



Talousraportti

Q1-25

Tekninen lautakunta



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- aluetta.
- 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.

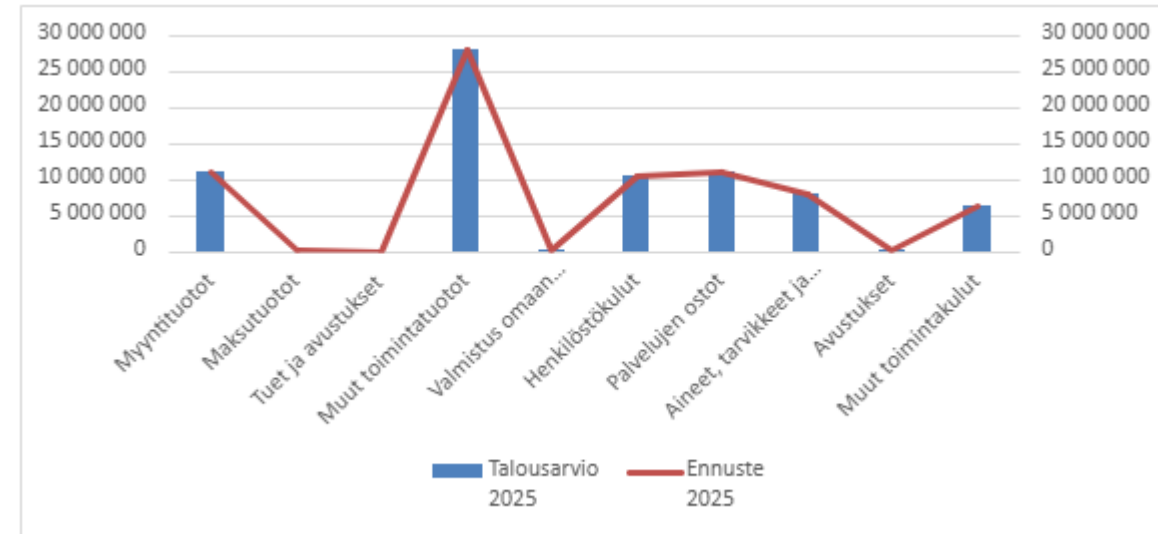


Tekninen lautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Tässä vaiheessa vuotta tilinpäätösennuste vastaa talousarviota.

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 1-3/2025	Tot-% 2025	Ennuste 2025	Ero talousarvio -ennuste
TOIMINTATUOTOT	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	-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

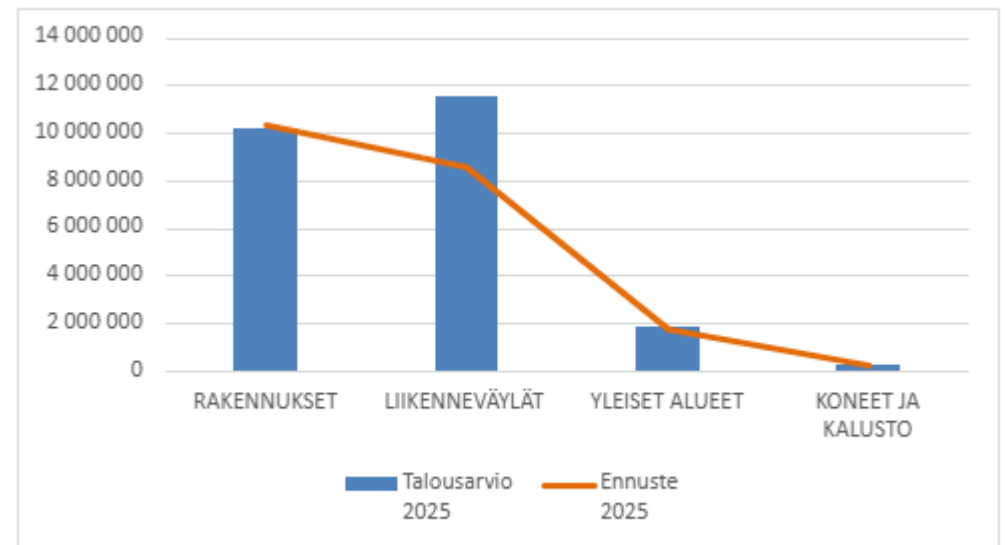


Tekninen lautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Kurun yhtenäiskoulun hankkeen (8480) osalta vuonna 2024 käytettiin noin 250t€ vähemmän kuin oli budjetoitu ja maksuerät siirtyivät vuodelle 2025.
- Hanke 9068 (Leppästäntien asuinalue pohjoinen) ei käynnisty vuonna 2025 kaavavalituksesta johtuen.

