



Talousraportti

Q2-25

Tekninen lautakunta



Tekninen lautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Ylöjärven bussilinjojen 84, 85, 86 ja 86X liikenteen kilpailutus käynnistettiin Nyssessä kolmen vuoden sopimuskaudeksi 1.6.2026 alkaen.
- Lielahdi-Ylöjärvi –raitiotien hankesuunnitelman suunnittelukonsultiksi valittu Ramboll Finland Oy. Työ käynnistyy 8/25 ja kestää kevääseen 2027 saakka.
- Teivo-Mäkkylässä on vireillä neljä asemakaavaa. Kivikkotien kumppanuushaku käynnistyi Q2 aikana.
- Lähdevainiontie ja Leijatie avattu yleiselle liikenteelle ennakoarvion mukaisesti.
- Kuruntien kiertoliittymän päällysrakennetöiden 1. vaihe toteutunut aikataulussa.
- Asuntilantien ja Suolaniityntien kiertoliittymän sekä KT65 ja Pallotien liittymän rakennusurakat ovat käynnistyneet.
- Kauraslammen koulun tarveselvitys valmis.
- Viljakkalan yhtenäiskoululla tehty opetustilojen korjauksia.
- Kaupungintalon B –sisäänkäynnin sulanapitokaapelin uusiminen kivitöineen valmis.



Tekninen lautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

- Vuoden ensimmäisen neljänneksen jälkeen ennakoidaan, että Nyssen talousarvio ylittynee Ylöjärven osalta noin 300 t€.
- Traficomista saatiin 98 t€ valtionapu raitiotien tarkentavaan yleissuunnitelmaan.
- Sekä toimintatuotot että toimintakulut vastaavat kokonaisuutena vielä ajanjakson talousarviota.
- Toimintakate on siten tasapainossa.

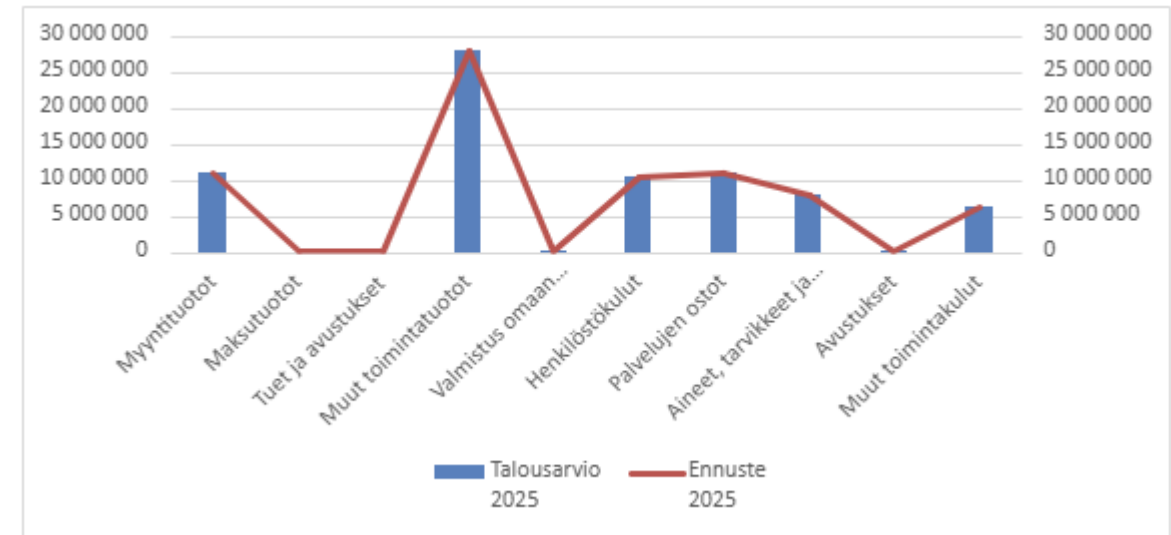


Tekninen lautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Tässä vaiheessa vuotta tilinpäätösennuste vastaa vielä pääosin talousarviota.
- Elintarvike- sekä ruokakuljetuskustannukset tulevat ylittämään talousarvion.
- Sisäilmakorjaukset rasittavat taloutta edelleen.

