennustyöt aloitettu
- Lukion opettajakoulutus teknologialinjaa ajatellen jatkuu



Kasvatus- ja opetuslautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

- Perusopetuksessa netto pysynyt budjetissa. Kuukausipalkkoja ja sijaismenoja seurataan tarkasti, sijaiskulut ylittyneet.
- Varhaiskasvatuksessa kuukausipalkkoja ja sijaismenoja seurataan tarkasti.
- Lukiokoulutuksen palkkamenot seurataan aktiivisesti.
- Iltapäivätoiminnan osalta maksuja korotettiin tulevalle lukuvuodelle 2025-2026, asiakasmaksut jatkossa 145€/kk ja 12 päivältä 105€/kk. (Viime lukuvuonna 2024-2025: 135€/kk ja 12 päivältä 95€/kk). Talousarvion tuloarvion ennustetaan toteutuvan.



Kasvatus- ja opetuslautakunta – tilinpäätösennuste

Olenaiset poikkeamat talousarvioon

- Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstökuluja seurataan lautakunnan osalta aktiivisesti – ensimmäisen kvartaalin henkilöstökulut ovat 200 000 euroa arvioitua suuremmat. Em. johtuu arvioitua haastavampien lasten määrästä ja heidän avustajatarpeesta.
- Lukion henkilöstömenot tulevat ylittymään tänä vuonna 100 000 euroa ensimmäisen kvartaalin perusteella.
- Varhaiskasvatuksen palvelusetelimenot ylittymässä 300 000 euroa tämän hetken arvion mukaan, koska viime ja tämän vuoden indeksikorotuksiin ja pienten lasten määrään ei ole riittävästi varauduttu.



Kasvatus- ja opetuslautakunta – investoinnit

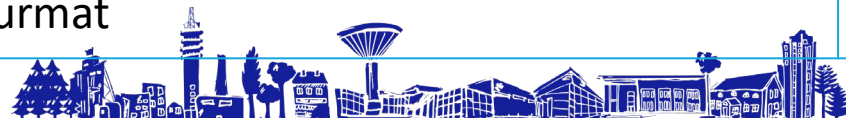
Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Investointimäärärahan kohdennettiin uudelleen lautakunnassa 25.3.2025, mutta kokonaismäärä 370 000 € ei muuttunut.



Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 31.3.	2024	2025
Henkilötyövuodet	237,58	239,41
Henkilöstömäärä		
• vakinainen	725	743
• määräaikainen (ei sijainen)	143	140
Päättyneet vakinaiset työsuhteet		
• vakituiset alkaneet	4	3
• vakituiset päättäneet	5	3
• joista eläkkeelle	3	2
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät) 1.1.-31.3.		
Sairauspoissaolot	5205	4896
• joista työtapaturmat	187	40

