



Puolivuosikatsaus 1.1-30.6.2025

kaupunginhallitus 25.8.2025



Yhteenveto

- Kuntaliiton elokuussa päivittämä verotuloennuste ennakoi, että verotulot jäisivät 1,3 milj. euroa budjetoidusta.
- Kasvatus- ja opetuslautakunta ennakoi 500 000 euron ylitystä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä lukion palkkamäärärahaylitysten sekä kasvaneiden palvelusetelipäiväkotimenojen vuoksi.
- Teknisen lautakunnan talousarvio ylittyy lisääntyneiden elintarvike- sekä ruokakuljetuskustannukset vuoksi 200 000 eurolla.
- Ympäristölautakunnan tulot jäävät budjetoidusta rakennuslupa- ja valvontamaksujen ennakoitua pienemmän kertymän vuoksi joten toimintakate näyttäisi ylittyvän noin 300 000 eurolla.
- Kaupunginhallituksen sekä hyvinvointilautakunnan käyttötalouden tilinpäätösennusteet ovat talousarvion mukaisia.
- Toiminnan tuottojen ennakoitaan kokonaisuudessaan toteutuvan budjetoitua paremmin
- Alijäämän kasvua pienentää maanhankintavarausten purku
- Tilikauden alijäämäennuste kasvaa talousarvion 5,1 miljoonasta eurosta 6,6 miljoonaan euroon.
- Talousarvion 25,8 miljoonan euron investointien kokonaismäärästä jäädään 2,3 miljoonaa euroa toteutumattomien liikenneväylähankkeiden vuoksi.



Kaupunki: Q2 toteuma ja tilinpäätösennuste

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI ulkoinen	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 1-6/2025	Tot-% 2025	Ennuste 2025	Ero talousarvio - ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	4 232 573	3 540 253	1 831 321	52 %	3 569 853	29 600
Maksutuotot	3 263 984	3 458 300	1 972 445	57 %	3 487 300	29 000
Tuet ja avustukset	1 974 026	753 600	627 902	83 %	995 874	242 274
Muut toimintatuotot	8 701 377	9 121 000	4 405 182	48 %	9 058 726	-62 274
Toimintatuotot yhteensä	18 171 960	16 873 153	8 836 850	52 %	17 111 753	238 600
Valmistus omaan käyttöön	7 184 779	5 360 000	2 816 589	53 %	5 360 000	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-70 365 470	-71 843 762	-37 792 012	53 %	-72 193 762	350 000
Palvelujen ostot	-30 962 420	-33 225 395	-16 502 877	50 %	-34 032 995	807 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 215 655	-11 628 641	-5 871 484	50 %	-11 728 641	100 000
Avustukset	-3 548 467	-4 942 580	-1 985 515	40 %	-4 948 580	6 000
Muut toimintakulut	-5 246 348	-5 602 425	-2 900 076	52 %	-5 596 425	-6 000
Toimintakulut yhteensä	-122 338 361	-127 242 803	-65 051 966	51 %	-128 500 403	1 257 600
TOIMINTAKATE	-96 981 621	-105 009 650	-53 398 526	51 %	-106 028 650	1 019 000
Verotulot	82 165 865	84 310 000	39 834 863	47 %	83 357 000	-953 000
Valtionosuudet	25 871 921	27 149 000	13 639 925	50 %	27 276 000	127 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 467 123	-2 047 000	-983 974	48 %	-2 047 000	0
VUOSIKATE	9 589 042	4 402 350	-907 712	-21 %	2 557 350	-1 845 000
Poistot ja arvonalentumiset	-13 419 793	-10 328 423	-4 852 295	47 %	-10 328 423	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-3 830 751	-5 926 073	-5 760 007	97 %	-7 771 073	1 845 000
Tilinpäätössiirrot + (-)	1 474 441	861 128	692 399	80 %	1 126 128	-265 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 356 310	-5 064 945	-5 067 608	100 %	-6 644 945	1 580 000



Verotuloennuste, 1 000 euroa

TILIVUOSI	Elokuun ennuste		
	TA2025	2025	ERO
Verolaji			
Kunnallisvero	68 136	66 957	-1 179
Yhteisövero	7 185	7 014	-171
Kiinteistövero	8 989	9 021	32
VEROTULO KIRJATTAVA	84 310	82 992	-1 318

- Vuoden 2025 ennusteena on käytetty Kuntaliiton arviota elokuulta 2024. Verotulot jäisivät 1,3 milj. euroa budjetoidusta.
- Verotuloarvio on heikentynyt aiemmasta toukokuun ennusteesta 0,4 miljoonalla eurolla.
- Muutos johtuu pääosin työllisyyden odotettua heikommasta kehityksestä kuluvana vuonna. Veropohjaan ja erityisesti palkkatuloihin tehtiin siten tarkennuksia. Palkkatulot kasvavat arviolta noin kolme prosenttia tänä vuonna, kun toukokuussa vastaava arvio oli 3,5 prosenttia.





Tavoitteiden toteutuma 30.6.2025 ja tilinpäätösennuste lautakunnittain



YLÖJÄRVI

Q2-25

Kaupunginhallitus



Kaupunginhallitus

KAUPUNGINHALLITUS	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 1-6/2025	Tot-% 2025	Ennuste 2025	Ero talousarvio - ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 064 753	887 241	488 169	55 %	887 241	0
Maksutuotot	24	0	6 001	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	1 142 296	596 600	363 762	61 %	776 600	180 000
Muut toimintatuotot	1 827 798	2 500 000	977 038	39 %	2 500 000	0
Toimintatuotot yhteensä	4 034 872	3 983 841	1 834 970	46 %	4 163 841	180 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-4 611 472	-4 198 952	-2 072 320	49 %	-3 940 952	-258 000
Palvelujen ostot	-4 460 476	-8 855 082	-4 551 841	51 %	-9 293 082	438 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-385 526	-371 870	-126 704	34 %	-371 870	0
Avustukset	-1 329 643	-2 595 000	-1 065 864	41 %	-2 595 000	0
Muut toimintakulut	-1 054 085	-1 307 858	-477 497	37 %	-1 307 858	0
Toimintakulut yhteensä	-11 841 202	-17 328 762	-8 294 225	48 %	-17 508 762	180 000
TOIMINTAKATE	-7 806 330	-13 344 921	-6 459 255	48 %	-13 344 921	0



Kaupunginhallitus – toteuma

Nostot taloudesta ja toiminnasta

- Edellinen valtuustokausi saatettiin hallitusti loppuun ja uusi valtuustokausi on saatu käynnistettyä sujuvasti. Uuden kaupunginvaltuuston perehtymistilaisuudet aloitettiin jo huhtikuussa.
- Uusi asukasmarkkinoinnin sivusto otettu käyttöön kevään aikana. Sivuston sisältö ja toiminnallisuudet vahvistavat kaupungin brändiä ja sitä hyödynnetään aktiivisesti kaupungin viestinnässä ja markkinoinnissa.
- Pienomistusten toimenpiteitä lähdetty toteuttamaan kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti. Leppäkoski Group Oy:n osakkeiden myynti saatettiin päätökseen Q2:n aikana.
- Päivitetyn hr- ja palkanlaskentajärjestelmän käyttöönottoprojekti käynnistynyt 6/2025, aktiivinen vaihe käynnistymässä
- Taloushallinnon uuden järjestelmän käyttöönottoprojekti alkoi. Tuotantokäyttö aloitetaan kokonaisuudessaan 1.1.2026
- Työterveyshuollon palveluntuottajanvaihdokseen valmistautuminen ja käyttöönotto etenee suunnitellustikehyskuntien
- ict- toimintamallin kehitys, yhteistyösopimuksen uudistaminen ja hyväksyminen
- työvalmennuskeskus Valpron toiminnan kehittäminen ja sopeuttaminen



Kaupunginhallitus – tilinpäätösennuste

- Tilinpäätösennuste toimintakatteen tasolla talousarvion mukainen
- Toimintatuottojen osalta maan myyntitulojen toteuma ajalla 1-6/2025 n. 980 te (TA2025: 2,5 me). Tältä osin talousarviossa pysyminen edellyttää, että maanmyynti olisi loppuvuoden osalta n. 1,5 me.
- Työterveyshuollon määrärahavaraus näyttää tämän hetkisen arvion mukaan ylittyvän, nettovaikutus 110 000 euroa
- HR- ja palkanlaskentajärjestelmän kustannukset on tarkentunut toteutuneen kilpailutuksen myötä (+63 000 euroa)
- Vakuutusmaksut ja talousjärjestelmän käyttöönoton kustannukset ylittävät budjetoidun yhteensä 85 00 eurolla.
- Työmarkkinatuen maksuosuuksien talousarviovaraus riittää, mikäli työllisyystilanne ei loppuvuoden aikana selkeästi heikkene.



Kaupunginhallitus - riskienhallinta

- Riskienhallintasuunnitelmassa tapahtuneet muutokset ja tehdyt toimenpiteet: Työllisyydenhoidon kustannushallinnan osalta riskit ovat hieman kohonneet aiempaan verrattuna
- Top 3 Riskit:
 - Tietojärjestelmien käyttökatkot / toimimattomuus, tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvä osaaminen
 - Henkilöstövaihdokset, poissaolot
 - Työllisyyden hoidon uudistuksen epäonnistuminen