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 1-6/2025	Tot-% 2025	Ennuste 2025	Ero talousarvio -ennuste
TOIMINTATUOTOT	39 274 630	39 063 049	19 485 511	50 %	39 063 049	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	152 469	160 000	0 %	0 %	160 000	0
TOIMINTAKULUT	-34 997 820	-35 903 637	-16 753 416	47 %	-36 103 637	200 000
TOIMINTAKATE	4 429 279	3 319 412	2 732 095	82 %	3 119 412	200 000

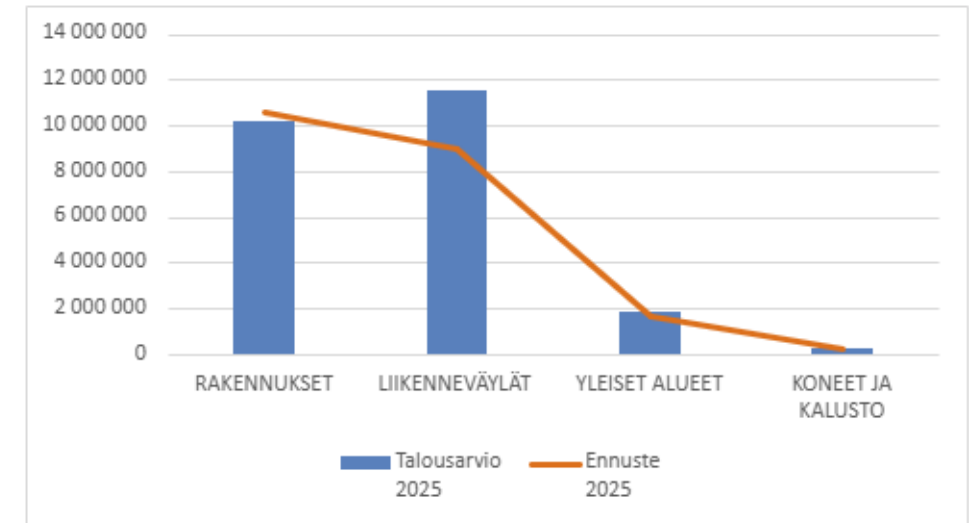


Tekninen lautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Kurun yhtenäiskoulun hankkeen osalta vuonna 2024 käytettiin noin 250t€ vähemmän kuin oli budjetoitu ja maksuerät siirtyivät vuodelle 2025.
- Vahannan siirtokelpoisen päiväkodin määräraha tulee ylittymään noin 350t€ vaikeiden pohjaolosuhteiden vuoksi.
- Leppästentien asuinalue (pohjoinen) ei käynnisty vuonna 2025 kaavavalituksesta johtuen.
- Mt 2774 klv välillä Sorvajärventie-Rantaniementie tiesuunnitelma hyväksytty vasta 6/25 Traficomissa.
- Siltatie 5 asemakaava ehdotusvaiheessa.

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 1-6/2025	Tot-% 2025	Ennuste 2025	Ero talousarvio -ennuste
RAKENNUKSET	13 785 200	10 198 000	3 805 250	37 %	10 628 000	-430 000
LIIKENNEVÄYLÄT	8 227 292	11 540 000	3 901 247	34 %	8 990 000	2 550 000
YLEISET ALUEET	1 572 795	1 820 000	642 433	35 %	1 711 000	109 000
KONEET JA KALUSTO	364 850	230 000	41 303	18 %	230 000	0