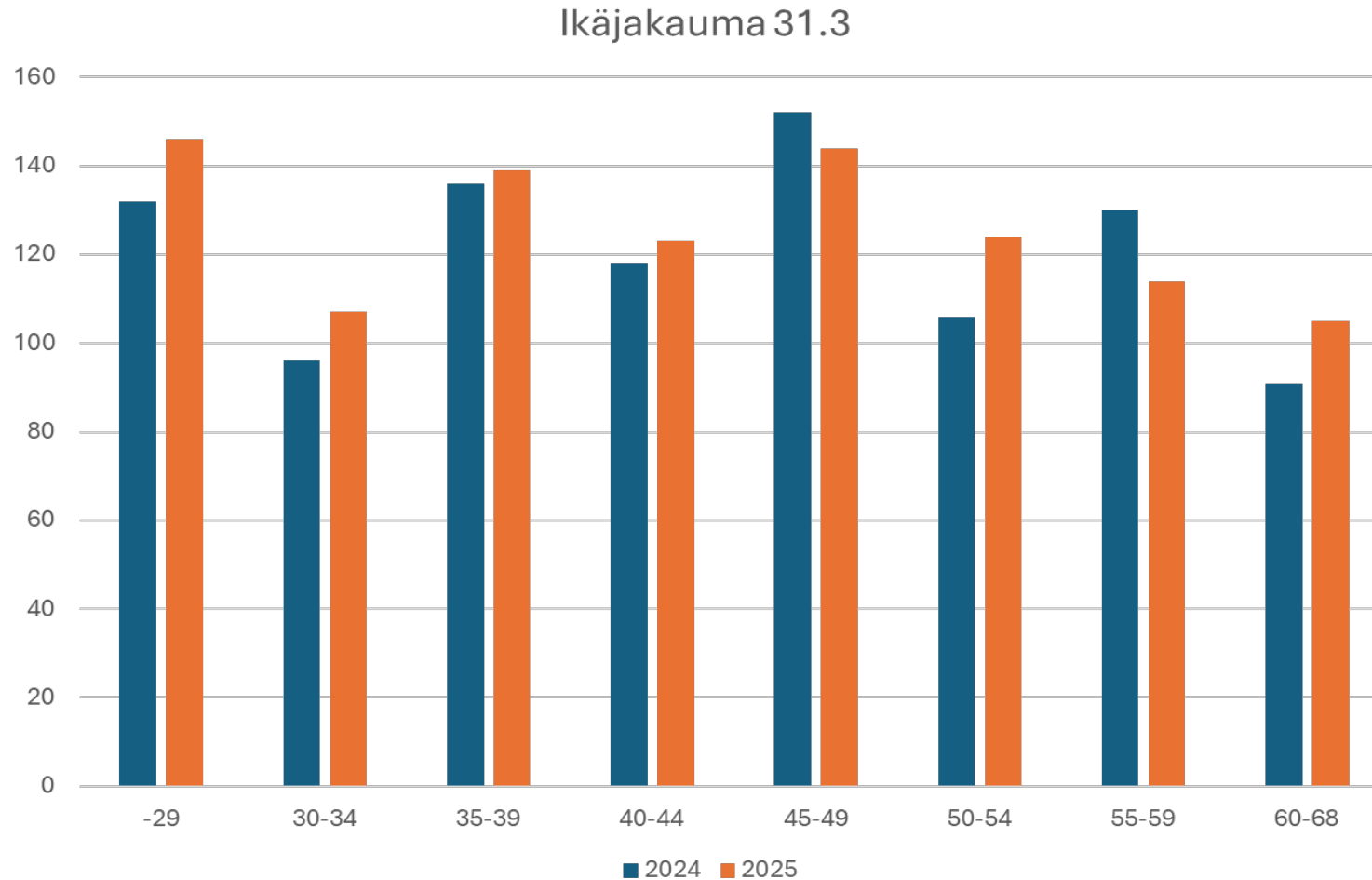


Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö ikäjakauma

Ikäjakauma 31.3		2024	2025
• -29		132	146
• 30-34		96	107
• 35-39		136	139
• 40-44		118	123
• 45-49		152	144
• 50-54		106	124
• 55-59		130	114
• 60-68		91	105



Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö ikäjakauma kaavio

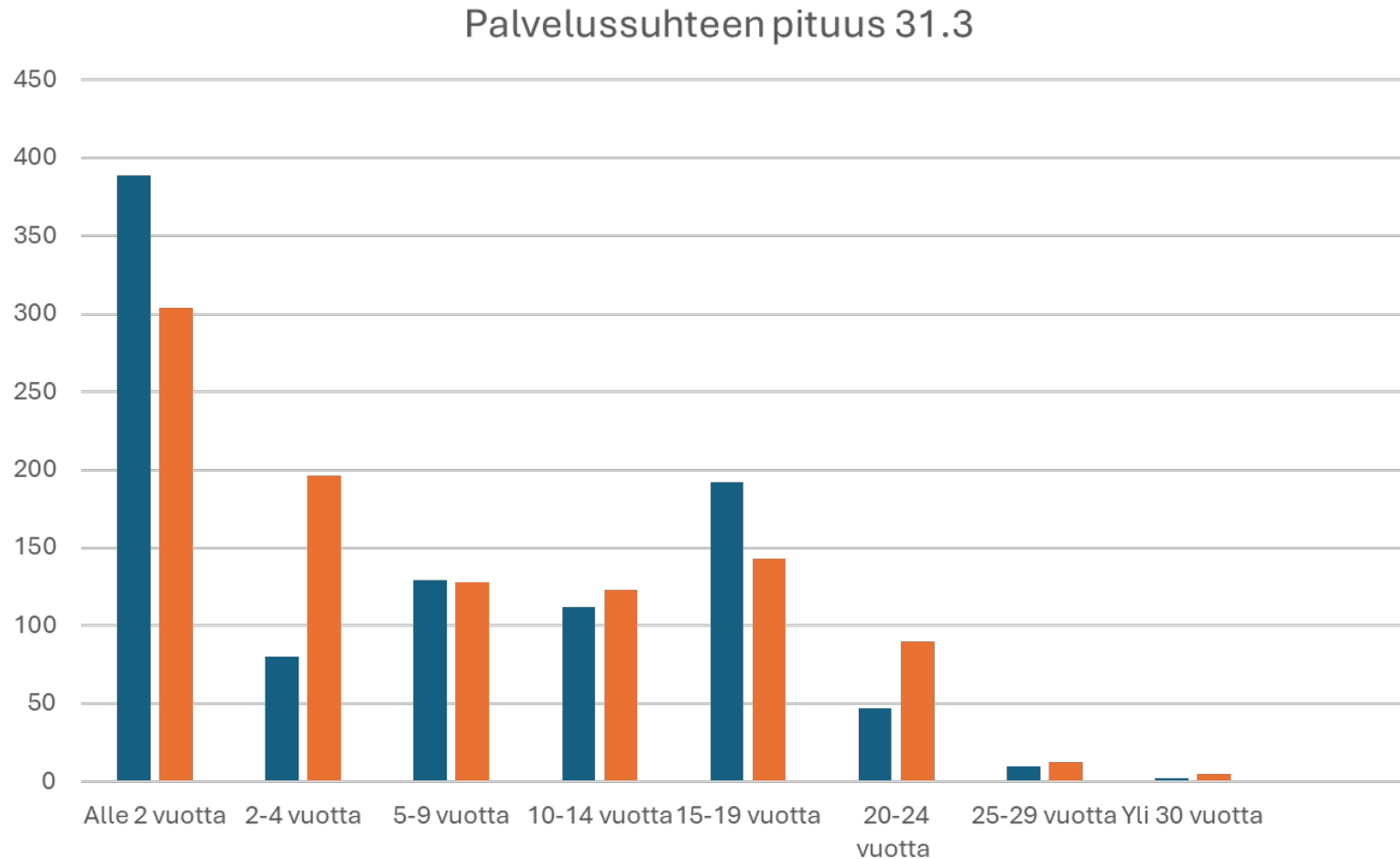


Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö palvelussuhteen pituus

Palvelussuhteen pituus 31.3.	2024	2025
Alle 2 vuotta	389	304
2-4 vuotta	80	196
5-9 vuotta	129	128
10-14 vuotta	112	123
15-19 vuotta	192	143
20-24 vuotta	47	90
25-29 vuotta	10	13
Yli 30 vuotta	2	5



Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö palvelussuhteen pituus kaavio