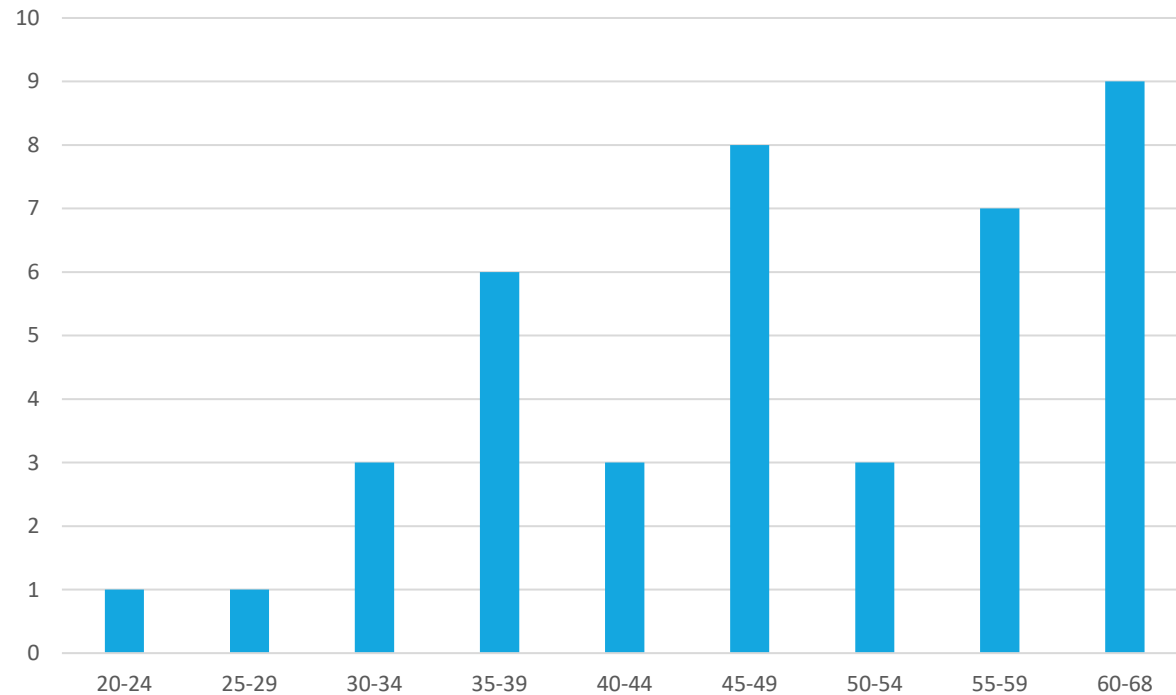


Kaupunginhallitus - henkilöstö

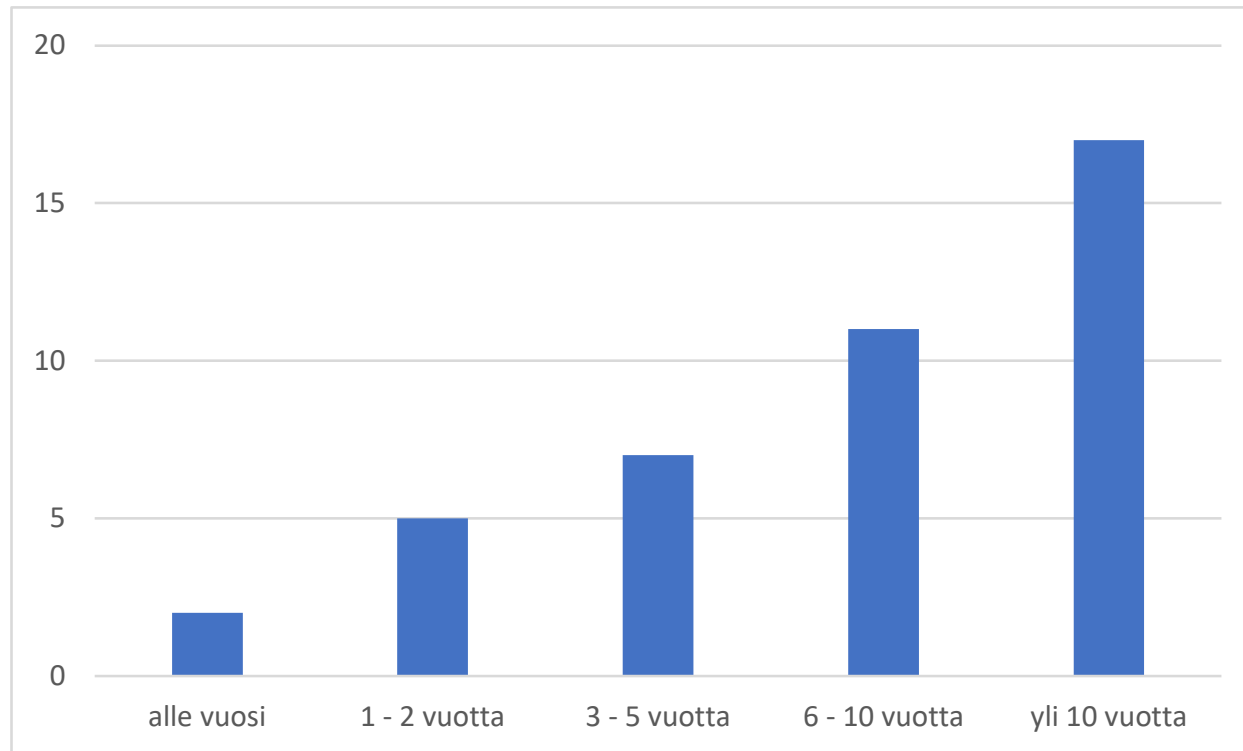
Henkilöstö 1.1. - 30.6.	2024	2025
Henkilötyövuodet	40,9	32,8
• joista työllistettyjä	15,4	10,2
Henkilöstömäärä		
• vakinainen	47	41
• määräaikainen (ei sijainen)	2	12
Vakituiset työsuhteet		
• vakituiset alkaneet	1	1
• vakituiset päättyneet	2	1
• joista eläkkeelle	0	1
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)		
• sairauspoissaolot	637	296
• joista työtapaturmista aiheutuneet	1	1



Kaupunginhallitus – henkilöstö – Ikäjakauma



Kaupunginhallitus – Henkilöstö - Palvelusuhteen pituus



Kaupunginhallitus – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	1. Sähköisen perehdytysalustan käyttöönotto	1. Valmistellaan käyttöönotto vuoden 2025 aikana	Järjestelmä käyttöönotettu			Tavoitteena on käynnistää kilpailutuksen valmistelu syyskauden alussa.
		2. Tuotetaan alustalle yleisperehdytyksen materiaali 2-3 teeman osalta	Yleisperehdytys-materiaali tuotettu			On mahdollista, että hr- ja palkanlaskentajärjestelmän käyttöönotto lykkää perehdytysalustan käyttöönoton ajankohtaa.
Yritysmönteisyys	1. Työllisyyspalveluiden sopeuttaminen työllisyysalueuudistuksen jälkeiseen tilanteeseen	1. Esiselvityksen mukaisten johtopäätösten ja linjausten toimeenpano	Tarkemmat selvitykset valmistuneet ja toimeenpano aloitettu			Työvalmennuskeskus Valpron toiminnan kehittämisen ja sopeuttamisen suunnittelu on edennyt talousarvioprosessin edellyttämässä aikataulussa.
Vetovoimainen kaupunki	1. Kaupungin viestinnän ja markkinoinnin edelleen kehittäminen sekä brändin vahvistaminen	1. Uusi asukasmarkkinoinnin verkkosivusto lanseerataan ja otetaan aktiivisesti käyttöön kaupungin viestinnässä ja markkinoinnissa.	Uusi asukasmarkkinoinnin sivusto on otettu käyttöön. Sen sisältö ja toiminnallisuudet vahvistavat kaupungin brändiä ja sitä hyödynnetään aktiivisesti kaupungin viestinnässä ja markkinoinnissa.			Uusi asukasmarkkinoinnin sivusto on otettu käyttöön. Sen sisältö ja toiminnallisuudet vahvistavat kaupungin brändiä ja sitä hyödynnetään aktiivisesti kaupungin viestinnässä ja markkinoinnissa.



Kaupunginhallitus – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Vetovoimainen kaupunki	1. Kaupungin viestinnän ja markkinoinnin edelleen kehittäminen sekä brändin vahvistaminen	2. Mediaviestintää ja -seurantaa kehitetään.	Tiedotejakelu- ja mediaseurantapalvelu on kilpailutettu ja otettu käyttöön			Seudullinen yhteishankintavalmistelu kilpailutuksineen on meneillään.
Hiilineutraali Ylöjärvi	1. Ilmastotiekartan toimenpiteet	1. Toimenpiteiden vuositavoitteiden toteutus	Vuositavoitteiden mukaiset toimenpiteet valmistuvat			Toimenpiteet ovat meneillään ja toteutumista seurataan Ylöjärven ilmastovahdissa.
		2. Uuden toimintamallin mukainen raportointi vuodesta 2024	Vuosiraportti 2024 valmistuu ja tuodaan tiedoksi kaupungin-valtuustolle			Vuosiraportti on käsitelty KH 5.5.2025. Raportti on esillä kaupungin kotisivuilla ja seurantatieto Ylöjärven ilmastovahti-palvelussa.
Osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio	1. HR- ja palkanlaskenta-järjestelmän käyttöönoton toteutus	1. Valmistellaan kilpailutus ja käyttöönotto	Järjestelmä käyttöönotettavissa 1.1.2026			Kilpailutus toteutettu, Kh 28.4.2025. Käyttöönottoprojektin toteutus käynnissä. Järjestelmä otetaan käyttöön 1.1.2026.
		2. Kehitetään sisäisiä toimintamalleja ja kuvataan keskeiset prosessit	Toimintamalleja kehitetty ja keskeiset prosessit kuvattu			Toimintamalleja kehitetty ja prosesseja kuvattu osana kilpailutuksen valmistelua ja käyttöönottoprojektia..



Kaupunginhallitus – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio	2. Uuden taloushallintojärjestelmän käyttöönoton toteutus ja siihen liittyvä prosessien kehitys.	1. Valmistellaan käyttöönotto vuoden 2025 aikana	Järjestelmä käyttöön-otettavissa 1.1.2026			Käyttöönotto edennyt suunnitelmien mukaisesti.
		2. Kehitetään taloushallinnon prosesseja uutta järjestelmää tukevaksi	Prosessikehitys tehty ja uudistuneet prosessit kuvattu			Prossien kehitystä tehty järjestelmän käyttöönottoprojektin yhteydessä.
	3. Uuden valtuustokauden sujuva käynnistyminen	1. Huhtikuun 2025 kuntavaaleissa valittavan valtuuston sekä myöhemmin valittavien kaupunginhallituksen ja lautakuntien perehdyttäminen päätetyn aikataulun mukaisesti toimikauden sujuvan liikkeellelähdön varmistamiseksi.	Perehdyttämis-tilaisuuksia järjestetään valtuustokauden alkaessa kauden käynnistymisen kannalta kriittisimmistä aiheista. Keskeisiä teemoja ja asioita käsitellään myöhemmin myös seminaareissa ja valtuustoinfoissa. Kaupunginhallituksen ja lautakuntien toimi-kausien käynnistymistä tuetaan mm. päätöksen-tekomenettelyä ja kokoustyöskentelyä koskevan perehdytyksen osalta tarpeen mukaan.			Uuden valtuuston perehtymisohjelma aloitettiin huhtikuussa. Perehtymisohjelman mukaisia tilaisuuksia oli kevätkauden aikana yhteensä 4 (ml. Kaupunginvaltuuston yrityskierroajelu). Kaupunginhallituksen ja lautakuntien perehdyttäminen huomioitu toimikausien alkaessa. Elokuussa yhteinen koulutustilaisuus toimielinten puheenjohtajistoille, esittelijöille ja pöytäkirjanpitäjille.

Kaupunginhallitus – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Älykkäät palvelut	1. Digipalveluiden kehittäminen	1. Digitiekartasta valittujen ensimmäisten hankkeiden edistäminen	Vuodelle 2025 ajoitetut toimenpiteet ovat edistyneet suunnitelman mukaisesti			Toimenpiteet ovat edenneet suunnitellusti.





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





Talousraportti

Q2-25

Kasvatus- ja opetuslautakunta



Kasvatus- ja opetuslautakunta – toteuma ja tilinpäätösennuste

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 1-6/2025	Tot-% 2025	Ennuste 2025	Ero talousarvio- ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 743 143	1 515 000	949 646	63 %	1 615 000	100 000
Maksutuotot	2 077 696	2 000 000	1 204 675	60 %	2 200 000	200 000
Tuet ja avustukset	704 021	125 000	164 735	132 %	125 000	0
Muut toimintatuotot	77 610	5 000	40 903	818 %	5 000	0
Toimintatuotot yhteensä	4 602 470	3 645 000	2 359 960	65 %	3 945 000	300 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-50 466 023	-51 239 111	-27 494 728	54 %	-51 839 111	600 000
Palvelujen ostot	-18 914 850	-17 906 319	-9 327 386	52 %	-18 106 319	200 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 365 301	-1 378 911	-726 767	53 %	-1 378 911	0
Avustukset	-1 690 803	-1 788 000	-739 252	41 %	-1 788 000	0
Muut toimintakulut	-15 713 279	-15 779 600	-8 047 688	51 %	-15 779 600	0
Toimintakulut yhteensä	-88 150 257	-88 091 941	-46 335 819	53 %	-88 891 941	800 000
TOIMINTAKATE	-83 547 787	-84 446 941	-43 975 860	52 %	-84 946 941	500 000



Kasvatus- ja opetuslautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Palkkauksessa tasopalkkamalliin (KVTES) siirtymistä on valmisteltu.
- Koulukuljetuksissa Viljakkalan linjaa 87U kilpailutus ja valmistelu tehtiin keväällä - nykyisin linjaa ajaa kaksi linja-autoa 87 A ja 87 B.
- Esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa on valmisteltu oppimisen tuen lakiuudistuksesta aiheutuvia muutoksia.
- Mobiililaitteiden käyttöohjeistus ja perusopetuksen järjestyssäännöt on päivitetty.
- Vuorentaustan Välimäenkujan toimipisteen väistötiloihin siirtymistä on valmisteltu.
- Lukiossa lisäValon rakennustyöt ovat aikataulussa ja valmistuvat toukokuussa 2026.



