



Talousraportti

Q3-25

Tekninen lautakunta



Tekninen lautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Nysse-nousijamäärät ovat kasvaneet Ylöjärvellä lähes 6 % alkuvuoden (tammi-syyskuu) aikana verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan.
- Lielähti-Ylöjärvi-raitiotien hankesuunnitelmatyö käynnistyi elokuussa. Kaikki työryhmät ovat aloittaneet työnsä ja suunnittelu on lähtenyt hyvin käyntiin.
- Teivo-Mäkkylässä on vireillä neljä asemakaavaa. Kivikkotien kumppanuuskaavoitus käynnistetään kaupunginhallituksen päätöksen saatua lainvoiman. Kumppanuussopimus allekirjoitetaan Arkta Rakennus Oy:n kanssa 24.10.2025.
- Asuntilantien ja Suolaniityntien kiertoliittymän rakennusurakka on käynnissä.
- KT65 ja Pallotien liittymän rakennusurakka on edennyt aikataulussa.
- Leijatien (ml. kiertoliittymä) kivi- ja päällysrakennetyöt ovat pääosin valmiit.
- Kauraslammen koulun tarveselvitys valmis.
- Vuorentaustan alakoulun väistötilarakennusten asennus alkaa viikolla 43. Valmista vuoden loppuun mennessä.
- Kaupungintalon sisäänkäyntien sulanapitokaapelin uusiminen kivitöineen on valmistunut.



Tekninen lautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

- Kokonaisuutena raportointijakson toimintatuotot vastaavat vielä talousarviota.
- Toimintakulut ovat toteutuneet hieman alle talousarvion.
- Toimintakate siten tasapainossa.
- Vuoden kolmannen neljänneksen jälkeen ennakoidaan, että Nyssen talousarvio ylittyy Ylöjärven osalta noin 425 t€, mutta ylitys saataneen katettua vastuualueen sisällä.
- Traficomista saatiin 98 t€ valtionapu raitiotien tarkentavaan yleissuunnitelmaan.
- Ruokakuljetus-, elintarvike- ja sisäilmakorjauskustannukset rasittavat taloutta edelleen.