Tekninen lautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Tasapainoinen talous	1. Investointien toteuttaminen suunnitellussa aikataulussa, laajuudessa ja kustannusarviossa.	1. Tärkeimmät talonrakennuksen kohteet: Vuorentaustan yläkoulun peruskorjauksen aloittaminen. Kurun yhtenäiskoulun valmistuminen. Siltatien päiväkodin rakentaminen. Vahannan siirtokelpoisen päiväkodin rakentaminen.	Toteutuminen suunnitellussa aikataulussa, laajuudessa ja kustannusarviossa.			Vuorentaustan yläkoulun peruskorjaus aloitettu 05/25. Kurun yhtenäiskoulu valmistuu 11/25. Siltatien päiväkodin rakentaminen etenee aikataulussa. Vahannan siirtokelpoinen päiväkoti valmistuu 07/25 ja piha-alueet 09/25. Pohjarakennus- ja pihatöiden kustannusarvio ylittyy vaikeiden pohjaolosuhteiden takia reilusti.
		2. Oksasentien ja Leijatien KL.	Toteutuminen suunnitellussa aikataulussa ja laajuudessa.			Etenee aikataulun mukaisesti.
		3. Mt2774 klv välillä Sorvajärventie - Rantaniementie.	Toteutuminen suunnitellussa aikataulussa ja laajuudessa.			Valtion tiesuunnitelma on hyväksytty Traficomissa kesäkuun alussa. Hanketta on edistetty kuitenkin käynnistämällä maantietoimitus kyseisellä välillä heti tiesuunnitelman (valtio) tultua hyväksytyksi.
		4. Soppeenmäen uusi perustettava leikkipuisto.	Toteutuminen suunnitellussa aikataulussa ja laajuudessa.			Hanke on poistettu investointiohjelmasta talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Tekninen lautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
Tasapainoinen talous	2. Korjausvelka-selvitysten 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.			Salkutus on tehty.
	4. Viljakkalan-, Kurun- sekä Ylöjärven Kirkonseudun metsäsuunnitelmien yhdistäminen, päivittäminen ja toteuttaminen.	1. Viljakkalan-, Kurun- sekä Ylöjärven Kirkonseudun metsäsuunnitelmien yhdistäminen, päivittäminen ja toteuttaminen.	Toteutunut kyllä/ei.			Tarjouspyyntö on julkaistu. Työn käynnistyminen Q3/2025. Toteutusaika on kokonaisuudesta johtuen Q1/2027 saakka.
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	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.			



Tekninen lautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Tiiviimpi kaupunkirakenne ja kehittyvä liikennejärjestelmä	1. Liityntäliikenne Hiedanrannan vaihtoterminaliin.	1. Otetaan käyttöön liityntäbussilinjat Ylöjärveltä Hiedanrannan ratikkapysäkeille.	Toteutunut kyllä/ei.			Liityntälinjat (22, 81) otettu käyttöön tammikuussa 2025.
Hiilineutraali Ylöjärvi	1. Kiinteistöjen lämmitystapamuutokset.	1. Tehdään öljylämmitteisissä kiinteistöissä lämmitystapamuutoksia ilmastoystävällisiksi ja energiatehokkaiksi lämmitysmuodoiksi 400 t€ määrärahan mukaisesti.	Toteutunut suunnitelman mukaisesti.			Takamaan koulun lämmitystapamuutos on toteutunut 05/25. Mutalan koulun ja Kurun yhtenäiskoulun lämmitystapamuutokset toteutetaan syksyn 2025 aikana.
	2. Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen kaupungin kiinteistöille.	1. Toteutetaan toimitilavastuualueella laaditun suunnitelman mukaisesti.	Toteutunut kyllä/ei.			
Yhteisöllinen ilmapiiri	1. Osallistetaan asukkaita yleisten alueiden suunnitelmiin.	1. Yleisten alueiden rakennuskäyttö- ja hoitosuunnitelmissa toteutetaan nähtävilläolo.	Toteutunut kyllä/ei.			
		2. Soppeenmäen uusi perustettava leikkipuisto, kuntalaisten osallistaminen suunnitteluun, luonnoksen nähtävilläolo.	Toteutunut kyllä/ei.			Hanke poistettu investointiohjelmasta talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Tekninen lautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio	1. Yhdyskuntateknisten palveluiden kyselytutkimus	1. Kyselyn toteuttaminen vuosittain.	Toteutunut kyllä/ei.			