Kasvatus- ja opetuslautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- 2.-19.6. järjestettiin koululaisten päiväleirejä (KP 4601) viidessä eri toimipisteessä Siivikkalan koululla, Vihriälässä, Siltatien yhtenäiskoululla, Viljakkalassa Viliksellä ja Asuntilan nuorisotilalla.
- Puistoruokailu toteutettiin kesäkuussa - tapahtumassa jaettiin yhteensä 3367 annosta. Annoksia jaettiin noin 500 annosta enemmän kuin kesällä 2024.
- Varhaiskasvatuspaikat on myönnetty käynnistyvälle toimintakaudelle 2025-2026, kunnallisella sekä yksityisellä puolella on vielä vapaita paikkoja.
- Kultakylän varhaiskasvatusyksikön toiminta on päättynyt ja siirtynyt osaksi Onnimannin varhaiskasvatusyksikön toimintaa.



Kasvatus- ja opetuslautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

- Kuukausi- ja sijaispalkkamenorakennetta seurataan aktiivisesti – ylityspainetta on erityisesti varhaiskasvatuksessa ja lukiokoulutuksessa
- Muutostalousarviossa esitetään lisämäärärahaa henkilöstökuluihin yhteensä 600 000€ (varhaiskasvatukseen 300 000€, peruskoulutus 100 000€ ja lukiokoulutukseen 200 000€) sekä palvelusetelimenoihin 200 000€.
- Muutostalousarvioesityksessä esitetään tulonlisäyksiä yhteensä 300 000€ (varhaiskasvatukseen 200 000€ ja peruskoulutukseen 100 000€).
- Talousarviossa on lukiokoulutuksen osalta budjetointivirhe henkilöstökuluissa (varaus on liian pieni), joka aiheuttaa 200 000€ määrärahalisätarpeen.
- Varhaiskasvatuksen palvelusetelmäärärahan lisätarve aiheutuu siitä, että elokuussa 2024 on tehty indeksikorotus (5,38%) ja elokuussa 2025 tulee uusi indeksikorotus (3,85%), joita ei ole huomioitu talousarviota laadittaessa.



Kasvatus- ja opetuslautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Kasvatus- ja opetuslautakunnan tulot ylittyvät 300 000€ ja menot ylittyvät 800 000€ ilman muutostalousarviota.



Kasvatus- ja opetuslautakunta – investoinnit

- Soppeenmäen mediateekki valmistunut – ensikertainen kalustaminen aloitettu.
- Vuorentaustan Tornitien yksikön kalusteiden hankintaa on aloitettu sekä teknisen työn koneiden ja laitteiden kilpailutus on käynnissä.
- Vahannan uuden päiväkodin ensikertainen kalustaminen on aloitettu.



Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 30.6.	2024	2025
Henkilötyövuodet	492,19	497,00
Henkilöstömäärä		
• vakinainen	757	774
• määräaikainen (ei sijainen)	151	42
Päättäneet vakinaiset työsuhteet		
• vakituiset alkaneet	15	7
• vakituiset päättäneet	11	10
• joista eläkkeelle	3	3
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät) 1.1.-30.6.		
Sairauspoissaolot	9235	8478
• joista työtapaturmat	351	85



Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö ikäjakauma

Ikäjakauma 30.6		2024	2025
• -29		81	82
• 30-34		90	91
• 35-39		116	116
• 40-44		112	113
• 45-49		139	138
• 50-54		117	120
• 55-59		120	116
• 60-68		101	109

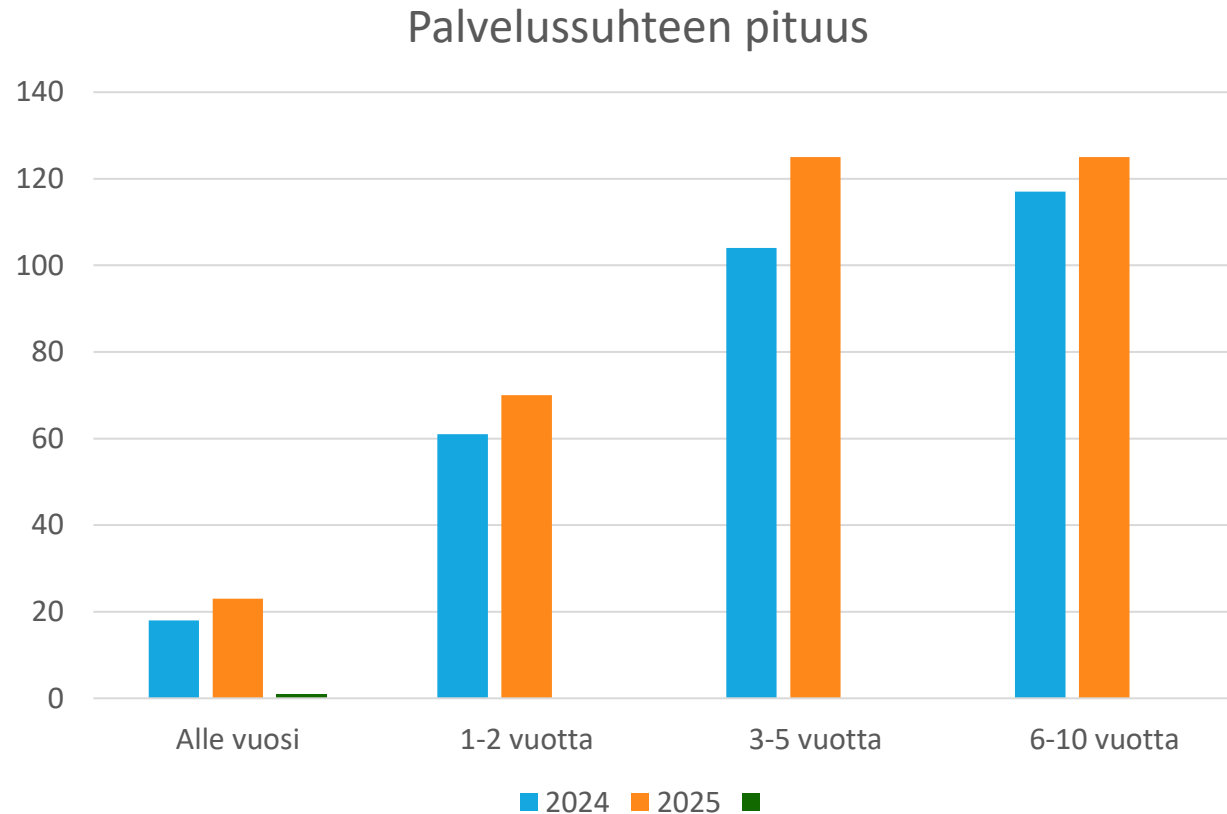


Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö palvelussuhteen pituus

Palvelussuhteen pituus 30.6.	2024	2025
Alle vuosi	18	23
1-2 vuotta	61	70
3-5 vuotta	104	125
6-10 vuotta	117	125
Yli 10 vuotta	518	558



Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö palvelussuhteen pituus kaavio



Kasvatus- ja opetuslautakunta – riskienhallinta

Nostot riskienhallinnan tilanteesta

- Vuorentaustan (Välimäenkuja) koulun sisäilmatilanne johti väistötilojen hankinnan käynnistämiseen.



Kasvatus- ja opetuslautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Tasapainoinen talous	1. Toimenpide-ehdotus talouden tasapainottamistoimista sivistysosastoa koskien	1. Haastavien talousnäkymien takia laaditaan ehdotus koko sivistysosastoa koskevista talouden tasapainotustoimista 1.3.2025 mennessä.	Toimenpide-ehdotus laadittu 1.3.2025 mennessä.			Työstetään valmiiksi 30.9.2025 mennessä.
Laadukkaat sivistys- ja hyvinvointipalvelut	1. Läsnäolon ja kouluun kiinnittymisen tukeminen -mallin toimeenpano peruskouluissa	1. Tiedotetaan huoltajia, oppilaita ja henkilöstöä mallista.	Kouluilla on tiedotettu huoltajia, oppilaita ja henkilöstöä kyseisestä mallista.			Toteutuu vuoden 2025 loppuun mennessä, sillä päivitetystä opetussuunnitelmasta on uutta tekstiä kyseisestä aiheesta. Henkilöstöä informoitu yhteisesti aiheesta esim. Veso-päivänä 4.8.2025.
		2. Seurataan neljännesvuosittain poissaoloja.	Kerätään poissaolotilasto koulukohtaisesti oppilaista, jotka ovat olleet yli 10 % poissa tarkastelujakson aikana.			Poissaoloja on seurattu kouluilla, mutta elokuusta 2025 alkaen saamme poissaolojen seurantaan Wilma Noti -järjestelmän käyttöön. Tämä helpottaa seuraamista huomattavasti.
	2. Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman toteutumisen seuranta ja arviointi	1. Laaditaan suunnitelma miten toteutumista seurataan ja arvioidaan.	Suunnitelma esitelty lautakunnalle.			Toimintasuunnitelma tehty sähköiseen muotoon, johon sisältyy arviointityökalu. Suunnitelmaa ei ole vielä esitelty lautakunnalle.



Kasvatus- ja opetuslautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Yhteisöllinen ilmapiiri	1. Lukiovalmentaja parantaa lukion opiskelijakunnan yhteisöllisyyden kokemusta	1. Lukiovalmentaja järjestää yhdessä opiskelijakunnan hallituksen kanssa yhteisöllisiä tapahtumia. Samalla luodaan toimintamalli lukiovalmentajan työhön yhteisöllisyyden kehittäjänä.	Järjestetään vähintään viisi tapahtumaa lukuvuoden aikana.			Lukiovalmentajan toiminta on edistänyt huomattavasti uusien lukiolaisten sopeutumista lukioon ja on auttanut löytämään kavereita sekä on ollut vahvasti oppitunneilla opettajan apuna tukemassa toiminnanohjausta. Lukiovalmentaja on ollut järjestämässä liikuntatapahtumia sekä Sun-teemaviikkoa.
Älykkäät palvelut	1. Infonäyttöjen määrän ja käyttötarkoituksen kartoittaminen varhaiskasvatuksen yksiköissä	1. Infonäytöt kartoitetaan ja luetteloidaan.	Sisällön laadun arviointi, näyttöjen määrä / sijainti.			- Kartoitus on tehty ja laitteet luetteloitu - Sisältö on sisäistä tiedottamista
		2. Lisätään yhteiskäyttöä eri toimialojen kanssa.				- Varhaiskasvatuksessa on IDI-näyttöjä kolmessa yksikössä - Kartoitetaan yhteiskäyttöä syksyn aikana





Sivistysjohtaja Matti Hursti
p. 050 680 67
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
www.ylojarvi.fi





Talousraportti

Q2-25

Hyvinvointilautakunta



Hyvinvointilautakunta- toteuma ja tilinpäätösennuste

HYVINVOINTILAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 1-6/2025	Tot-% 2025	Ennuste 2025	Ero talousarvio - ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	124 192	37 400	79 551	213 %	90 000	52 600
Maksutuotot	620 185	598 500	325 000	54 %	598 500	0
Tuet ja avustukset	109 559	2 000	41 487	2074 %	2 000	0
Muut toimintatuotot	267 355	253 000	137 108	54 %	253 000	0
Toimintatuotot yhteensä	1 121 292	890 900	583 146	65 %	943 500	52 600
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-3 116 759	-3 178 288	-1 666 181	52 %	-3 178 288	0
Palvelujen ostot	-1 651 872	-1 467 696	-745 602	51 %	-1 520 296	52 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-365 109	-366 360	-188 665	51 %	-366 360	0
Avustukset	-248 972	-252 580	-167 400	66 %	-252 580	0
Muut toimintakulut	-3 222 759	-3 399 764	-1 719 362	51 %	-3 399 764	0
Toimintakulut yhteensä	-8 605 470	-8 664 688	-4 487 209	52 %	-8 717 288	52 600
TOIMINTAKATE	-7 484 179	-7 773 788	-3 904 063	50 %	-7 773 788	0



Hyvinvointilautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Avustushaku päättyi - avustuspäätökset päätettiin ja esiteltiin lautakunnalle 15.4 ja 13.5.
- Lautakunta hyväksyi vaikuttamistoimielinten toimintasäännöt huhti- ja toukokuun kokouksissa.
- KuruFest järjestettiin 6.-8.6.2025.
- Nuorisopalveluiden leiritoiminta toteutettiin suunnitellusti kesäkuussa.



Hyvinvointilautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

- Netto pysynyt budjetissa.
- Uimahallin kävijämäärä on ollut arvioitua suurempi ja tämä on vaikuttanut positiivisesti tulokertymään.



Hyvinvointilautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Netto pysynyt budjetissa, ei raportoitavaa.



Hyvinvointilautakunta - henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 30.6	2024	2025
Henkilötyövuodet	33,9	34,2
Henkilöstömäärä		
• vakinainen	65	70
• määräaikainen (ei sijainen)	6	8
Vakituiset työsuhteet		
• vakituiset alkaneet	4	0
• vakituiset päättäneet	1	1
• joista eläkkeelle	1	0
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)		
• Sairauspoissaolot	421	831
• joista työtapaturmat	69	184

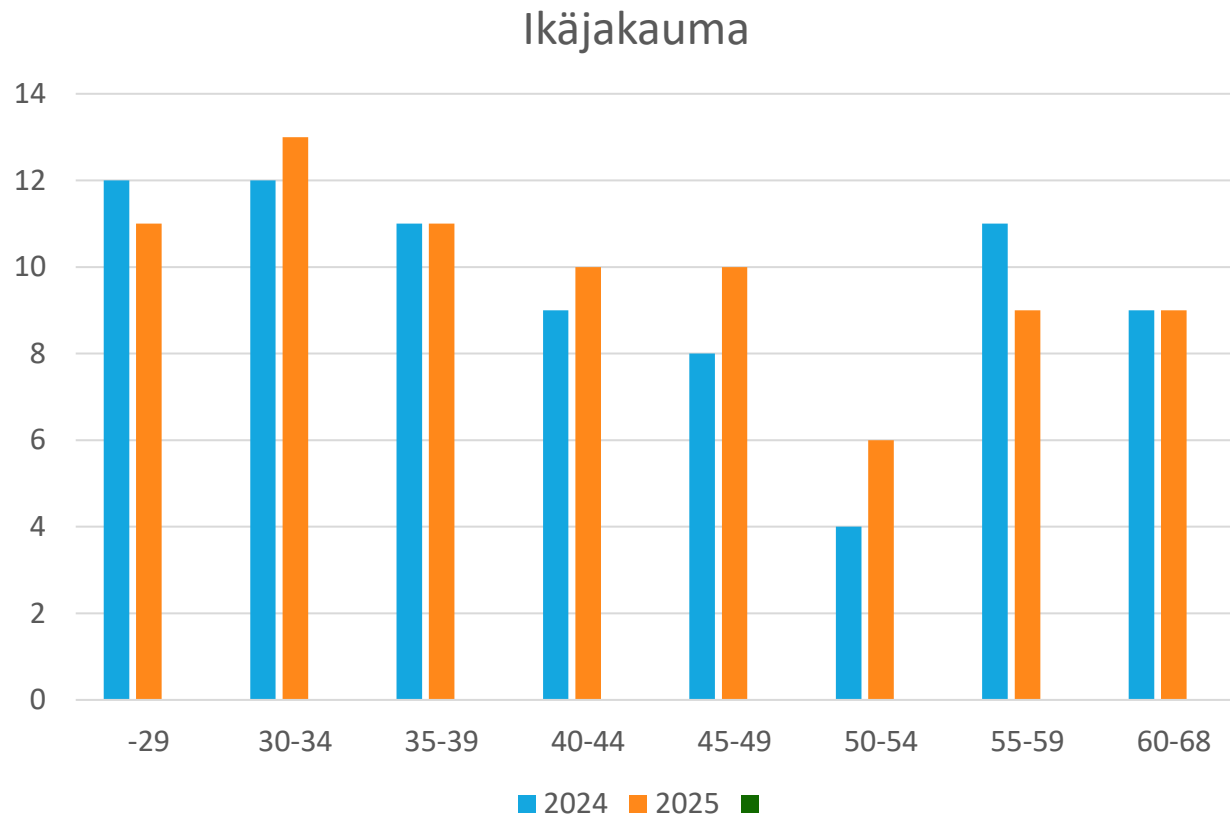


Hyvinvointilautakunta – henkilöstö - ikäjakauma

Ikäjakauma	2024	2025
• -29	12	11
• 30-34	12	13
• 35-39	11	11
• 40-44	9	10
• 45-49	8	10
• 50-54	4	6
• 55-59	11	9
• 60-68	9	9



Hyvinvointilautakunta – henkilöstö - ikäjakauma

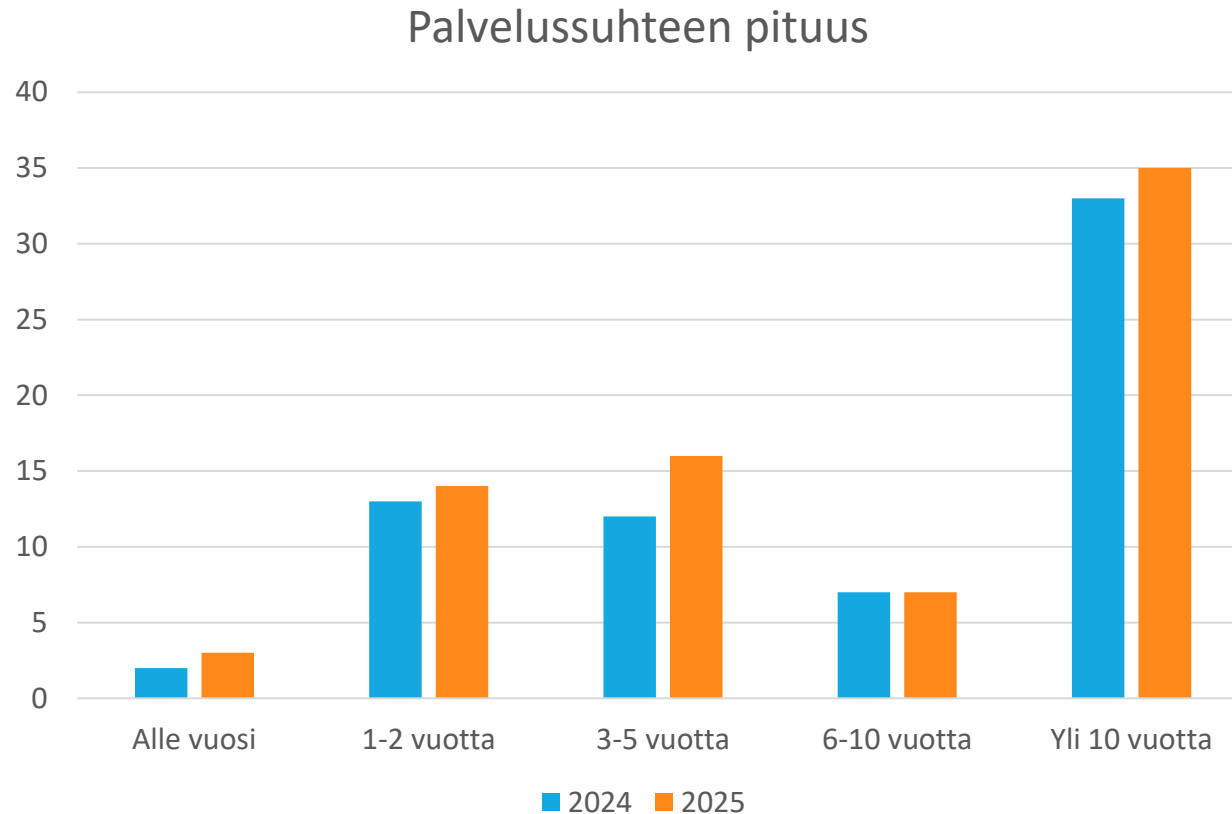


Hyvinvointilautakunta – henkilöstö – palvelussuhteen pituus

Palvelussuhteen pituus 30.6.	2024	2025
Alle vuosi	2	3
1-2 vuotta	13	14
3-5 vuotta	12	16
6-10 vuotta	7	7
Yli 10 vuotta	33	35



Hyvinvointilautakunta – henkilöstö – palvelussuhteen pituus



Hyvinvointilautakunta – riskienhallinta

Nostot riskienhallinnan tilanteesta

- Ei raportoitavaa.



Hyvinvointilautakunta – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Pirkanmaan musiikkiopiston ja Tampereen konservatorion mahdollista fuusioitumista koskevia neuvotteluja seurataan aktiivisesti.





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





Talousraportti

Q2-25

Tekninen lautakunta



Tekninen lautakunta

TEKNINEN LAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 1-6/2025	Tot-% 2025	Ennuste 2025	Ero talousarvio - ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	11 227 460	11 075 154	5 284 997	48 %	10 954 154	-121 000
Maksutuotot	21 596	0	120 962	0 %	121 000	121 000
Tuet ja avustukset	6 945	0	57 919	0 %	62 274	62 274
Muut toimintatuotot	28 018 628	27 987 895	14 021 633	50 %	27 925 621	-62 274
Toimintatuotot yhteensä	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						
Henkilöstökulut	-9 555 683	-10 379 599	-5 160 124	50 %	-10 379 599	0
Palvelujen ostot	-11 227 794	-10 973 154	-4 636 735	42 %	-11 073 154	100 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 893 910	-7 985 750	-3 852 286	48 %	-8 085 750	100 000
Avustukset	-274 000	-300 000	0	0 %	-300 000	0
Muut toimintakulut	-6 046 434	-6 265 134	-3 104 271	50 %	-6 265 134	0
Toimintakulut yhteensä	-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 – toteuma

Nostot toiminnasta

- Ylöjärven bussilinjojen 84, 85, 86 ja 86X liikenteen kilpailutus käynnistettiin Nyssessä kolmen vuoden sopimuskaudeksi 1.6.2026 alkaen.
- Lielähti-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 Leijatatie 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€. Ylitys saataneen katettua muista vastuualueen määrärahoista.
- 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. Uusi kilpailutus nosti hintoja ja samalla kuljetukset ovat lisääntyneet, koska käytetään valmistuskeittiöitä. Elintarvikehinnat ovat nousseet enemmän kuin budjetoinnissa käytetty 2%
- Sisäilmakorjaukset rasittavat taloutta edelleen, mutta tällä hetkellä ei esitetä määrärahaylitystä.



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 pihalueet 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.			