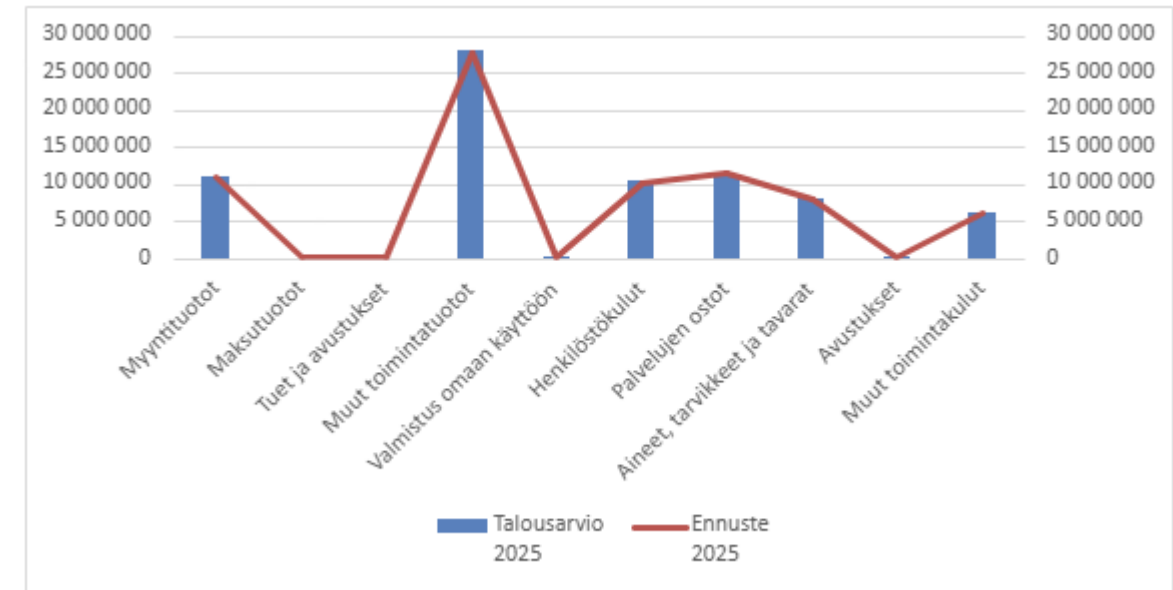


Tekninen lautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Elintarvike-, ruokakuljetus- ja sisäilmakorjauskustannukset ylittävät talousarvion.

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 1-9/2025	Tot-% 2025	Ennuste 2025	Ero talousarvio -ennuste
TOIMINTATUOTOT	39 274 630	39 063 049	29 439 655	75 %	39 233 585	170 536
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	152 469	160 000	0 %	0 %	160 000	0
TOIMINTAKULUT	-34 997 820	-35 903 637	-25 550 619	71 %	-36 437 131	533 494
TOIMINTAKATE	4 429 279	3 319 412	3 889 036	117 %	2 956 454	362 958

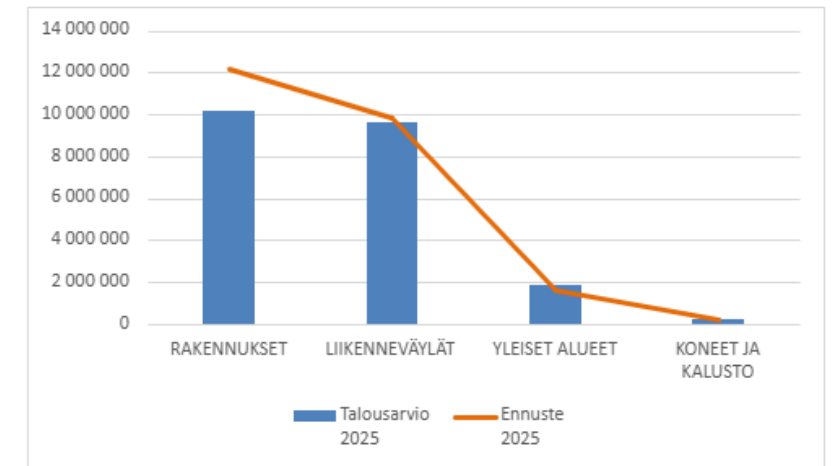


Tekninen lautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Siltatien koulun 3. vaihe urakkasopimus allekirjoitettu 9/25.
- Vuorentaustan yläkoulun peruskorjaus etenee ripeästi ja osa vuodelle 2026 budjetoiduista kuluista toteutuu jo vuonna 2025.
- Kuruntien ja Asuntilantien kiertoliittymän kulut budjetoitua suuremmat vuonna 2025. Monivuotinen hanke.
- Oksasentien ja Leijatien kiertoliittymä ylittää talousarvion. Ylitys johtuu mm. kustannusarviosta puuttuneista pumppaamokustannuksista.
- Työlänojan leikki- ja liikuntapuiston osalta on esikuormitus käynnissä.

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 1-9/2025	Tot-% 2025	Ennuste 2025	Ero talousarvio -ennuste
RAKENNUKSET	13 785 200	10 198 000	7 531 335	74 %	12 224 000	-2 026 000
LIIKENNEVÄYLÄT	8 227 292	9 640 000	7 218 990	75 %	9 822 000	-182 000
YLEISET ALUEET	1 572 795	1 820 000	1 082 527	59 %	1 661 000	159 000
KONEET JA KALUSTO	364 850	230 000	41 303	18 %	200 000	30 000