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





Talousraportti

Q1-25

Hyvinvointilautakunta



Hyvinvointilautakunta- toteuma ja tilinpäätösennuste

HYVINVOINTILAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 1-3/2025	Tot-% 2025	Ennuste 2025	Ero talousarvio- ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	124 192	37 400	44 426	119 %	90 000	52 600
Maksutuotot	620 185	598 500	211 401	35 %	598 500	0
Tuet ja avustukset	109 559	2 000	1 607	80 %	2 000	0
Muut toimintatuotot	267 355	253 000	23 857	9 %	253 000	0
Toimintatuotot yhteensä	1 121 292	890 900	281 292	32 %	943 500	52 600
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-3 116 759	-3 178 288	-748 386	24 %	-3 178 288	0
Palvelujen ostot	-1 651 872	-1 467 696	-461 179	31 %	-1 520 296	52 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-365 109	-366 360	-118 070	32 %	-366 360	0
Avustukset	-248 972	-252 580	-14 150	6 %	-252 580	0
Muut toimintakulut	-3 222 759	-3 399 764	-860 395	25 %	-3 399 764	0
Toimintakulut yhteensä	-8 605 470	-8 664 688	-2 202 179	25 %	-8 717 288	52 600
TOIMINTAKATE	-7 484 179	-7 773 788	-1 920 887	25 %	-7 773 788	0



Hyvinvointilautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Hyvinvointikertomus ja –raportti käsiteltiin hyvinvointilautakunnassa ja ne lähetettiin kaupunginhallituksen ja –valtuuston käsiteltäväksi.
- Avustushaut käynnistyivät
- Uimahallin kävijämäärä tasaisessa kasvussa
- Loiste-valotaidefestivaali saavutti kävijäennätyksen



Hyvinvointilautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

- Lautakunnan netto pysynyt budjetissa.



Hyvinvointilautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Tilinpäätösennuste budjetin kaltainen, ei olennaisia poikkeamia.



Hyvinvointilautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Ei investointeja vuonna 2025.



Hyvinvointilautakunta - henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 31.3.	2024	2025
Henkilötyövuodet	16,41	16,62
Henkilöstömäärä		
• vakinainen	65	66
• määräaikainen (ei sijainen)	6	5
Vakituiset työsuhteet		
• vakituiset alkaneet	0	0
• vakituiset päättäneet	0	0
• joista eläkkeelle	0	0
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)		
• Sairauspoissaolot	230	425
• joista työtapaturmista aiheutuneet	39	93



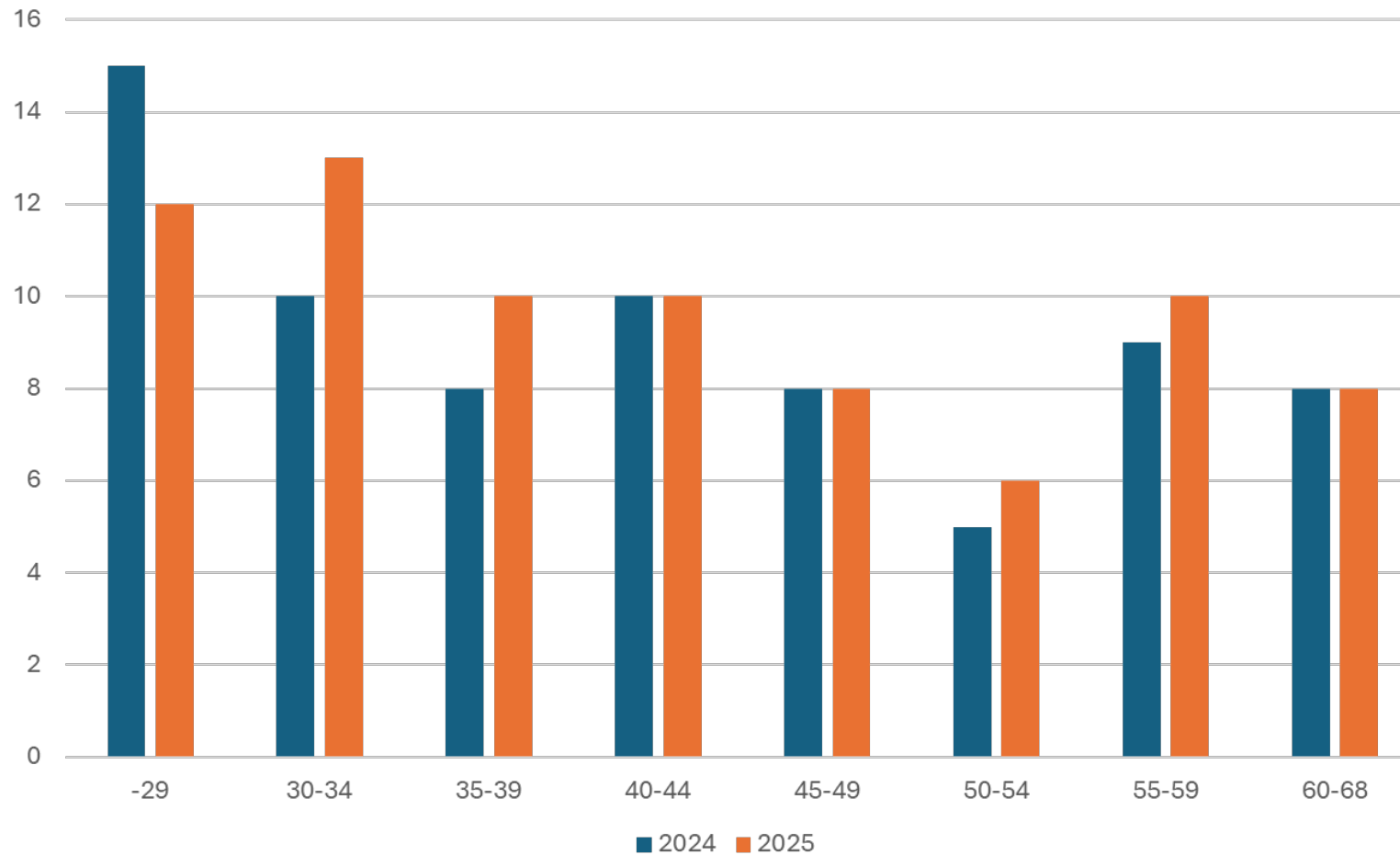
Hyvinvointilautakunta – henkilöstö - ikäjakauma