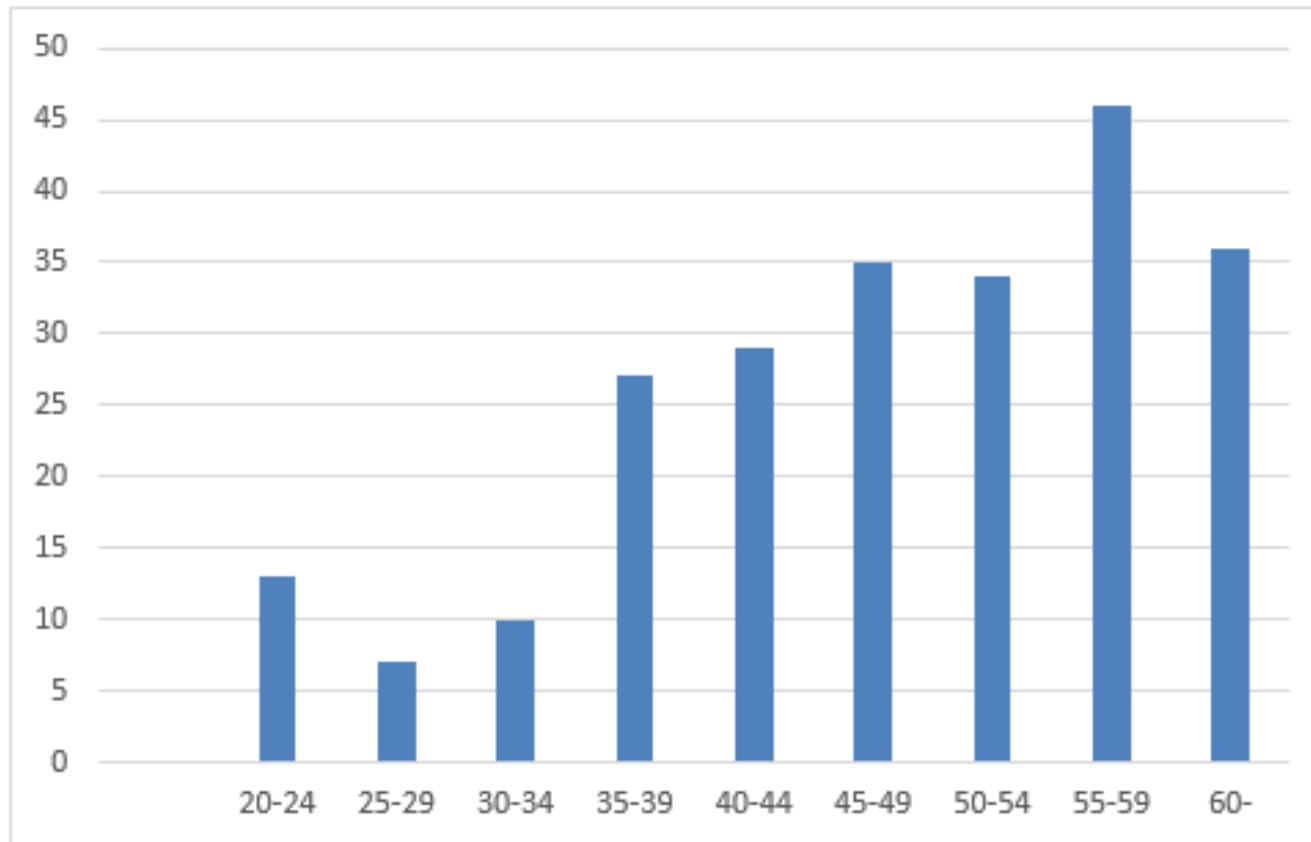
Tekninen lautakunta – henkilöstö

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

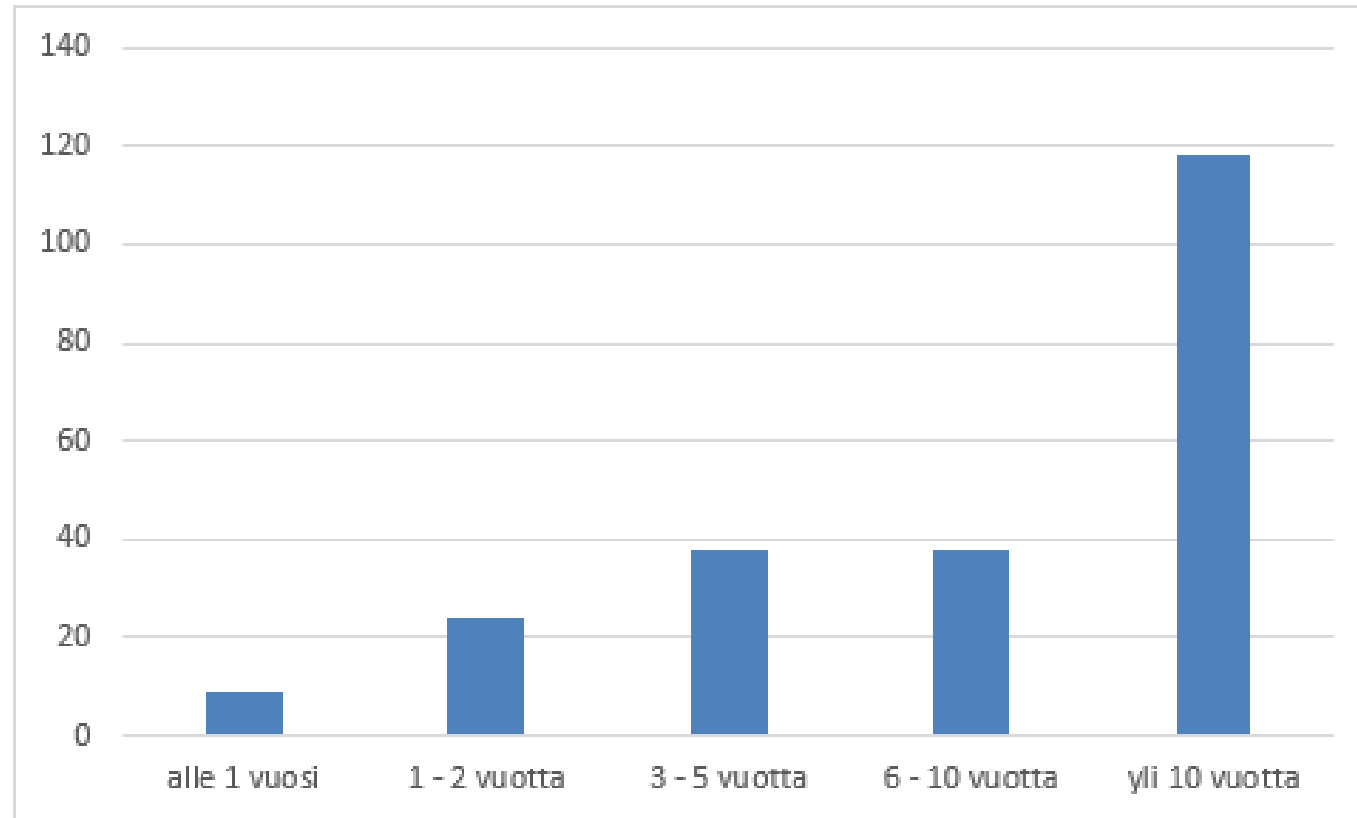


Ka 47,80

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.





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





Talousraportti

Q2-25

Ympäristölautakunta



Ympäristölautakunta

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 1-6/2025	Tot-% 2025	Ennuste 2025	Ero talousarvio - ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	370	3 000	0	0 %	1 000	-2 000
Maksutuotot	575 926	859 800	317 222	37 %	567 800	-292 000
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	317 222	37 %	568 800	-294 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-1 801 038	-1 999 205	-1 001 146	50 %	-1 999 205	0
Palvelujen ostot	-1 072 141	-1 206 039	-833 933	69 %	-1 223 039	17 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 685	-21 250	-6 849	32 %	-21 250	0
Avustukset	-5 050	-7 000	-13 000	186 %	-13 000	6 000
Muut toimintakulut	-192 507	-214 764	-99 749	46 %	-208 764	-6 000
Toimintakulut yhteensä	-3 096 421	-3 448 258	-1 954 677	57 %	-3 465 258	17 000
TOIMINTAKATE	-2 507 723	-2 585 458	-1 637 456	63 %	-2 896 458	311 000



Ympäristölautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Valmistelussa useita hankkeita, mm. Vuorentaustan asemakaavan laajennuksen (eteläosa) hyväksyminen, Karhen osayleiskaavan hyväksyminen, Kolmenkulman läntisen yritysalueen osayleiskaavan luonnosvaihe.
- Teivon Kivikkotien ja Leijapuiston asemakaavamuutokset on asetettu luonnosvaiheina nähtäville.
- 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.
- Toimintakulut kokonaisuutena toteutuivat osittain etupainotteisesti ja ylittivät hieman talousarvion.



Ympäristölautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Tilinpäätösennusteessa ennakoidaan toimintatuottojen (lupa- ja valvontamaksut) alittavan talousarvion.
- Ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkinnän kulut ylittävät talousarvion.



Ympäristölautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	1. Henkilöstön osaamisen tukeminen ja kehittäminen.	1. Mahdollistetaan osallistuminen työn edellyttämiin tarpeellisiin koulutuksiin.	Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.			Jokaisella mahdollisuus osallistua. Webinaareja tarjolla runsaasti.
		2. Kaupungin sisäisiin yhteistyöryhmiin osallistuminen.	Osallistaminen tasapuolisesti eri henkilöille.			
		3. Yksi excursio vuodessa.	Osallistaminen tasapuolisesti eri henkilöille.			Elokuun lopussa kaikilla mahdollisuus osallistua excursioon. Ns. lähiexcursioita myös järjestetään.
	2. Tyky –toiminnan ylläpito ja kehittäminen.	1. Voidaan järjestää yhteisesti eri vastuu-alueiden kanssa.	Yhteistoiminnan kehittäminen.			Tykytoiminta on aktiivisessa käytössä.
Tiiviimpi kaupunkirakenne ja kehittyvä liikennejärjestelmä	1. Kaavoitus kehittyvän joukkoliikennereitin varrelle, mm. Teivon-Mäkkylän kaavoitus.	1. Teivon-Mäkkylän asemakaavoituksen edistäminen.	Asemakaavoitus-hankkeiden käynnistäminen ja edistäminen.			Useita kaavahankkeita Teivon alueella vireillä.
		2. Raitiotiehen liittyvien asemakaavahankkeiden edistäminen.	Mikkolantien ympäristön jatkosuunnittelu.			Kaavahankkeiden painopiste raitiotien varrella. Varsinainen raitiotiekaava käynnistyy syksyllä. Usean vuoden kokonaisuus.

Ympäristölautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Tiiviimpi kaupunkirakenne ja kehittyvä liikennejärjestelmä	2. Mapsto:n ja keskustavision mukaisten hankkeiden jatkaminen.	1. Hankkeita käynnistetään arkkitehtikilpailun pohjalta.	Mapsto -ohjelman aikataulun mukaisesti.			Leijapuiston asemakaavoitus käynnissä.
		2. Hankkeiden edistäminen MAL-sopimukseen liittyen.	Mapsto -ohjelman aikataulun mukaisesti.			Puuterminalin alueen kehittäminen edistyy.
		3. Yritysalueiden kaavahankkeiden edistäminen.	Mapsto -ohjelman aikataulun mukaisesti.			Kolmenkulman yritysalueen osayleiskaava on vireillä. Ns. Teivo 3 asemakaava odottanut kaksoisraidesuunnitelmien etenemistä.
Vetovoimainen kaupunki	1. Keskustan kaavojen uudistaminen.	1. Huomioidaan täydennysrakentaminen joukkoliikennekäytävän varrella.	Mm. raitiotien ympäristön kaavoissa.			Useita kaavahankkeita vireillä.
		2. Huomioidaan virkistysalueiden laatu ja riittävyys.	Mm. raitiotien ympäristön kaavoissa.			
	2. Laadun huomioiminen kaavamääräyksissä	1. Jatketaan rakennustapa-ohjeiden laatimista.	Kaikissa kaavahankkeissa.			Rakentamistapaohjeet laadittu kaavakohtaisesti.
		2. Asemakaavamääräyksiä tarkennetaan.	Kaikissa kaavahankkeissa.			Huomioitu kaavakohtaisesti.
		3. Laatutavoitteiden kirjaaminen esim. laatukäsikirja keskeisille alueille.	Huomioidaan suunnittelussa.			Laatukäsikirja valmistunut Teivo-Mäkkylän alueelle.

Ympäristölautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

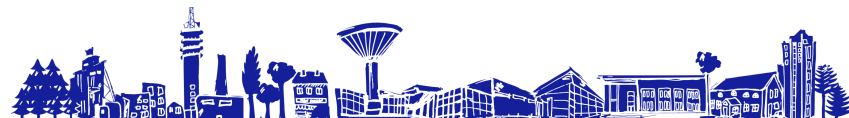
Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Vetovoimainen kaupunki	3. Siisti kaupunkikuva	1. Puututaan epäsiisteihin tontteihin/kaavan vastaiseen varastointiin.	Säännölliset valvontakierrokset ympäri kaupunkia.			
Hiilineutraali Ylöjärvi	1. Huomioidaan tavoitteet maankäytössä.	1. Arvioidaan vaikutuksia prosessin aikana.	Kaikissa kaavahankkeissa.			
	2. Osallistutaan HINKU -työryhmiin.	1. Osallistuminen mahdollisuuksien mukaan.	Osallistaminen tasapuolisesti eri henkilöille.			
Älykkäät palvelut	1. Digitaalisten aineistojen sekä ohjelmistorobottien kehittäminen ja käyttöönotto.	1. Osallistutaan digi- ja ohjelmistorobotti-hankkeisiin.	Kyllä/ei			Aktiivisesti mukana mm. RYHTI-koulutuksessa. Sähköisiä järjestelmiä kehitetty.



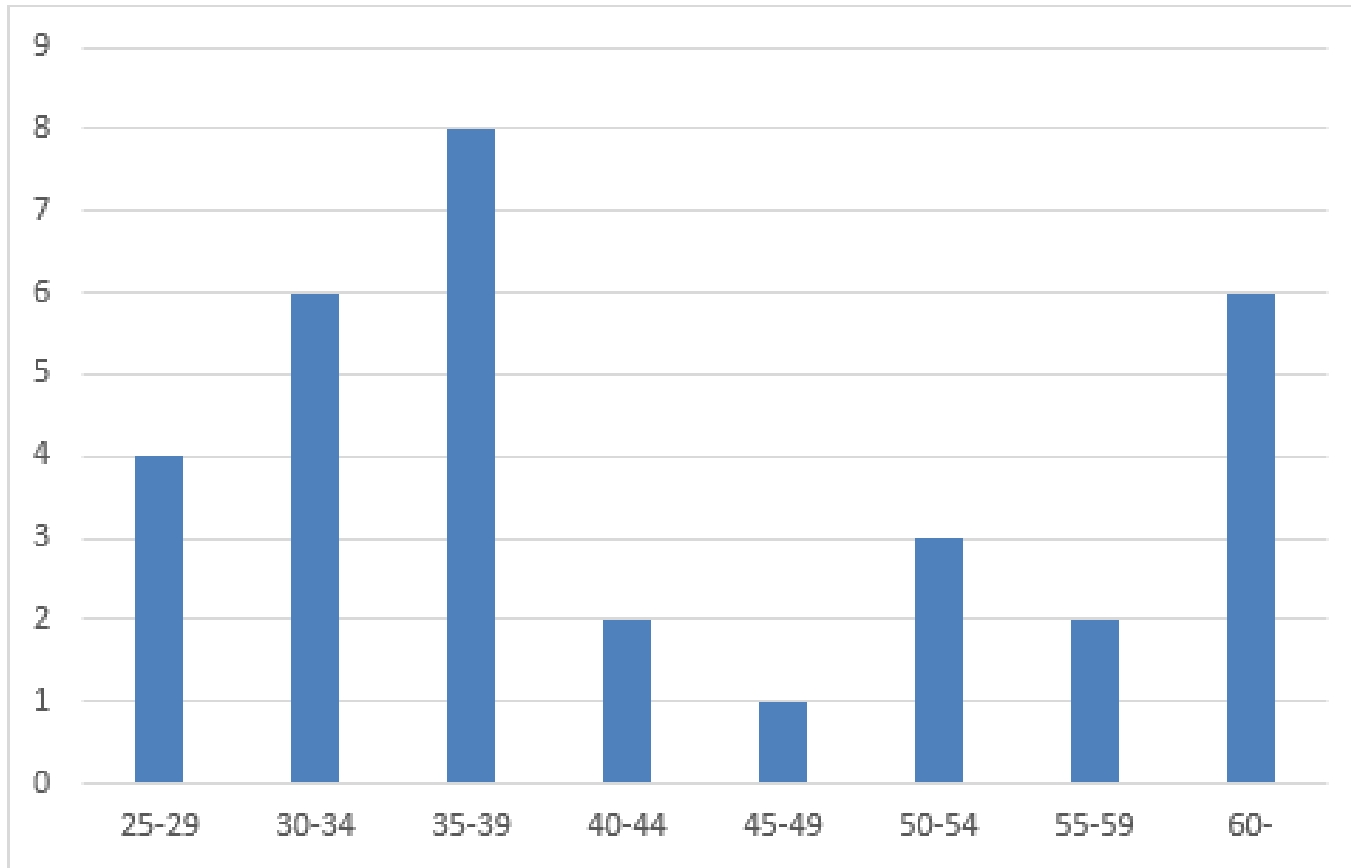
Ympäristölautakunta – henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 30.6.	2023	2024	2025
Henkilötyövuodet	14,66	14,97	15,63
Henkilöstömäärä			
• vakinainen	26	30	30
• määräaikainen (ei sijainen)	2	2	2
Vakituiset työsuhteet			
• vakituiset alkaneet	2	2	0
• vakituiset päättäneet	3	0	0
• joista eläkkeelle	0	0	0
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)			
• sairauspoissaolot	240	174	267
• joista työtapaturmista aiheutuneet	0	0	0

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Ympäristölautakunta – henkilöstön ikäjakauma

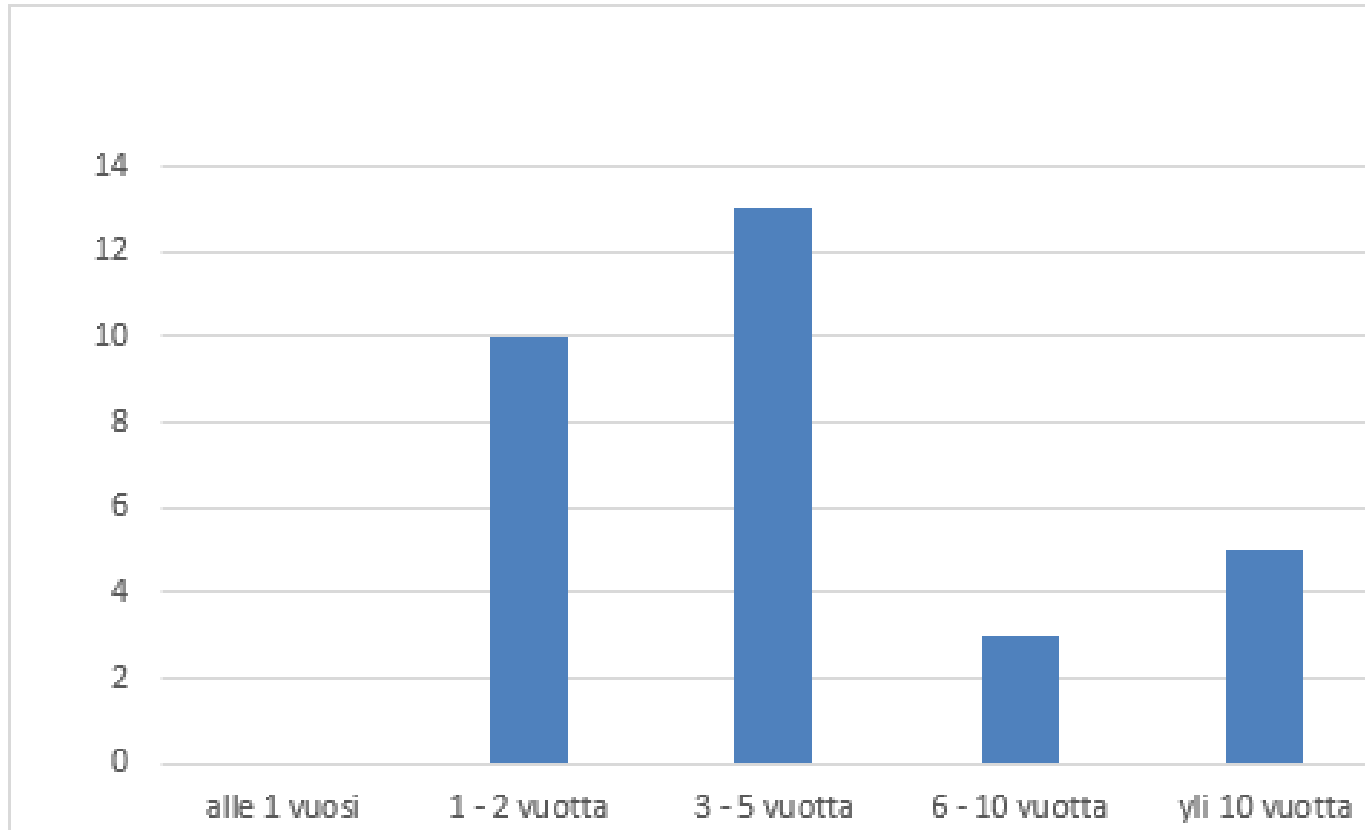


Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä

Ka 42,80



Ympäristölautakunta – henkilöstön palvelussuhteen pituus



Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Ympäristölautakunta – riskienhallinta

Nostot riskienhallinnan tilanteesta

- Vastuualueiden riskienarvioinnit on käyty läpi kesän aikana.
- Ei muutoksia.



Yhteystiedot



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



Investointierittely, talonrakennus

Investoinnit	Kesker.kom saldo 2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 1-6/2025	Tot-% 2025	Ennuste	Ero talousarvio - ennuste	Ennuste kommentit
Talonrakennus	5 484 110,95	10 198 000	3 805 249,52	37 %	10 628 000	-430 000	syötä ennuste valkoiselle pohjalle G-sarakkeeseen
8363 Kalliorinteen pk keittiö jakel		700 000	32 867,15	5 %	600 000	100 000	
8364 Soppeenharjun päiväkot		50 000	6 594,61	13 %	50 000	0	
8372 Vuorentaustan päiväkot		50 000	0,00	0 %	50 000	0	Ei investointi, Leasing-rahoituksen suunnitteluraha, siirretään MTA ssa .
8383 Mutalan koulun automatiikka		35 000	23 920,00	68 %	35 000	0	
8430 Pääkirjasto Leija taloautomaat		35 000	32 896,16	94 %	35 000	0	
8440 Kiinteistöjen lämmitystapamuut		230 000	0,00	0 %	230 000	0	
8453 Uimahallin allasautomatiikka	67 247,50	60 000	20 552,05	34 %	60 000	0	
8454 Yhtenäiskoulun mediateekin san	347 585,53	100 000	92 921,55	93 %	100 000	0	
8462 Inv. Yhtenäiskoulu		150 000	0,00	0 %	150 000	0	
8464 Mutalan koulu lisärakennus		148 000	0,00	0 %	148 000	0	Option lunastus.
8465 Siivikkalan koulu		65 000	0,00	0 %	65 000	0	
8466 Takamaan koulu		50 000	45 464,30	91 %	50 000	0	
8475 Kurun yhtenäiskoulu		120 000	114 338,61	95 %	120 000	0	
8477 Siltatien koulu, vaihe 3	240 075,21	50 000	36 320,37	73 %	50 000	0	
8479 Vahannan uusi päiväkot		150 000	376 091,87	251 %	500 000	-350 000	Vaikeat perustamisolosuhteet, täyttömaa ja kallion louhinta aiheuttaneet lisäkustannuksia.
8480 Kurun yhtenäiskoulun uudisrake	4 380 743,40	5 200 000	2 342 725,14	45 %	5 450 000	-250 000	Aikataulu siirtyi osittain vuodelta 2024 vuoteen 2025.
8491 Urheilutalo taloautomaatio		35 000	0,00	0 %	35 000	0	
8570 Vuorentaustan yläkoulu pk	275 072,23	2 700 000	680 557,71	25 %	2 900 000	-200 000	Ennuste perustuu maksuerätaulukoon.
8627 Viljakkalan kirjasto lämmitystavan muutos	173 387,08	0	0,00	0 %	0	0	
8631 Talonrak.kohdentamattomat mrah		225 000	0,00	0 %	0	225 000	Kohdennetaan teknisessä lautakunnassa syksyllä.
8639 Taloautomaatioiden uusiminen		45 000	0,00	0 %	0	45 000	Kohdennetaan teknisessä lautakunnassa syksyllä.