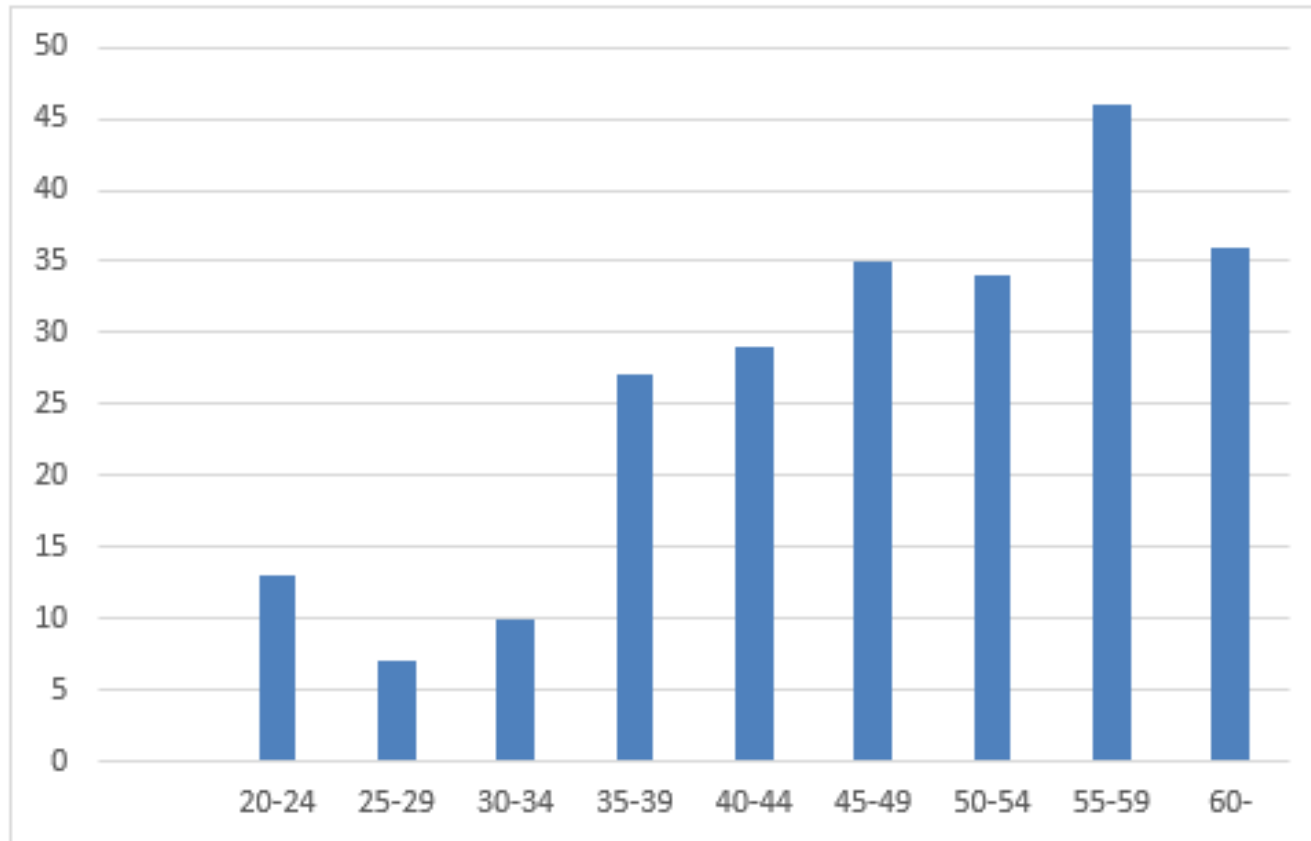
Tekninen lautakunta – henkilöstö

Henkilöstö 1.1. – 30.6.	2023	2024	2025
Henkilötyövuodet	103,32	119,68	109,88
Henkilöstömäärä			
• vakinainen	176	208	210
• määräaikainen (ei sijainen)	23	20	22
Vakituiset työsuhteet			
• vakituiset alkaneet	12	11	4
• vakituiset päättäneet	9	5	5
• joista eläkkeelle	0	2	3
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)			
• sairauspoissaolot	2 272	2 314	2 224
• joista työtapaturmista aiheutuneet	93	38	147

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Tekninen lautakunta – henkilöstön ikäjakauma

