



Neljännesvuosikatsaus 3/2025

1.1-30.9.2025

kaupunginhallitus 24.11.2025



Yhteenveto

- Tammi-lokakuun verotulototeumien pohjalta voidaan ennakoida, että vuoden ensimmäisessä muutostalousarviossa alennettu verotuloarvio ylittyy 360 000 eurolla.
- Valtionosuustuotot tulevat ylittämään budjetoidun 55 000 eurolla.
- Teknisen lautakunnan talousarvio ylittyy 365 000 euroa. Suurin ylitystä selittävä tekijä on budjetoitua isommat sisäilmatutkimus ja –korjauskulut.
- Ympäristölautakunnan tulot jäävät budjetoidusta rakennuslupa- ja valvontamaksujen ennakoitua pienemmän kertymän vuoksi, joten lautakunnan toimintakate näyttäisi ylittyvän noin 230 000 eurolla.
- Kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä hyvinvointilautakunnan käyttötalouden tilinpäätösennusteet ovat talousarvion mukaisia.
- Maanmyyntitulojen ennakoidaan jäävän 500 000 euroa alle budjetoidun 2 500 000 euron.
- Lainanhoidon korkokulujen ennakoidaan jäävän 250 000 euroa budjetoitua pienemmiksi.
- Alijäämän kasvua pienentää osaltaan 260 000 euroa maanhankintavarausten purku.
- Tilikauden alijäämäennuste pienenee noin 60 000 euroa talousarvion 5,63 miljoonasta eurosta 5,57 miljoonaan euroon.
- Talousarvion 23,9 miljoonan euron investointien kokonaismäärän ennakoidaan ylittyvän 2,2 miljoonalla eurolla etupainotteisesti etenevien kouluhankkeiden sekä budjetoitua runsaamman maanhankinnan vuoksi.



Kaupunki: Q3 toteuma ja tilinpäätösennuste

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI ulkoinen	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 1-9/2025	Tot-% 2025	Ennuste 2025	Ero talousarvio- ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	4 232 573	3 540 253	2 383 263	67 %	3 755 853	215 600
Maksutuotot	3 263 984	3 658 300	2 645 829	72 %	3 487 500	-170 800
Tuet ja avustukset	1 974 026	753 600	854 290	113 %	1 044 136	290 536
Muut toimintatuotot	8 701 377	9 121 000	6 893 149	76 %	8 466 000	-655 000
Toimintatuotot yhteensä	18 171 960	17 073 153	12 776 531	75 %	16 753 489	-319 664
Valmistus omaan käyttöön	7 184 779	5 360 000	4 448 698	83 %	5 360 000	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-70 365 470	-72 343 762	-53 868 117	74 %	-72 059 256	-284 506
Palvelujen ostot	-30 962 420	-33 025 395	-24 679 683	75 %	-33 941 995	916 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 215 655	-11 628 641	-7 950 080	68 %	-11 611 641	-17 000
Avustukset	-3 548 467	-4 942 580	-3 346 271	68 %	-5 108 580	166 000
Muut toimintakulut	-5 246 348	-5 602 425	-4 293 916	77 %	-5 365 425	-237 000
Toimintakulut yhteensä	-122 338 361	-127 542 803	-94 138 065	74 %	-128 086 897	544 094
TOIMINTAKATE	-96 981 621	-105 109 650	-76 912 837	73 %	-105 973 408	863 758
Verotulot	82 165 865	83 710 000	62 013 072	74 %	84 070 000	360 000
Valtionosuudet	25 871 921	27 276 000	20 480 395	75 %	27 331 000	55 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 467 123	-2 047 000	-927 016	45 %	-1 797 000	250 000
VUOSIKATE	9 589 042	3 829 350	4 653 614	122 %	3 630 592	-198 758
Poistot ja arvonalentumiset	-13 419 793	-10 328 423	-7 388 506	72 %	-10 328 423	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-3 830 751	-6 499 073	-2 734 891	42 %	-6 697 831	198 758
Tilinpäätössiirrot + (-)	1 474 441	861 128	909 640	106 %	1 126 128	-265 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 356 310	-5 637 945	-1 825 251	32 %	-5 571 703	-66 242