Ikäjakauma	2024	2025
• -29	15	12
• 30-34	10	13
• 35-39	8	10
• 40-44	10	10
• 45-49	8	8
• 50-54	5	6
• 55-59	9	10
• 60-68	8	8



Hyvinvointilautakunta – henkilöstö - ikäjakauma

Ikäjakauma 31.3

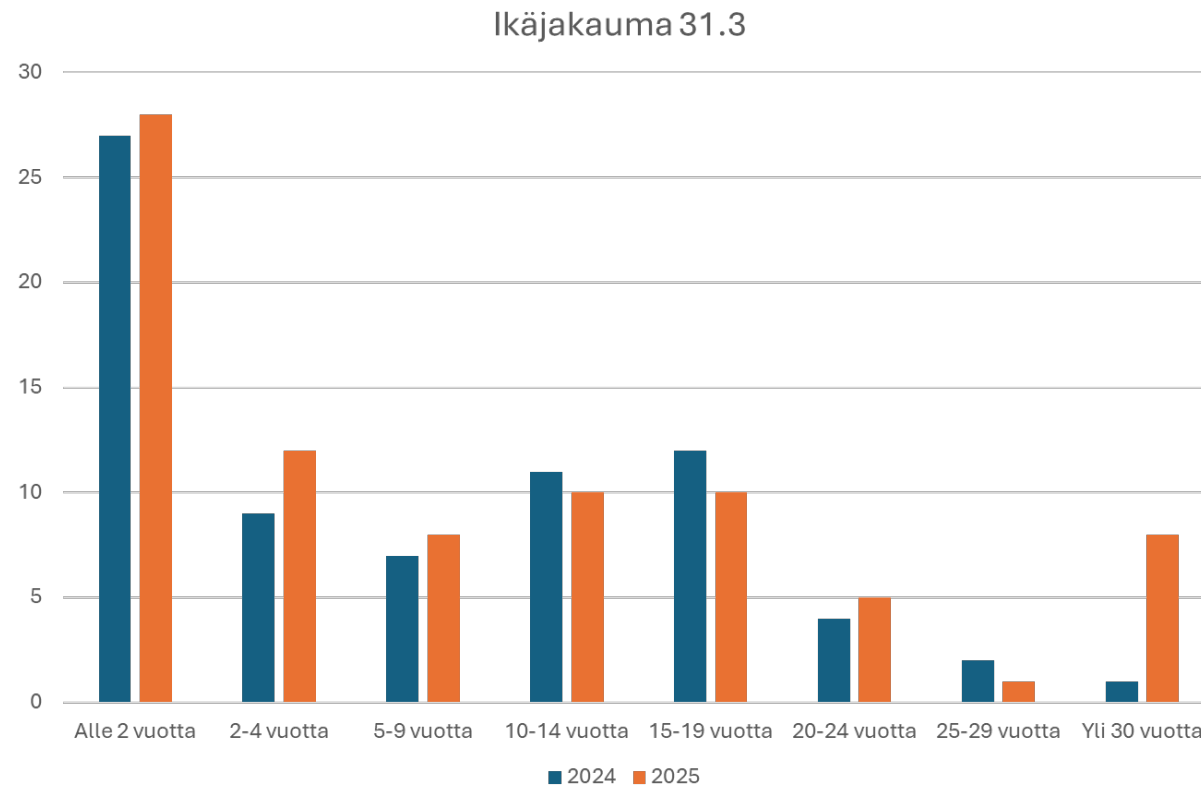


Hyvinvointilautakunta – henkilöstö – palvelussuhteen pituus

Palvelussuhteen pituus	2024	2025
• Alle 2 vuotta	27	28
• 2-4 vuotta	9	12
• 5-9 vuotta	7	8
• 10-14 vuotta	11	10
• 15-19 vuotta	12	10
• 20-24 vuotta	4	5
• 25-29 vuotta	2	1
• Yli 30 vuotta	2	3



Hyvinvointilautakunta – henkilöstö – palvelussuhteen pituus





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





Talousraportti

Q1-25

Tekninen lautakunta



Tekninen lautakunta

TEKNINEN LAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 1-3/2025	Tot-% 2025	Ennuste 2025	Ero talousarvio- ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	11 227 460	11 075 154	2 701 126	24 %	10 975 154	-100 000
Maksutuotot	21 596	0	99 760	0 %	100 000	100 000
Tuet ja avustukset	6 945	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	28 018 628	27 987 895	7 138 857	26 %	27 987 895	0
Toimintatuotot yhteensä	39 274 630	39 063 049	9 939 743	25 %	39 063 049	0
Valmistus omaan käyttöön	152 469	160 000	0	0 %	160 000	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-9 555 683	-10 379 599	-2 292 192	22 %	-10 379 599	0
Palvelujen ostot	-11 227 794	-10 973 154	-1 755 357	16 %	-10 973 154	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 893 910	-7 985 750	-2 127 398	27 %	-7 985 750	0
Avustukset	-274 000	-300 000	0	0 %	-300 000	0
Muut toimintakulut	-6 046 434	-6 265 134	-1 680 072	27 %	-6 265 134	0
Toimintakulut yhteensä	-34 997 820	-35 903 637	-7 855 020	22 %	-35 903 637	0
TOIMINTAKATE	4 429 279	3 319 412	2 084 724	63 %	3 319 412	0



Tekninen lautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Ylöjärven bussilinjat 81 (Asuntila) ja 22 (Siivikkala) muuttuivat ratikan liityntälinjoiksi 7.1.25 Lentävänniemen raitiotieliikenteen käynnistymisen yhteydessä.
- Matkustajamäärät Ylöjärven joukkoliikenteessä ovat kasvaneet viime vuoden tammi-maaliskuuhun verrattuna noin 11%, Kuruntien varrella jopa 30%.
- Teivo-Mäkkylässä on vireillä neljä asemakaavaa ja ensimmäinen kumppanuushaku hankekaavaan käynnistyy Q2 aikana.
- Q1 aikana on toteutettu Lähdevainiontien ja Leijatien työmaita sekä Vuorentaustan uutta asemakaava-alueita.
- Kuruntien kiertoliittymän päällysrakennetöiden sekä Asuntilantien ja Suolaniityntien kiertoliittymän rakennusurakan tarjouspyynnöt on julkaistu.
- Pajulantien omakotitalo ja Käyräkujan peltihalli on purettu.
- Tiuravuoren palvelukeskuksessa on käynnissä sisäilmakorjauksia.