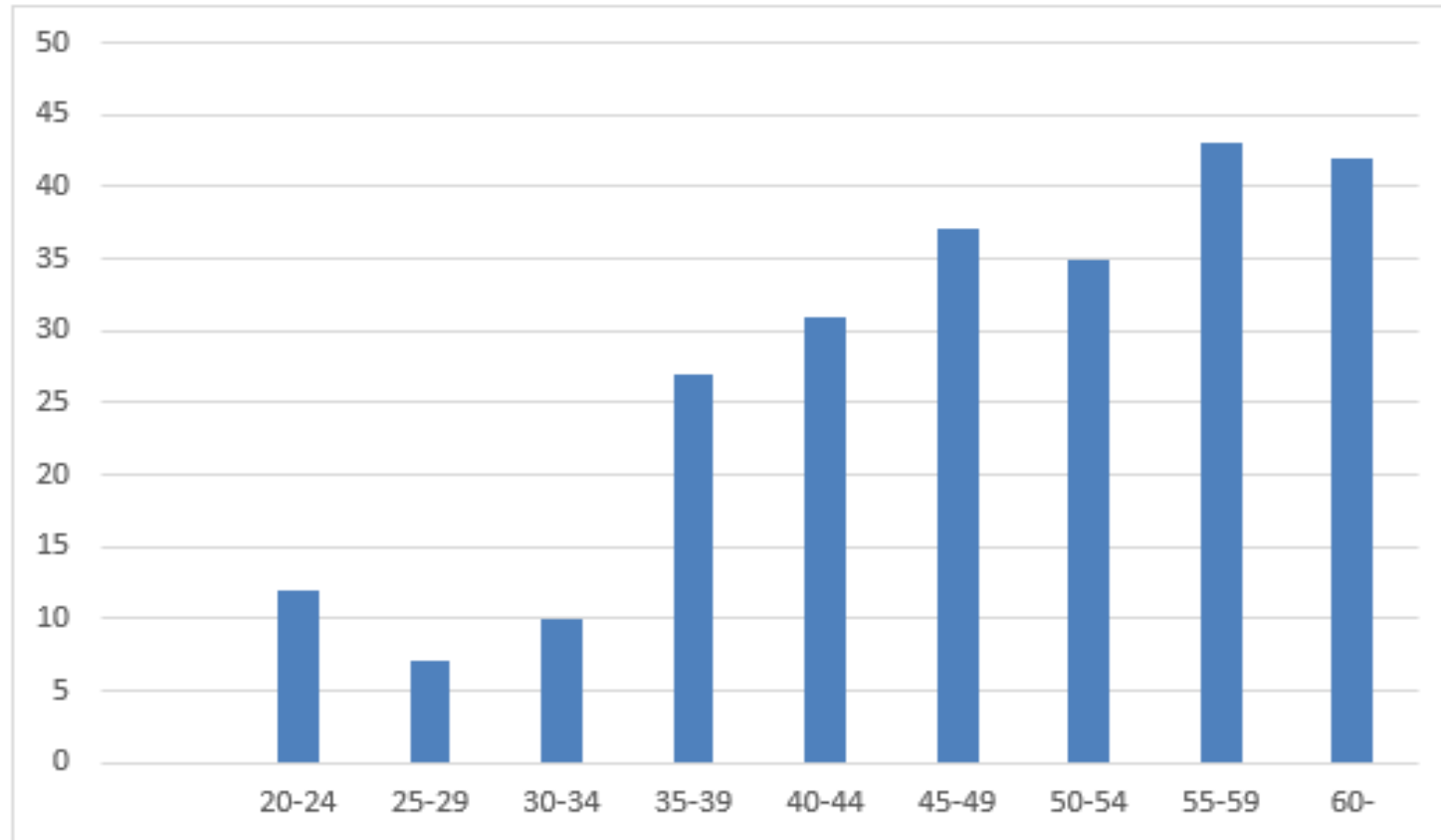
Tekninen lautakunta – henkilöstö

Henkilöstö 1.1. – 30.9.	2023	2024	2025
Henkilötyövuodet	147,57	176,75	166,13
Henkilöstömäärä			
• vakinainen	172	211	208
• määräaikainen (ei sijainen)	21	23	25
Vakituiset työsuhteet			
• vakituiset alkaneet	23	16	7
• vakituiset päättyneet	17	8	9
• joista eläkkeelle	5	3	4
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)			
• sairauspoissaolot	3 939	3 223	3 356
• joista työtapaturmista aiheutuneet	155	40	200