Tilinpäätösennuste lautakunnittain



YLÖJÄRVI

Q3-25

Kaupunginhallitus



Kaupunginhallitus

KAUPUNGINHALLITUS	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 1-9/2025	Tot-% 2025	Ennuste 2025	Ero talousarvio- ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 064 753	887 241	643 169	72 %	887 241	0
Maksutuotot	24	0	6 001	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	1 142 296	596 600	475 887	80 %	726 600	130 000
Muut toimintatuotot	1 827 798	2 500 000	1 391 557	56 %	2 000 000	-500 000
Toimintatuotot yhteensä	4 034 872	3 983 841	2 516 615	63 %	3 613 841	-370 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-4 611 472	-4 198 952	-2 960 185	70 %	-3 940 952	-258 000
Palvelujen ostot	-4 460 476	-8 455 082	-6 337 184	75 %	-8 633 082	178 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-385 526	-371 870	-190 204	51 %	-361 870	-10 000
Avustukset	-1 329 643	-2 595 000	-1 816 862	70 %	-2 795 000	200 000
Muut toimintakulut	-1 054 085	-1 307 858	-735 994	56 %	-1 137 858	-170 000
Toimintakulut yhteensä	-11 841 202	-16 928 762	-12 040 430	71 %	-16 868 762	-60 000
TOIMINTAKATE	-7 806 330	-12 944 921	-9 523 815	74 %	-13 254 921	310 000



Kaupunginhallitus – toteuma

Nostot taloudesta ja toiminnasta

- Uusi asukasmarkkinoinnin sivusto otettu käyttöön kevään aikana. Sivuston sisältö ja toiminnallisuudet vahvistavat kaupungin brändiä ja sitä hyödynnetään aktiivisesti kaupungin viestinnässä ja markkinoinnissa.
- Päivitetyt 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 suunnitellusti.
- Kehyskuntien ict- toimintamallin kehitys, yhteistyösopimuksen uudistaminen ja hyväksyminen.
- Työvalmennuskeskus Valpron toiminnan kehittäminen ja sopeuttaminen.



Kaupunginhallitus – tilinpäätösennuste

- Tilinpäätösennusteen toimintakatteen ennakoidaan ylittävän talousarvion noin 300 000 eurolla.
- Esimerkiksi:
 - Maanmyyntituotoissa ylletään loppuvuoden kauppojen toteutumisesta riippuen maksimissaan 2 miljoonaan euroon, eli talousarviosta jäädään vähintään 500 000 euroa.
 - Työterveyshuollon määrärahavaraus näyttää tämän hetkisen arvion mukaan ylittyvän, nettovaikutus 70 000 euroa.
 - HR- ja palkanlaskentajärjestelmän kustannukset on tarkentunut toteutuneen kilpailutuksen myötä (+63 000 euroa).
 - Vakuutusmaksut ja talousjärjestelmän käyttöönoton kustannukset ylittävät budjetoidun yhteensä 85 000 eurolla.
 - Työmarkkinatuen maksuosuudet ylittävät talousarvion 200 000 eurolla.
 - Palkkakuluvarausta jää käyttämättä 250 000 euroa tukityöllistämisen loppumisen myötä.
 - Kaupunginhallituksen varausta ennakoidaan jäävän käyttämättä 150 000 euroa.