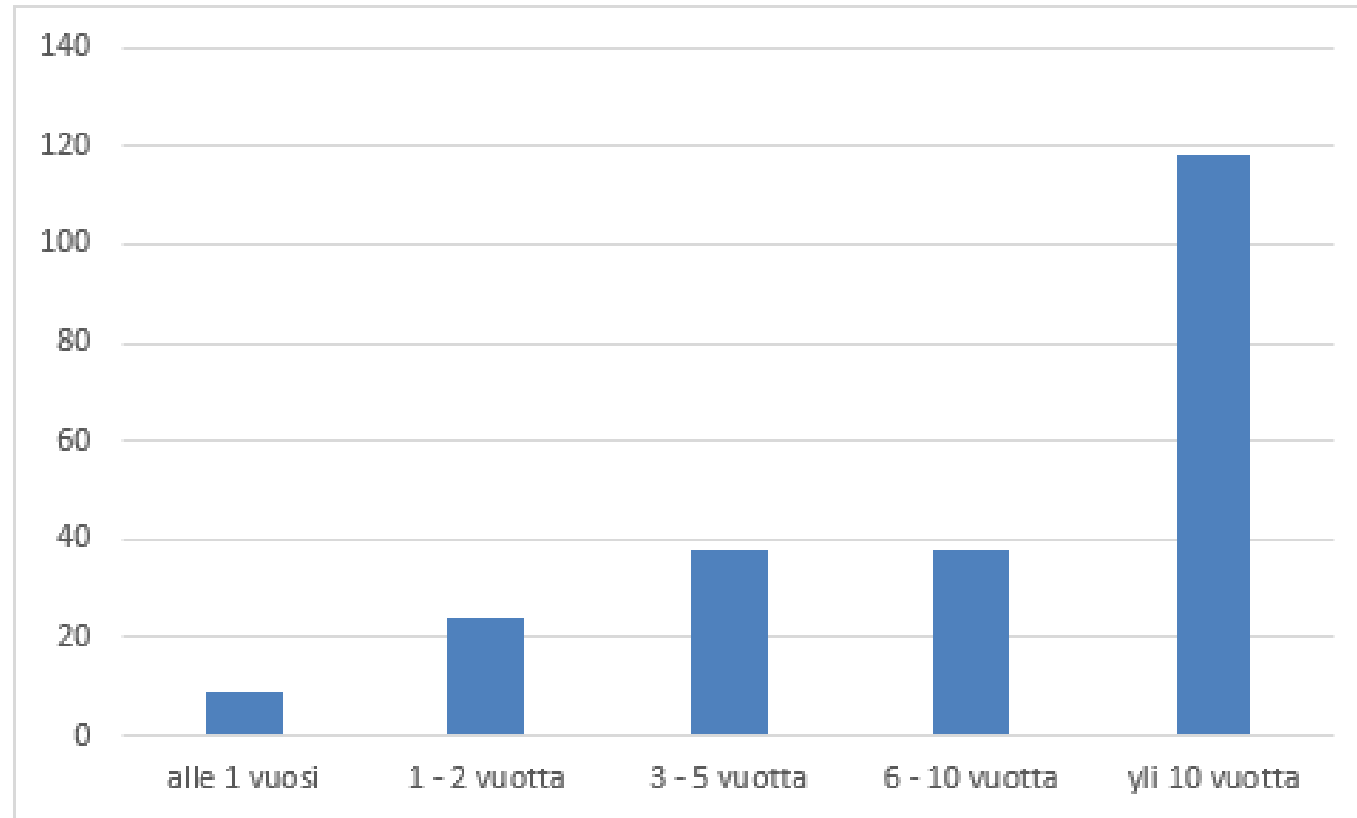


Ka 47,80

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Tekninen lautakunta – henkilöstön palvelussuhteen pituus



Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Tekninen lautakunta – riskienhallinta

Nostot riskienhallinnan tilanteesta

- Vastuualueiden riskienarvioinnit on käyty läpi kesän aikana ja niihin on tehty tarpeelliset päivitykset.
- Ei oleellisia muutoksia.



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