Investointierittely, liikenneväylät

	Kesker.kom saldo 2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 1-6/2025	Tot-% 2025	Ennuste	Ero talousarvio - ennuste	Ennuste kommentit
Liikenneväylät	9 864 092,67	11 540 000	3 901 247,10	34 %	8 990 000	2 550 000	syötä ennuste valkoiselle pohjalle G-sarakkeeseen
9043 Siivikkalan koulun pohjoispuol		30 000	0,00	0 %	0	30 000	Suunnitteluraha.
9051 Pyöräilyn ja arkiliikunnan keh		55 000	0,00	0 %	55 000	0	
9052 Vanhan Haaviston teiden korjau		500 000	121 496,05	24 %	500 000	0	
9063 Mt2744 klv välillä Rantamien	57 661,70	0	0,00	0 %	0	0	
9064 Yhdystien teollisuusalue	3 611 403,43	485 000	77 866,12	16 %	485 000	0	
9066 Leijapuiston alue		20 000	0,00	0 %	0	20 000	Suunnitteluraha.
9067 Teivo 3	4 613,22	220 000	0,00	0 %	220 000	0	
9068 Leppästäntien asuinalueen asem	13 205,00	750 000	920,92	0 %	0	750 000	Asemakaavasta valitettu hallinto-oikeuteen.
9069 Vuorentaustan asemakaavan laaj	1 848 404,63	1 700 000	1 250 714,73	74 %	1 700 000	0	
9070 Siltatien 4. vaihe (Koillinen)	32 049,68	0	0,00	0 %	0	0	Asemakaavasta valitettu hallinto-oikeuteen.
9071 Siltatien 5. vaihe (Läntinen)	3 592,50	750 000	657,24	0 %	0	750 000	Asemakaava valtuustossa syksyllä 2025.
9072 Viljakkalan alueen teiden korj		210 000	1 706,85	1 %	210 000	0	
9079 Asuntilan-Suolaniityn kiertoli		600 000	149 764,50	25 %	600 000	0	
9095 KLV Piippotie/Kastetie-Siltati	127 419,87	60 000	51 646,52	86 %	60 000	0	
9096 Kolmenkulman teollisuusalueen		60 000	65,27	0 %	10 000	50 000	
9106 Vaasantien Pallotien valoliitt	529 520,78	2 300 000	679 874,60	30 %	2 400 000	-100 000	
9108 Kurun-Asuntilantien kiertoliittymä	1 434 759,72	300 000	413 290,10	138 %	500 000	-200 000	Rakentamistapamuutos aiheuttaa kustannusnousun.
9110 Tonttien esivalmistelu		100 000	0,00	0 %	0	100 000	
9118 Teivon alue		20 000	0,00	0 %	20 000	0	
9119 Asemanseudun maankäytön kehitt		30 000	0,00	0 %	0	30 000	Aikataulu siirtyy.
9121 Virastotien KLV		40 000	0,00	0 %	0	40 000	Aikataulu siirtyy.
9124 Ruohosentanhua		195 000	0,00	0 %	195 000	0	Aloitukset syksyllä -25.
9125 Riitantanhua		60 000	0,00	0 %	60 000	0	Aloitukset syksyllä -25.
9126 Soppeen teoll.alue hulev.johta	15 472,00	200 000	7 736,00	4 %	40 000	160 000	Suunnittelu vuonna 2025.
9127 Lähdevainiontie rummun uusinta	344 347,81	250 000	114 516,18	46 %	120 000	130 000	
9130 Liikenneväylien kameravalv.keh	63 593,25	10 000	1 025,85	10 %	10 000	0	
9132 Kuruntien sillan peruskojraus	78 198,00	0	0,00	0 %	0	0	



Investointierittely, liikenneväylät jatkuu

Investoinnit	Kesker.kom saldo 2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 1-6/2025	Tot-% 2025	Ennuste	Ero talousarvio - ennuste	Ennuste kommentit
9137 Seijantien-Sauriontien alueen		30 000	0,00	0 %	0	30 000	Aikataulu siirtyy.
9138 Asuntilan-Ilmarinjärvent välin		60 000	0,00	0 %	0	60 000	Aikataulu siirtyy.
9139 Metsäkylän asemakaavan laajenn		50 000	0,00	0 %	0	50 000	Aikataulu siirtyy.
9140 Yksityiset kaavahankkeet		50 000	0,00	0 %	50 000	0	
9141 Siltojen peruskorjaukset ja ku		120 000	0,00	0 %	180 000	-60 000	Aloitus syksyllä -25.
9145 Vaalimainokset sijoituspaikat		20 000	0,00	0 %	10 000	10 000	
9146 Kultaniitynraitti		65 000	0,00	0 %	0	65 000	Toteutettu yhdessä Leijatien kiertoliittymän kanssa.
9220 Mt2774 klv välillä Susikiventi		800 000	609,25	0 %	0	800 000	Tiesuunnitelma on hyväksytty. Maantietoimitus käynnistyy syksyllä -25.
9221 Uusi Kuruntie länsip teollisuus	48 178,90	20 000	0,00	0 %	0	20 000	
9222 Korteentien muutos	54 607,00	30 000	0,00	0 %	30 000	0	
9223 Leikinpolku ja ulkoilureitti	165 521,43	25 000	0,00	0 %	0	25 000	Toteutus vuonna 2024, ei kuluja vuonna 2025.
9224 Oksasentie ja Leijatien kierto	1 366 676,75	490 000	617 493,20	126 %	700 000	-210 000	Urakoitu kohde, kivityöt.
9226 Asuntila-Siivikkala katuyhteys	57 622,00	0	0,00	0 %	0	0	
9227 Siltatien loppuosa Viljakkalan	7 245,00	0	0,00	0 %	0	0	
9703 Kevyenliikenteenväylät		50 000	0,00	0 %	50 000	0	
9704 Liikenneväylät kohdent määrära		135 000	0,00	0 %	135 000	0	
9705 Katuval.peruskorj./täydennysrak		175 000	49 975,00	29 %	175 000	0	
9706 Inv.Liikennev. päällystykset		455 000	358 902,49	79 %	455 000	0	
9711 Inv.Joukkoliikenteen infrahank		20 000	2 986,23	15 %	20 000	0	



Investointierittely, yleiset alueet

	Kesker.kom saldo 2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 1-6/2025	Tot-% 2025	Ennuste	Ero talousarvio - ennuste	Ennuste kommentit
Yleiset alueet	2 649 458,61	1 820 000	642 433,43	35 %	1 711 000	109 000	syötä ennuste valkoiselle pohjalle G-sarakkeeseen
9081 Siltatien laajennus koulun kentät	2 366 684,15	900 000	392 623,01	44 %	900 000	0	Valtionavustuspäätös saatu.
9090 Aronrannan virkistysalue	16 000,00	0	0,00	0 %	0	0	
9091 Keijärven ranta, veneilylle	25 040,00	100 000	0,00	0 %	10 000	90 000	Luontoselvityksen tekeminen ainoastaan.
9112 Vuorentaustan sorakuoppa	18 333,34	0	0,00	0 %	0	0	
9113 Työlänojan leikki- ja liikunta	128 429,13	600 000	239 753,33	40 %	600 000	0	
9114 Kuru-Seitseminen pitkän	26 267,74	0	0,00	0 %	0	0	
9406 Kuntoportaati		30 000	0,00	0 %	20 000	10 000	Suunnitteluraha v. 2025
9408 Takamaan kaukalon uusiminen		40 000	0,00	0 %	40 000	0	
9411 Kurun laivalaituri	68 704,25	0	0,00	0 %	0	0	
9429 Mannin kaukalon uusiminen		40 000	0,00	0 %	40 000	0	
9720 Yleiset alueet kohdent määrära		30 000	0,00	0 %	30 000	0	Kohdennetaan lautakunnassa syksyn aikana.
9769 Harjun reitin valojen korjaus		60 000	209,16	0 %	60 000	0	
9773 Haverin lomakylä lähialueen pi		20 000	9 847,93	49 %	11 000	9 000	



Investointierittely, koneet ja kalusto, maa- ja vesialueet

	Kesker.kom saldo 2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 1-6/2025	Tot-% 2025	Ennuste	Ero talousarvio - ennuste	Ennuste kommentit
Maa- ja vesialueet		1 600 000	1 907 749,00	119 %	1 907 749	-307 749	Budjetin ylimenevältä osalta purettu maanhankintavaroja
	Kesker.kom saldo 2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 1-6/2025	Tot-% 2025	Ennuste	Ero talousarvio - ennuste	Ennuste kommentit
Koneet ja kalusto	17 293,62	600 000	82 606,24	14 %	230 000	370 000	
8803 Kalusto/Tekninen Itk (BUDJ)		230 000	41 303,00	18 %	230 000	0	
Kasvatus- ja opetuslautakunta		370 000	28 686,00		370 000	0	
Investoinnit yhteensä	18 014 955,85	25 758 000	10 339 285		23 466 749	2 291 251	



Konserniyhtiöt, Ylöjärven Vesi Oy

- Valtuuston asettamat tavoitteet

1. Yhtiö toteuttaa kaupungin kanssa sovitut investointien yhteishankkeet.

Toteutuminen: Toteutuu

2. Yhtiö tekee suunnitelmallisesti verkoston korjausinvestointeja korjausvelka-analyysiin perustuvan kunnostussuunnitelman mukaisesti.

Toteutuminen: Toteutuu

3. Tilikauden tulos on positiivinen.

Toteutuminen: Toteutuu

4. Yhtiö toteuttaa asiakastyytyväisyysmittauksen.

Toteutuminen: Toteutuu

5. Yhtiö osallistuu aktiivisesti vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden päivitystyöhön.

Toteutuminen: Toteutuu



Konserniyhtiöt, Ylöjärven Vesi Oy

Ylöjärven Vesi Oy

	Budjetti 2025		Toteuma 1-6 2025		Tilinpäätöksen- nuste 2025
Liikevaihto		10 878 946		5 122 127	10 300 000
Materiaalit ja palvelut	-	2 920 000	-	1 433 909	- 2 980 000
Henkilöstökulut	-	1 566 480	-	741 924	- 1 566 480
Poistot ja arvonalentumiset	-	4 050 000	-	2 025 000	- 4 050 000
Muut kulut	-	1 050 000	-	582 825	- 1 100 000
Liikevoitto/-tappio		1 292 466		338 469	603 520
Rahoitustuotot ja -kulut	-	540 000	-	291 916	- 550 000
Voitto/Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja		752 466		46 553	53 520
Tuloverot	-	188 117	-	39 720	- 13 380
Tilikauden voitto/tappio		564 350		6 833	40 140



Konserniyhtiöt, Ylöjärven Vesi Oy

- Keskeiset huomiot toiminnasta:

- Toimitilan muutto keväällä 2025 kuormittanut toimintaa osaltaan.