Tekninen lautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

- Vuoden ensimmäisen neljänneksen jälkeen ennakoidaan, että Nyssen talousarvio ylittynee Ylöjärven osalta noin 100 000 euroa.
- Sekä toimintatuotot että toimintakulut vastaavat kokonaisuutena vielä ajanjakson talousarviota.
- Toimintakate on siten tasapainossa.



Tekninen lautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Tässä vaiheessa vuotta tilinpäätösennuste vastaa talousarviota.



Tekninen lautakunta – investoinnit

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Totentuma 1-3/2025	Tot-% 2025	Ennuste 2025	Ero talousarvio -ennuste
RAKENNUKSET	13 785 200	10 198 000	1 528 082	15 %	10 393 000	-195 000
LIIKENNEVÄYLÄT	8 227 292	11 540 000	1 365 270	12 %	8 610 000	2 930 000
YLEISET ALUEET	1 572 795	1 820 000	169 475	9 %	1 720 000	100 000
KONEET JA KALUSTO	364 850	230 000	0	0 %	230 000	0



Toimitilat– investoinnit

- Kurun Yhtenäiskoulun rakentaminen on aikataulussa ja sisävalmistusvaiheessa.
- Siltatien päiväkodin rakentaminen on aikataulussa ja sisävalmistusvaiheessa.
- Kummassakin hankkeessa on lisätyöt tähän mennessä melko vähäisiä, Kurun hankkeessa rahaa käytettiin v. 2024 n. 250 000 euroa vähemmän, kuin oli budjetoitu ja maksuerät siirtyivät vuodelle 2025.
- Vuorentaustan yläkoulun saneerauksen urakoitsijat valittu ja tarjoukset ovat budjetoidun mukaisia, työt aloitetaan viikolla 22.
- Kalliorinteen päiväkodin keittiön muutossuunnittelu käynnissä.
- Soppeenharjun päiväkodin peruskorjauksen suunnittelu käynnissä.
- Takamaan koulun lämmitystapamuutos; lämpökontti toimitettu 22.4.
- Vahannan siirtokelpoisen päiväkodin maanrakennustyöt käynnissä; kustannuspaineita pohjaolosuhteiden takia.



Yhdyskuntatekniset palvelut– investoinnit

- Lähdevainiontiellä Tiikonojan rumpu on uusittu putkisillaksi, katu on saneerattu ja kaarre levitetty. Ylöjärven Vesi Oy:n vesihuoltosaneeraus on valmistunut 3/2025. Katu avataan liikenteelle päällystyksen jälkeen Q2 aikana toukokuussa.
- Leijatiellä alkaa keväällä reunakiviurakka, jossa on kesäkuussa liikenteelle avaamista valmisteleva välitavoite.
- KT65 ja Pallotien liittymän rakennusurakan tarjouspyyntö on julkaistu ja työt käynnistyvät keväällä.
- Kuruntien ja Asuntilantien kiertoliittymä valmistuu vaiheittain. Tavoitteena on, että liikenne voidaan ohjata liikenneympyrän läpi Kuruntien suunnassa kesän aikana. Liikenneympyrä saa muotonsa syksyllä, mutta uuden Asuntilantien haaran käyttöönotto riippuu kesällä alkavan Asuntilantien ja Suolaniityntien kiertoliittymätyömaan järjestelyistä.
- Asuntilantien ja Suolaniityntien risteyskysen kiertoliittymän rakentaminen alkaa kesällä. Liittymä toteutetaan urakkana. Kuruntien ja Suolaniityntien välinen uusi Asuntilantie otetaan käyttöön kiertoliittymätöiden edetessä. Tällöin liikenne siirretään nykyiseltä Asuntilantieltä välillä Suolaniityntie-Kuruntie kulkemaan uuden Kuruntien ja Asuntilantien (ks. edellä) kiertoliittymän kautta.
- Mt 2774 klv –hankkeen tiesuunnitelman etenemisestä ei ole saatu tietoa. Hankkeen käynnistyminen 2025 vaikuttaa epävarmalta.
- Siltatie 5 kaava on etenemässä syksyllä hyväksyntään. Siltatie 5 toteuttaminen käynnistyy arvion mukaan aikaisintaan loppuvuodesta 2025.
- Leppästentien asemakaavasta on valitettu. Kohde ei todennäköisesti käynnisty 2025.



Yhdyskuntatekniset palvelut– investoinnit

- Siltatien aidan, jäähdytysjärjestelmän ja tekonurmen toteuttaminen on käynnistynyt, työ sisältää kolme eri urakkaa, joista on neuvottelut käynnissä.
- Työlänojan kenttien toteuttaminen talvitauolla.
- Vuorentausta uuden koulun kenttien suunnittelu on aloitettu.
- Kuntoportaiden suunnittelu on kilpailutettu ja hankintapäätös suunnittelusta on tehty.