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 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



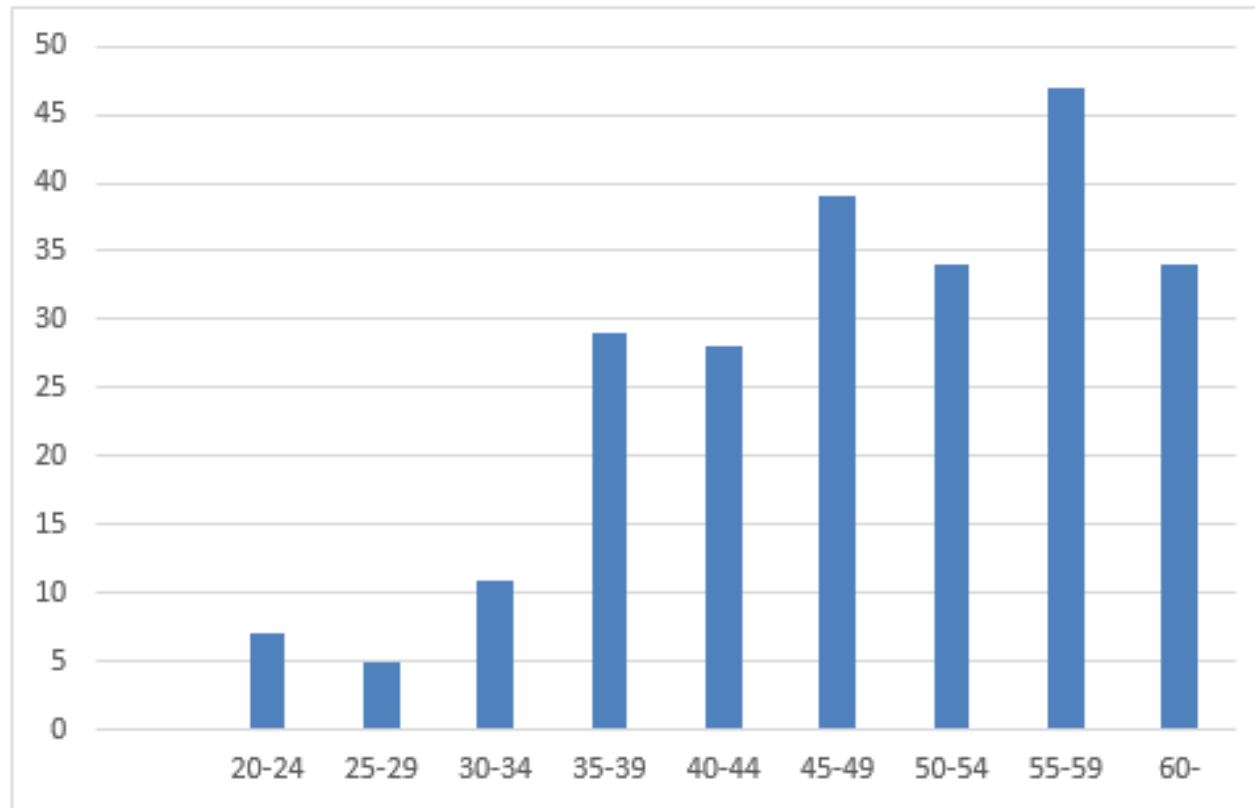
Tekninen lautakunta - henkilöstö

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

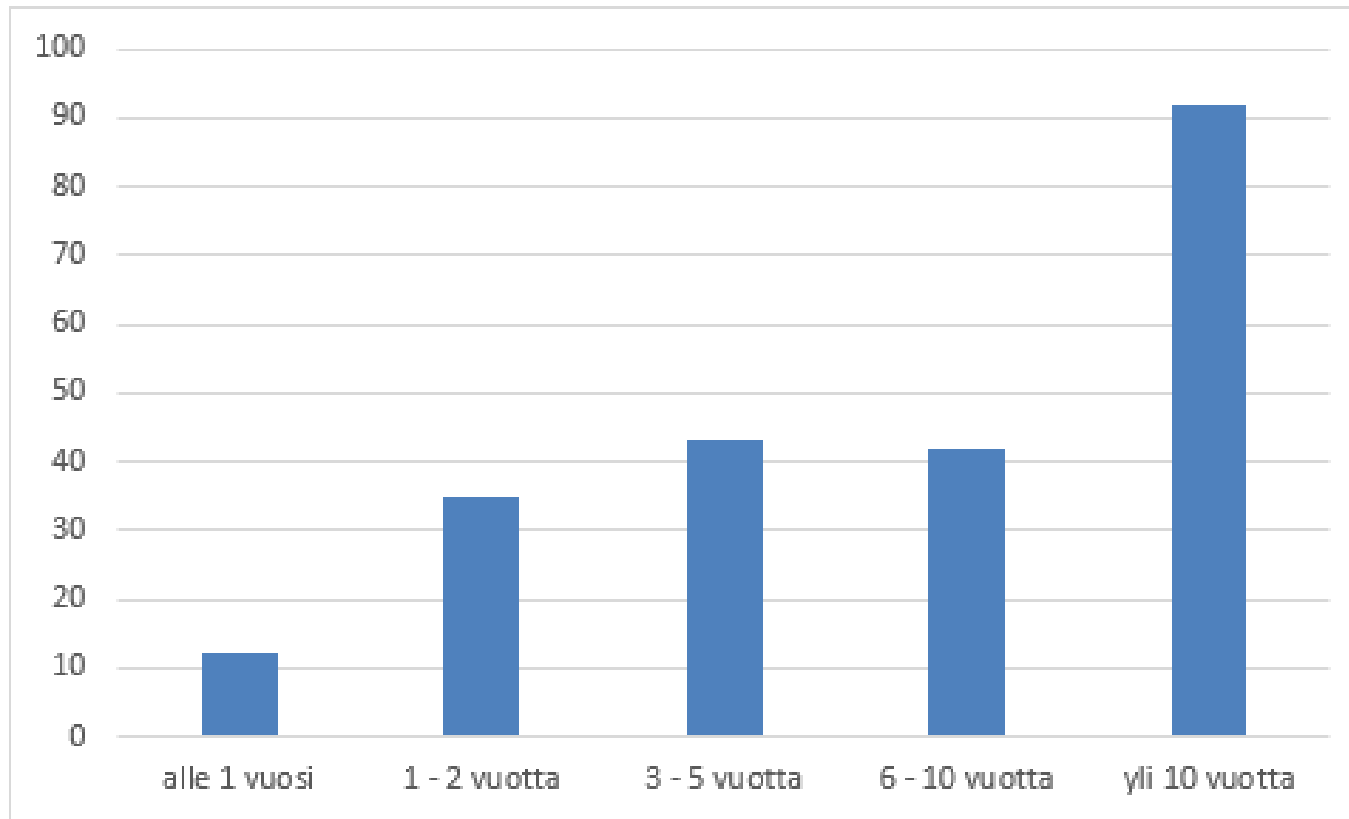


Ka 48,5

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Tekninen lautakunta – henkilöstön palvelussuhteen pituus



Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Tekninen lautakunta – riskienhallinta

Nostot riskienhallinnan tilanteesta

- Vastuualueiden riskienarvioinnit on päivitetty tilinpäätöksen 2024 yhteydessä.



Tekninen lautakunta – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Ruoka- ja siivouspalveluiden toimintojen yhdistäminen on edennyt aikataulussa.



Yhteystiedot

YLÖJÄRVI

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