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Tekninen lautakunta – henkilöstön ikäjakauma

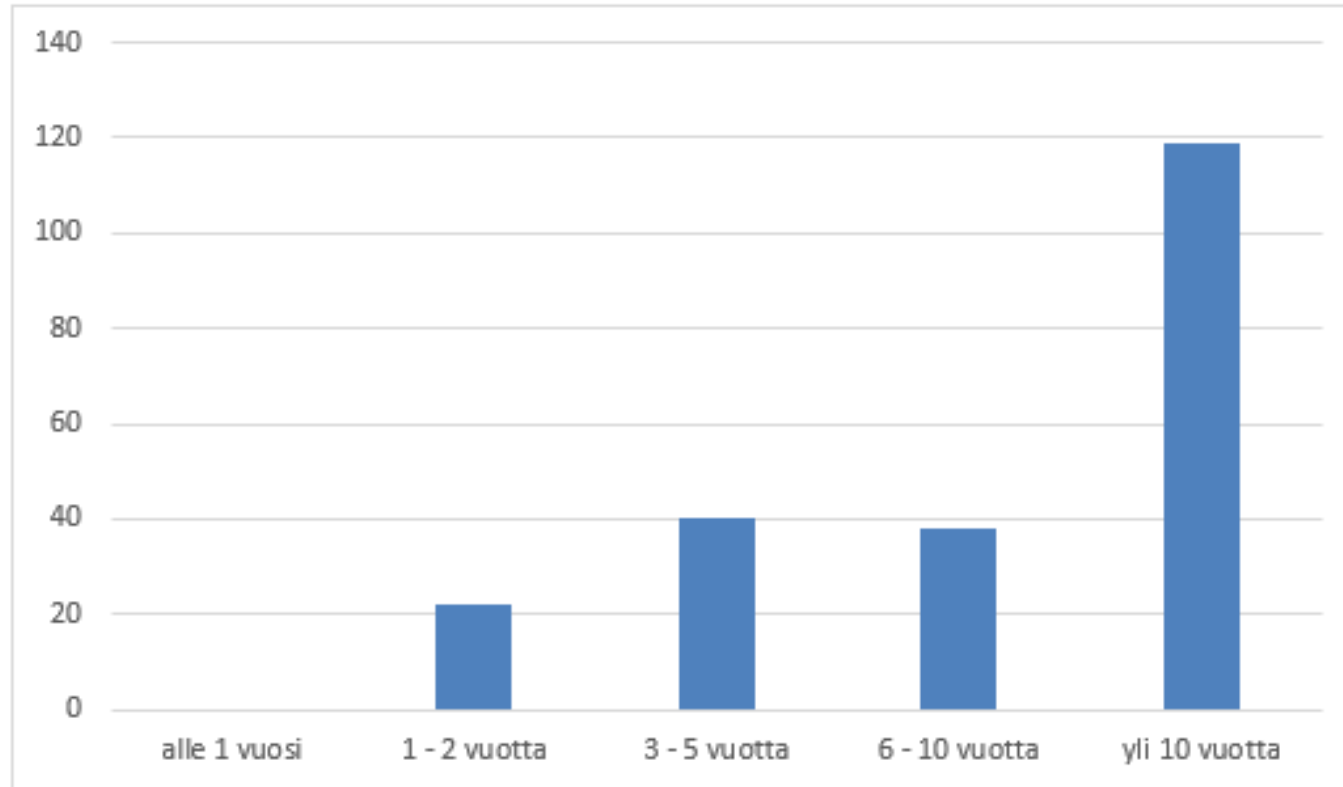


Ka 48,0

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 toteutunut suunnitelman mukaisesti.



Yhteystiedot

YLÖJÄRVI

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