Yhdyskuntatekniset palvelut– investoinnit

Olenaiset poikkeamat talousarvioon

- Ajankohdassa Q1 ei ole tiedossa merkittäviä ylityksiä investointibudjettiin.
- Osalla hankkeista on riski jäädä toteutumatta osittain tai kokonaan kaavavalitusten vuoksi.
 - Leppästentien asuinalueen toteuttaminen, 750 000 €
 - Siltatie 5, 750 000 €
- Mt 2774 klv välillä Sorvajärventie – Rantaniementie 800 000 €
 - tiesuunnitelma ei ole edennyt Traficomien hyväksymiskäsittelyssä odotetussa aikataulussa



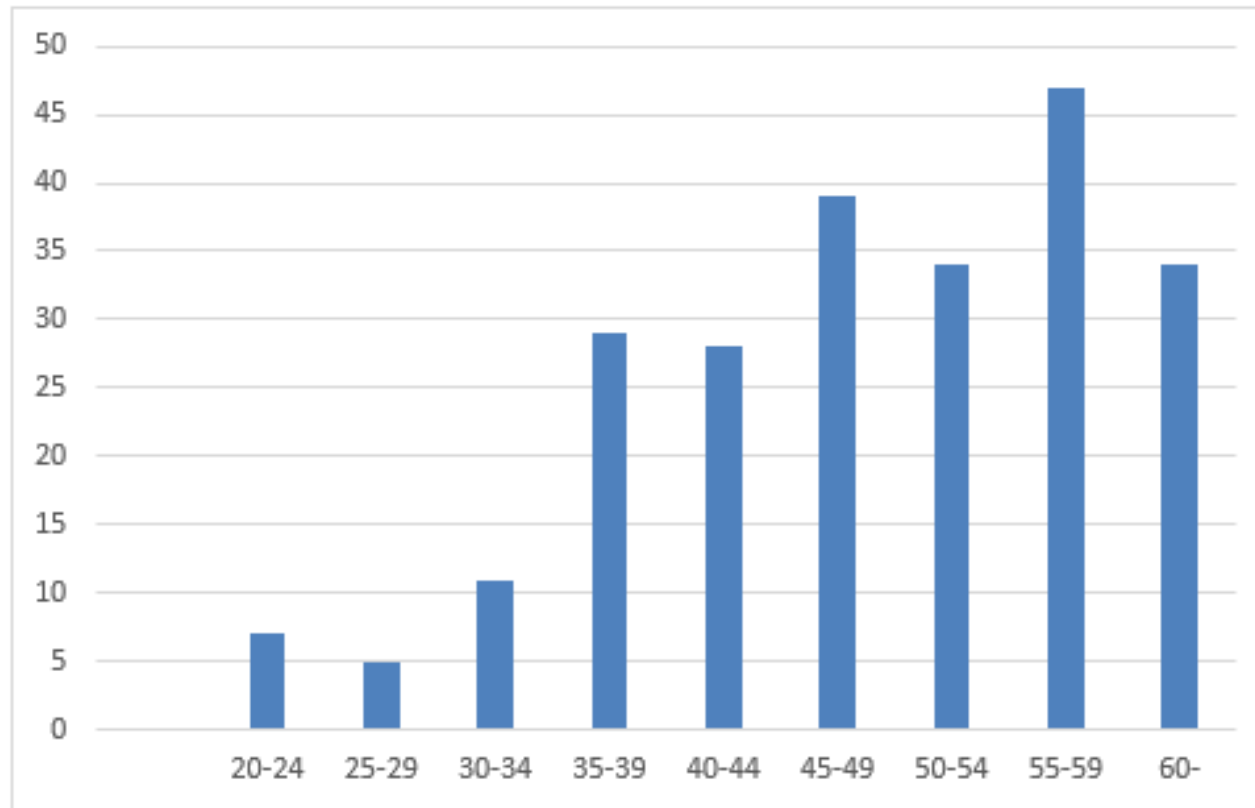
Tekninen lautakunta - henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 31.3.	2023	2024	2025
Henkilötyövuodet	50,12	57,58	52,15
Henkilöstömäärä			
• vakinainen	186	212	211
• määräaikainen (ei sijainen)	9	7	8
Vakituiset työsuhteet			
• vakituiset alkaneet	11	10	4
• vakituiset päättyneet	6	2	5
• joista eläkkeelle	0	0	3
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)			
• sairauspoissaolot	1 218	1 138	1 077
• joista työtapaturmista aiheutuneet	19	19	122

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Tekninen lautakunta – henkilöstön ikäjakauma