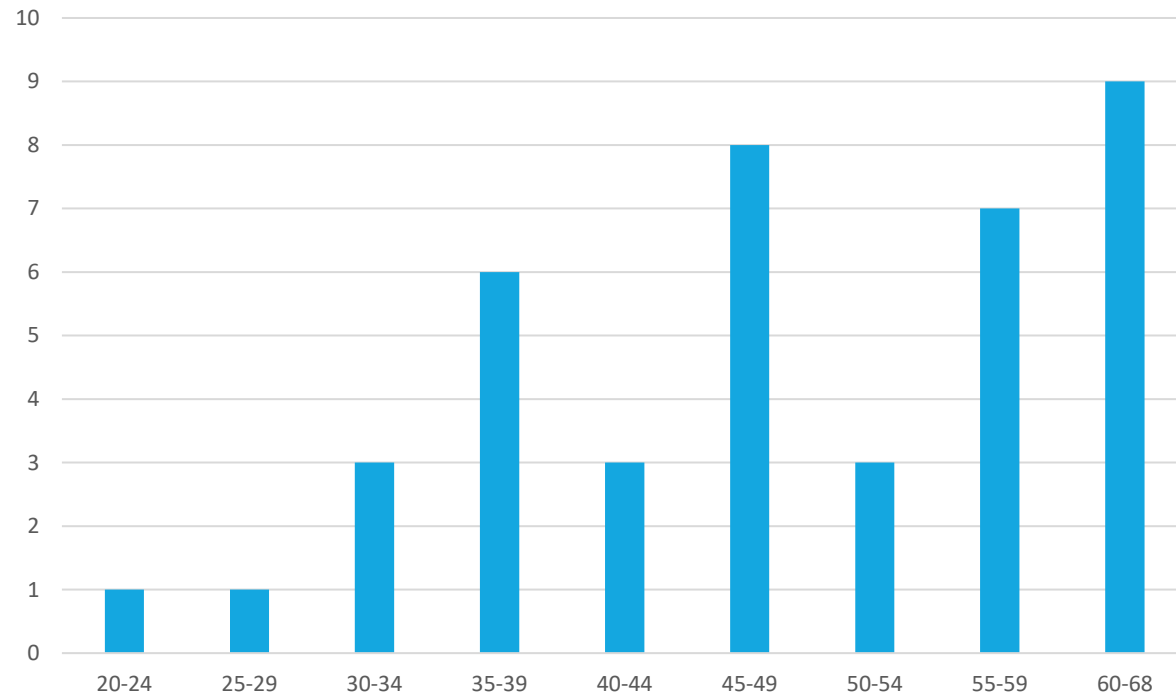


Kaupunginhallitus - henkilöstö

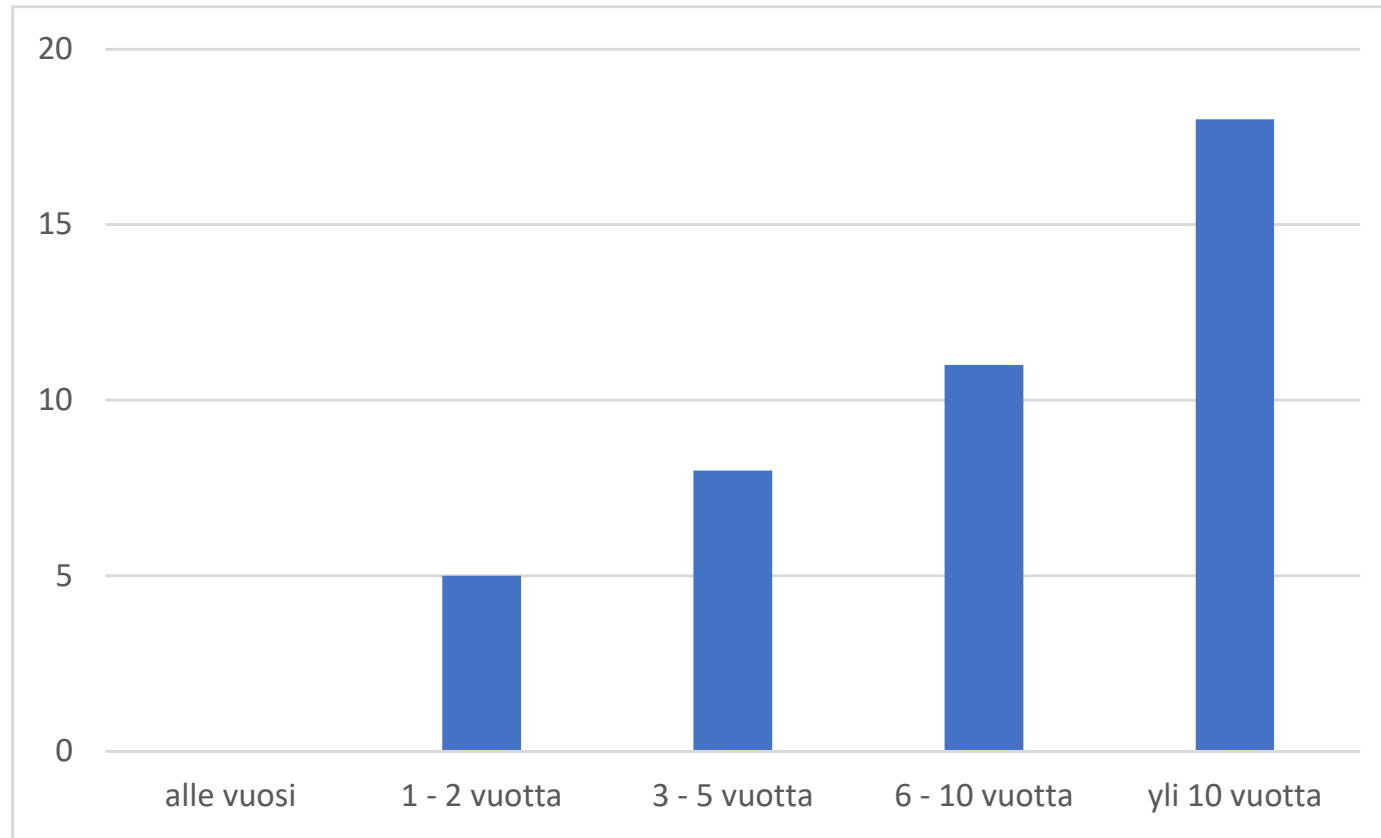
Henkilöstö 1.1. - 30.9.	2024	2025
Henkilötyövuodet	61,7	47,5
• joista työllistettyjä	23,3	10,9
Henkilöstömäärä		
• vakinainen	48	47
• määräaikainen (ei sijainen)	3	3
Vakituiset työsuhteet		
• vakituiset alkaneet	4	1
• vakituiset päättyneet	4	1
• joista eläkkeelle	2	1
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)		
• sairauspoissaolot	908	393
• joista työtapaturmista aiheutuneet	1	1



Kaupunginhallitus – henkilöstö – Ikäjakauma



Kaupunginhallitus – Henkilöstö - Palvelusuhteen pituus





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





Talousraportti

Q3-25

Kasvatus- ja opetuslautakunta



Kasvatus- ja opetuslautakunta – toteuma ja tilinpäätösennuste

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 1-9/2025	Tot-% 2025	Ennuste 2025	Ero talousarvio- ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 743 143	1 515 000	1 267 786	84 %	1 615 000	100 000
Maksutuotot	2 077 696	2 200 000	1 649 309	75 %	2 200 000	0
Tuet ja avustukset	704 021	125 000	180 735	145 %	125 000	0
Muut toimintatuotot	77 610	5 000	54 328	1087 %	5 000	0
Toimintatuotot yhteensä	4 602 470	3 845 000	3 152 158	82 %	3 945 000	100 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-50 466 023	-51 739 111	-38 964 569	75,3 %	-51 839 111	100 000
Palvelujen ostot	-18 914 850	-18 106 319	-13 358 980	74 %	-18 106 319	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 365 301	-1 378 911	-1 034 562	75 %	-1 378 911	0
Avustukset	-1 690 803	-1 788 000	-1 082 308	61 %	-1 788 000	0
Muut toimintakulut	-15 713 279	-15 779 600	-11 918 059	76 %	-15 779 600	0
Toimintakulut yhteensä	-88 150 257	-88 791 941	-66 358 479	75 %	-88 891 941	100 000
TOIMINTAKATE	-83 547 787	-84 946 941	-63 206 321	74 %	-84 946 941	0