- Keskeiset huomiot taloudesta:

- Liikevaihdon kehittyminen edelleen odotettua hitaampaa.
- Keskuspuhdistamo Oy:n aloitus syksyllä 2025 tekee osaltaan menoista hieman takapainoisia.
- Runkolinjainvestointi toteutuu ennakoitua nopeammin ja syö likviditeettiä.
- Muuton myötä toimitilakulut kasvavat menneestä.



Konserniyhtiöt, Ylöjärven Vesi Oy

- Riskienhallintasuunnitelmassa tapahtuneet muutokset ja tehdyt toimenpiteet:
 - WSPSSP-riskienarvointia tehty koko alkuvuoden (Water/Sanitation Safety Plan). Toimenpiteitä ja muutoksia paljon.
- Top 3 Riskit:
 - Laaja vedenjakelun häiriö
 - Veden laadun aleneminen
 - Veden kulutuksen aleneminen -> rahoituspohjan heikkeneminen



Konserniyhtiöt, Ylöjärven Yrityspalvelut Oy

- Valtuuston asettamat tavoitteet

1. Tilikauden tulos on positiivinen.

Toteutuminen: Tavoite on toteutumassa.

2. TE-uudistuksen vaikutusten huomioiminen toiminnassa.

Toteutuminen: TE-uudistus on huomioitu toiminnassa, osallistuttu erilaisiin työryhmiin ja rakennettu operatiivista toimintaa, jossa tehdään yhteistyötä työllisyysalueen kanssa.

3. Laadullisten kriteerien tarkempi huomioiminen tonttiluovutuksissa (esim. työpaikkavaikutukset, talousvaikutukset, kaupunkikuva)

Toteutuminen: Laadulliset tekijät huomioidaan tontinluovutuksissa.

4. Mapston tavoitteiden mukaisen tonttimyyntin toteuttaminen huomioiden yritysalueiden profilointi.

Toteutuminen: Haastava talousympäristö on vaikuttanut tonttimyyntiin tänä vuonna. Yritysalueiden tonttiprofiili on hyvästä aiemmin vuosien kysynnästä johtuen yksipuolistumassa. Loppuvuoden neuvottelut näyttävät millaiseen kokonaisluovutusmäärään tänä vuonna tullaan pääsemään.



Konserniyhtiöt, Ylöjärven Yrityspalvelut Oy

Ylöjärven Yrityspalvelut Oy

	Budjetti 2025	Toteuma 1-6 2025	Tilinpäätöksen- nuste 2025
Liikevaihto	385 000	193 700	385 000
Materiaalit ja palvelut	120 000	88 862	120 000
Henkilöstökulut	265 000	135 000	265 000
Muut kulut			
Liikevoitto/-tappio	0	-30 162	0
Rahoitustuotot ja -kulut			
Voitto/Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	0	-30 162	0
Tuloverot			
Tilikauden voitto/tappio	0	-30 162	0



Konserniyhtiöt, Ylöjärven Yrityspalvelut Oy

- Keskeiset huomiot toiminnasta:

Yhtiön toiminta on ollut varsin aktiivista kuluvan vuoden aikana. Merkittäviä investointihankkeita on mennyt eteenpäin Ylöjärvellä ja uusia yrityksiä on perustettu hyvin. Myös erilaisia tapahtumia, tilaisuuksia yrittäjille, yrityksille, sidosryhmille on toteutettu jälleen paljon. Alkuvuonna Ylöjärvi palkittiin ensimmäisenä kuntana toista kertaa Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakunnaksi.

- Keskeiset huomiot taloudesta:

Yhtiön taloustilanne on pysynyt neutraalina. Viime vuosien iso kustannustennousu ja useita vuosia samana pysynyt budjetti, voi jollain aikajänteellä vaikuttaa kuitenkin niin, että tiettyjä toimenpiteitä pitää karsia.



Konserniyhtiöt, Ylöjärven Yrityspalvelut Oy

- Riskienhallintasuunnitelmassa tapahtuneet muutokset ja tehdyt toimenpiteet: Ei muutoksia.
- Top 3 Riskit:
 - Henkilöstön ammattitaito ja osaaminen keskittynyttä
 - Riittävän kilpailukykyinen palkitseminen
 - Henkilöstön jaksaminen



Konserniyhtiöt, Ylöjärven jäähalli Oy

- Valtuuston asettamat tavoitteet

1. Tilikauden tulos on tasapainoinen ja positiivinen tulevan kolmen vuoden tarkastelujaksolla.

Toteutuminen: KYLLÄ

2. Yhtiöllä on ajantasainen keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman investoinneista, toiminnan tuotoista ja menoista sekä toiminnan rahoituksesta huomioiden kaupungin ostojen ja tukien vaikutus asiakashinnoitteluun.

Toteutuminen: KYLLÄ

3. Yhtiöllä on ajantasainen viiden vuoden suunnitelma peruskorjauksista.

Toteutuminen: KYLLÄ

4. Yhtiö toteuttaa asiakastyytyväisyysmittauksen.

Toteutuminen: Tehty keväällä 2025



Konserniyhtiöt, Ylöjärven Jäähalli Oy

	Budjetti 2025	Toteuma 1-6 2025	Tilinpäätöksen- nuste 2025
Liikevaihto ja muut tuotot	659 000	314 000	670 000
Materiaalit ja palvelut	-24 600	-9 000	-25 000
Henkilöstökulut	-195 000	-94 000	-198 000
Poistot ja arvonalentumiset	-95 000	-47 500	-95 000
Muut kulut	-297 000	-141 000	-300 000
Liikevoitto/-tappio	47 400	22 500	52 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-45 000	-20 000	-40 000
Voitto/Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	2 400	2 500	12 000
Tuloverot			
Tilikauden voitto/tappio	2 400	2 500	12 000



Konserniyhtiöt, Ylöjärven jäähalli Oy

- Keskeiset huomiot toiminnasta:
 - Laitekanta vielä usean vuoden ajantasalla
 - Vuosittain tehty parannuksia asiakaspalvelulähtöisesti
 - 2024 invahissi
 - 2025 kuivaustilat
- Keskeiset huomiot taloudesta:
 - Talous saatu tasapainoitettua kaupungin ostojen ja tuen pysyessä
 - jäävuorohinta (juniorit) samalla tasolla vertailuhallien (Lempäälä, Nokia, Kangasala) kanssa



Konserniyhtiöt, Ylöjärven jäähalli Oy

- Riskienhallintasuunnitelmassa tapahtuneet muutokset ja tehdyt toimenpiteet:
 - Henkilöstöriski kasvanut
 - Kantahenkilöstön tiedon ja taidon jakaminen
- Top 3 Riskit:
 - Laiterikot
 - Henkilöstöresurssit ja tietotaito
 - Ulkopuoliset, talouteen ja toimintaan vaikuttavat riskit



Konserniyhtiöt, Kiinteistö Oy Ylöjärven Työtuvat

- Valtuuston asettamat tavoitteet

1. Tilikauden tulos on positiivinen.

Toteutuminen: KYLLÄ

2. Yhtiöllä on ajantasainen viiden vuoden suunnitelma peruskorjauksista.

Toteutuminen: KYLLÄ

3. Yhtiöllä on keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma investoinneista, toiminnan tuotoista ja menoista sekä toiminnan rahoituksesta.

Toteutuminen: KYLLÄ

4. TE-uudistuksen vaikutusten huomioiminen yhtiön toimintaan.

Toteutuminen: Tilanne selvityksessä / työnalla



Konserniyhtiöt, Kiinteistö Oy Ylöjärven Työtuvat

Kiinteistö Oy Ylöjärven Työtuvat

	Budjetti 2025	Toteuma 1-6 2025	Tilinpäätöksen- nuste 2025
Kiinteistön tuotot	255 200	127 600	255 200
Kiinteistön hoitokulut	-139 000	-73 400	-143 000
Henkilöstökulut	-7 500	-3 600	-7 500
Poistot ja arvonalentumiset	-34 000	-17 000	-34 000
Liikevoitto/-tappio	74 700	33 600	70 700
Rahoitustuotot ja -kulut	-26 000	-12 600	-25 000
Voitto/Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	48 700	21 000	45 700
Tuloverot			
Tilikauden voitto/tappio	48 700	21 000	45 700



Konserniyhtiöt, Kiinteistö Oy Ylöjärven Työtuvat

- Keskeiset huomiot toiminnasta:
 - Vuokralla olevan toiminnan jatkuminen edelleen epävarmaa
- Keskeiset huomiot taloudesta:
 - Talous vakaa toiminnan säilyessä nykyisellään



Konserniyhtiöt, Kiinteistö Oy Ylöjärven Työtuvat

- Riskienhallintasuunnitelmassa tapahtuneet muutokset ja tehdyt toimenpiteet:
- Henkilöriski kasvanut
 - Kiinteistöön liittyvän tiedon jakaminen ja tehtävien hajauttaminen
- Top 3 Riskit:
 - Henkilöstöriski
 - Vuokralaisen toiminnan muutokset
 - Muut ulkopuoliset riskit



Konserniyhtiöt, Kiinteistö Oy Kurun Kotikonnut

- Valtuuston asettamat tavoitteet

1. Tilikauden tulos on positiivinen.

Toteutuminen: Kyllä. Tilanne näyttää hyvältä koska asuntoja on vuokrattu eteenpäin hyvin ja tämä parantaa luonnollisesti tulevaakin maksuvalmiutta.

2. Yhtiöllä on ajantasainen viiden vuoden suunnitelma peruskorjauksista.

Toteutuminen: Yhtiöllä on tänä vuonna päivitetty uusi suunnitelma peruskorjauksista kymmenen vuotta eteenpäin.

3. Toiminnallinen käyttöaste säilyy vähintään nykyisellä tasolla ja toteutetaan tarpeelliset asuntokannan päivitykset huomioiden tekninen kunto.

Toteutuminen: Asuntoja kunnostetaan ja parannetaan vähitellen tämän päivän vaatimuksia paremmin vastaaviksi.

4. Yhtiö toimeenpanee energiansäästösuunnitelmaa.

Toteutuminen: Toimenpiteitä tehdään.



Konserniyhtiöt, Kiinteistö Oy Kurun Kotikonnut

Kiinteistö Oy Kurun kotikonnut

	Budjetti 2025	Toteuma 1-6 2025	Tilinpäätöksen- nuste 2025
Liikevaihto	502 950	192 246	460 000
Materiaalit ja palvelut			
Henkilöstökulut			
Muut kulut	-303 290	-156 768	-280 000
Liikevoitto/-tappio	199 660	35 478	180 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-54 560	-350	-50 000
Voitto/Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	145 100	35 128	130 000
Tuloverot			
Tilikauden voitto/tappio	145 100	35 128	130 000



Konserniyhtiöt, Kiinteistö Oy Kurun Kotikonnut

- Keskeiset huomiot toiminnasta:

- Toimintaa päivitetään ja tehdään tarvittavia korjauksia aina tilanteen mukaisesti, jotta asukkaat olisivat mahdollisimman tyytyväisiä.

- Keskeiset huomiot taloudesta:

- Yhtiö on pärjännyt hyvin vuokratuloilla eikä lainoja ole tarvinnut ottaa juokseviin menoihin. Vuokrataso on onnistuttu pitämään kohtuullisena.



Konserniyhtiöt, Kiinteistö Oy Kurun Kotikonnut

- Riskienhallintasuunnitelmassa tapahtuneet muutokset ja tehdyt toimenpiteet:
- Top 3 Riskit: Suurimpana riskinä toiminnassa on se, että vuokrataso nousisi kohtuuttomasti ja asuntoja olisi aiempaa enemmän tyhjänä. Tuolloin ei olisi mahdollista pitää asuntoja hyvässä kunnossa. Tilanne on kuitenkin hyvä, kysyntää on.