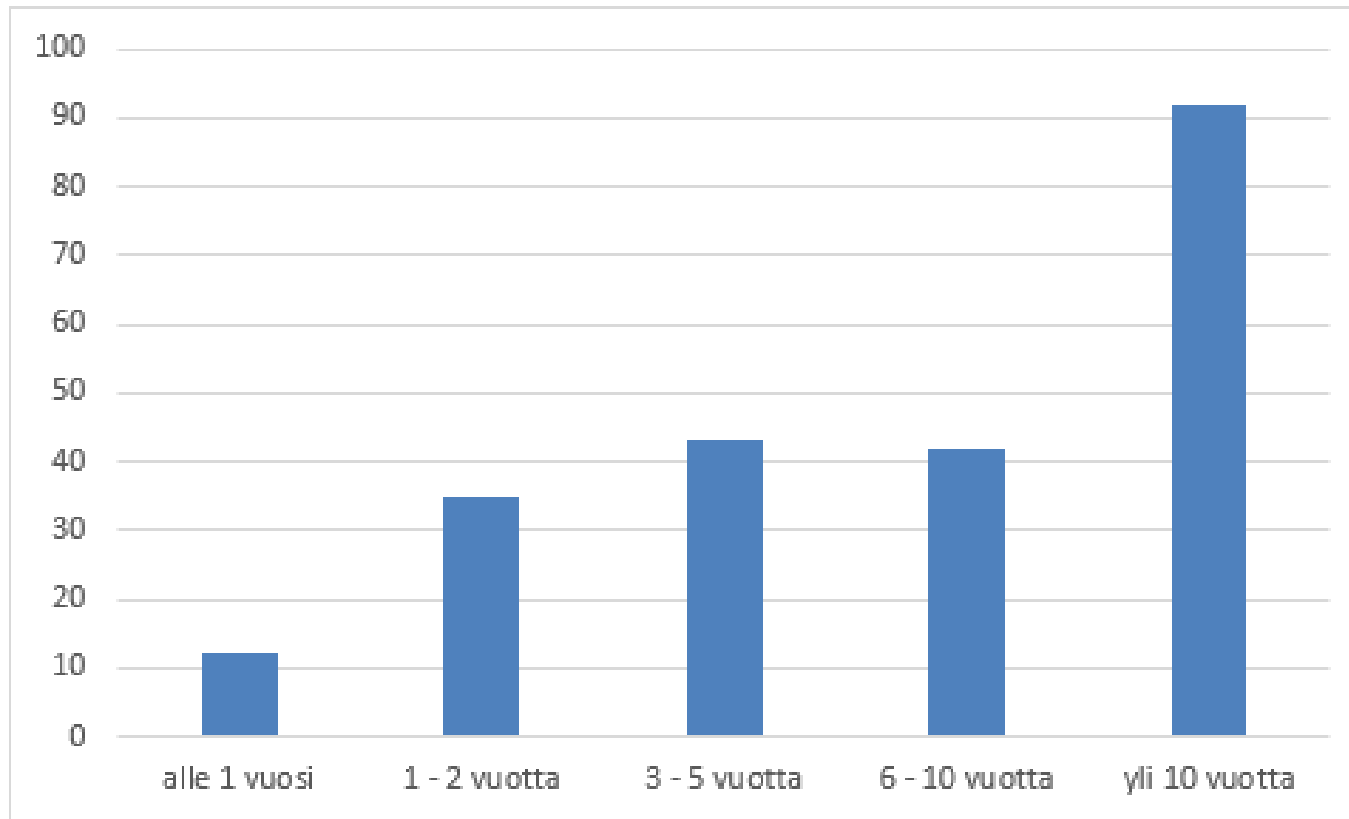


Ka 48,5

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Tekninen lautakunta – henkilöstön palvelussuhteen pituus



Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Tekninen lautakunta – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Ruoka- ja siivouspalveluiden toimintojen yhdistäminen on edennyt aikataulussa.



Yhteystiedot

YLOJÄRVI

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





Talousraportti

Q1-25

Ympäristölautakunta



Ympäristölautakunta

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 1-3/2025	Tot-% 2025	Ennuste 2025	Ero talousarvio - ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	370	3 000	0	0 %	3 000	0
Maksutuotot	575 926	859 800	137 976	16 %	686 800	-173 000
Tuet ja avustukset	11 205	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	1 197	0	0	0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	588 698	862 800	137 976	16 %	689 800	-173 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-1 801 038	-1 999 205	-455 552	23 %	-1 999 205	0
Palvelujen ostot	-1 072 141	-1 206 039	-106 548	9 %	-1 206 039	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 685	-21 250	-1 715	8 %	-21 250	0
Avustukset	-5 050	-7 000	0	0 %	-7 000	0
Muut toimintakulut	-192 507	-214 764	-44 121	21 %	-214 764	0
Toimintakulut yhteensä	-3 096 421	-3 448 258	-607 935	18 %	-3 448 258	0
TOIMINTAKATE	-2 507 723	-2 585 458	-469 959	18 %	-2 758 458	173 000



Ympäristölautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Valmistelussa paljon hankkeita, mm. Vuorentaustan asemakaavan laajennus (eteläosa) hyväksyminen, Siltatie 5 asemakaava (Perkonmäki) hyväksyminen, Kolmenkulman läntisen yritysalueen osayleiskaavan luonnosvaihe.
- Teivon asemakaavahankkeita sekä Leijapuiston asemakaavan muutos käynnistetty.
- Poikkeamislupia, suunnittelutarvelupia sekä maisematyölupia vireillä normaaliin tapaan.
- Uusi rakentamislaki tuli voimaan 1.1.2025, joten kaikki lupapäätöspohjat sekä päätöksissä käytettävät fraasit on päivitetty uuden lain mukaisiksi.



Ympäristölautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

- Toimintatuotot jäivät ajanjaksolla alle talousarvion, mutta olivat kuitenkin enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.
- Myös toimintakulut toteutuivat hieman alle ajanjakson talousarvion.
- Toimintakate siten tasapainossa.



Ympäristölautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Tilinpäätösennusteessa ennakoidaan toimintatuottojen alittavan talousarvion.



Ympäristölautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Vastuualueilla ei ole investointeja vuonna 2025.



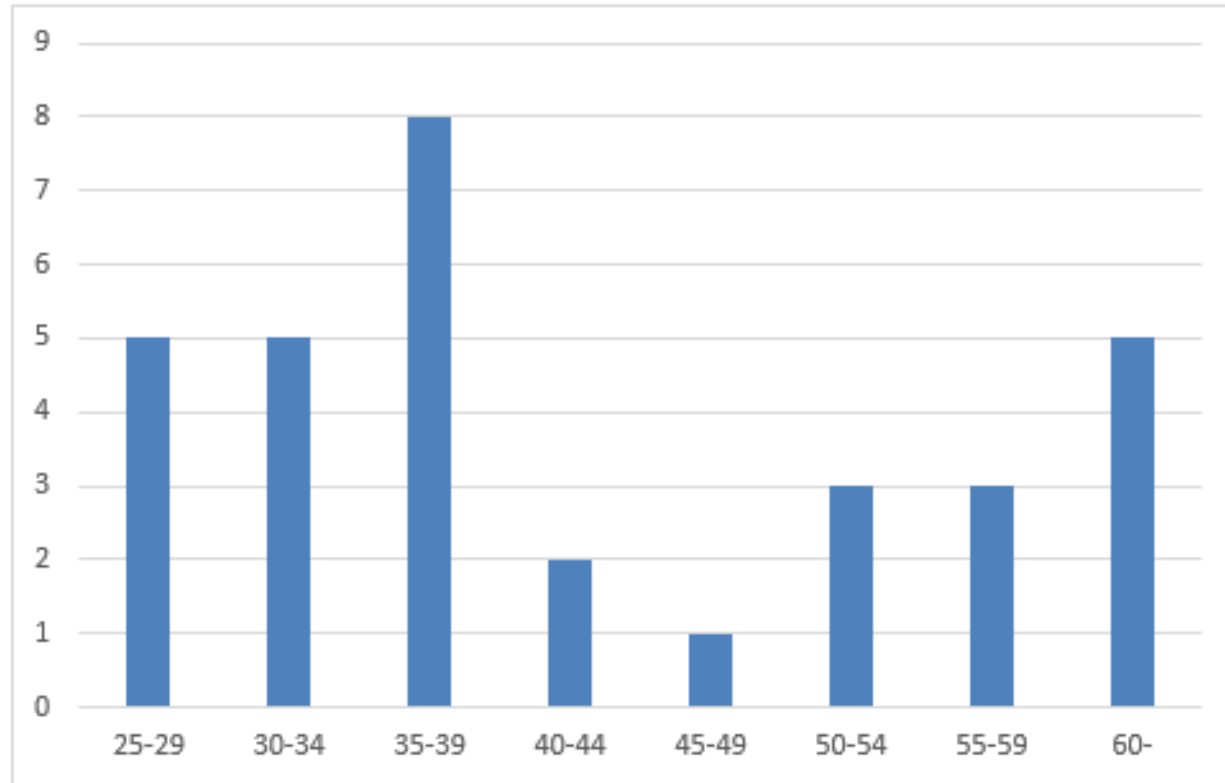
Ympäristölautakunta - henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 31.3.	2023	2024	2025
Henkilötyövuodet	6,89	7,36	7,74
Henkilöstömäärä			
• vakinainen	25	29	30
• määräaikainen (ei sijainen)	1	2	2
Vakituiset työsuhteet			
• vakituiset alkaneet	0	1	0
• vakituiset päättäneet	2	0	0
• joista eläkkeelle	0	0	0
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)			
• sairauspoissaolot	93	89	136
• joista työtapaturmista aiheutuneet	0	0	0

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Ympäristölautakunta – henkilöstön ikäjakauma

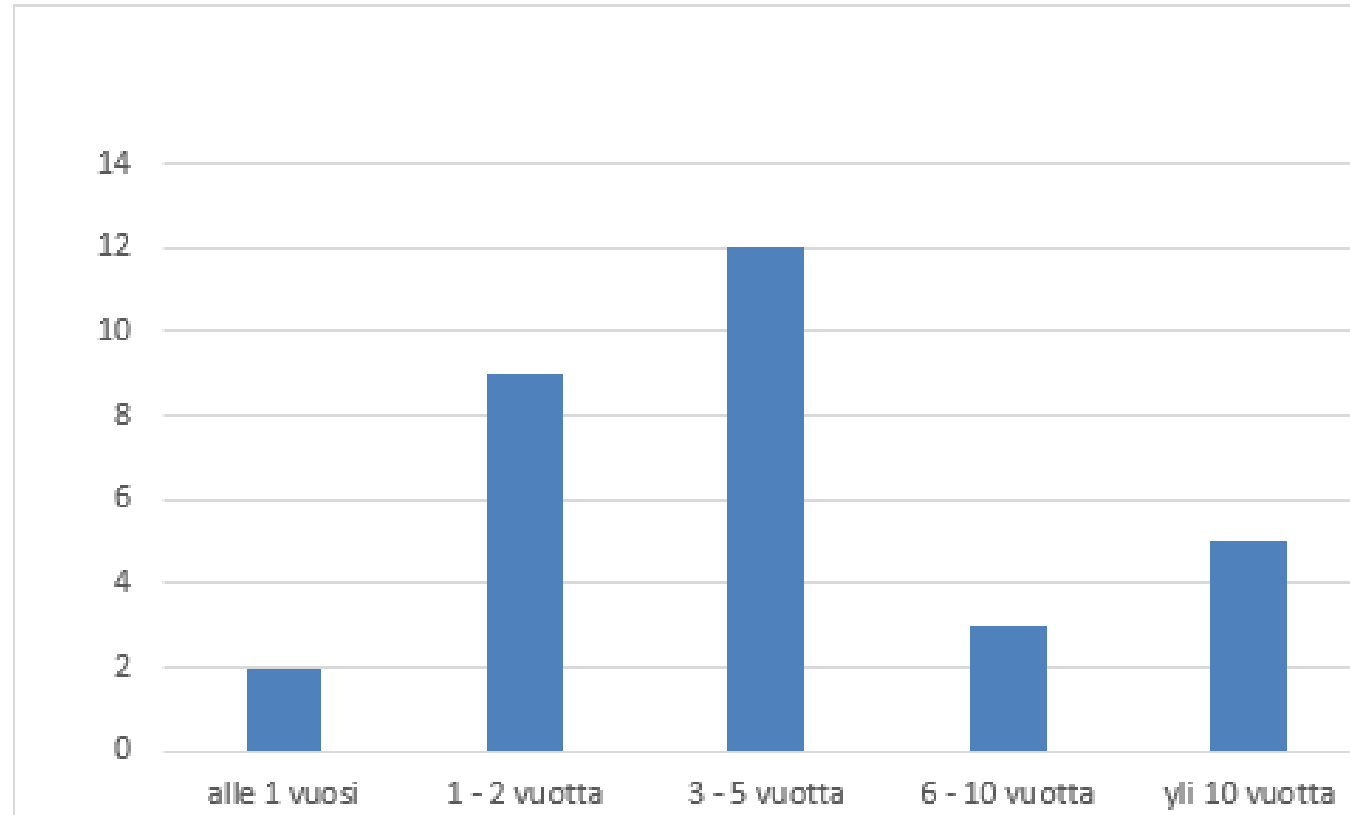


Ka 42,6

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Ympäristölautakunta – henkilöstön palvelussuhteen pituus



Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Yhteystiedot



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