Kasvatus- ja opetuslautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Oppimisen tuen lakiuudistuksen toimeenpano aloitettu 1.8 alkaen.
- Perusopetuksen rakennusprojektit jatkuu: Kurun yhtenäiskoulu, Siltatien yhtenäiskoulun 3. vaihe ja Vuorentaustan Tornitien saneerauksen 1. vaihe.
- LisäValon rakentaminen etenee aikataulun mukaisesti.
- Lukion henkilökunta valmistellut teknologialinjan opetussuunnitelmaa ja linjan markkinointi aloitettu.
- Koululaisten iltapäivätoiminnassa aloittanut 405 lasta, viime vuonna 2024 aloittaneita 440 (muutos –35 lasta).



Kasvatus- ja opetuslautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Iltapäivätoiminnan ohjaajia lukuvuonna 2025-2026 toimii 14 henkilöä ja yhdistelmätyöntekijöitä toiminnassa 40.
- Kirsi Kunnaksen päiväkodin kalustekilpailutus käynnistynyt.
- Kalliorinteen päiväkodin keittiöremontti aloitettu .



Kasvatus- ja opetuslautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

- Palkankorostusten vaikutusten arviointi jatkuvassa seurannassa koko lautakunnan osalta – palkankorotusten vaikutus epävarmaa.
- Iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen korotus elokuun alusta 10€/maksuluokka.



Kasvatus- ja opetuslautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Käyttötalouden tulot ja menot ovat talousarvion ja muutostalousarvion mukaiset.
- Haasteena on Vuorentaustan koulujen ja Kurun yhtenäiskoulun muutoista aiheutuvat muuttokustannukset.



Kasvatus- ja opetuslautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Investointien alhainen toteutuminen johtuu Kurun yhtenäiskoulun rakennuksen ja Vuorentaustan koulun peruskorjauksen valmistumisesta vasta loppuvuonna.



Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 30.9.	2024	2025
Henkilötyövuodet	694,85	697,43
Henkilöstömäärä		
• vakinainen	755	773
• määräaikainen (ei sijainen)	140	119
Päättyneet vakinaiset työsuhteet		
• vakituiset alkaneet	96	87
• vakituiset päättyneet	45	21
• joista eläkkeelle	12	11
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät) 1.1.-30.9.		
Sairauspoissaolot	12 480	11 184
• joista työtapaturmat	416	129



Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö ikäjakauma

Ikäjakauma 30.9		2024	2025
• -29		151	150
• 30-34		121	115
• 35-39		141	130
• 40-44		129	132
• 45-49		148	145
• 50-54		131	130
• 55-59		123	120
• 60-68		111	118



Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö palvelussuhteen pituus

Palvelussuhteen pituus 30.9.	2024	2025
Alle 2 vuotta	383	339
2-4 vuotta	199	209
5-9 vuotta	125	136
10-14 vuotta	121	116
15-19 vuotta	184	121
20-24 vuotta	54	111
25-29 vuotta	17	21
Yli 30 vuotta	2	5





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





Talousraportti

Q3-25

Hyvinvointilautakunta



Hyvinvointilautakunta- toteuma ja tilinpäätösennuste

HYVINVOINTILAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 1-9/2025	Tot-% 2025	Ennuste 2025	Ero talousarvio- ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	124 192	37 400	107 016	286 %	130 000	92 600
Maksutuotot	620 185	598 500	451 265	75 %	598 500	0
Tuet ja avustukset	109 559	2 000	41 487	2074 %	2 000	0
Muut toimintatuotot	267 355	253 000	155 508	61 %	253 000	0
Toimintatuotot yhteensä	1 121 292	890 900	755 275	85 %	983 500	92 600
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-3 116 759	-3 178 288	-2 402 063	76 %	-3 178 288	0
Palvelujen ostot	-1 651 872	-1 467 696	-1 155 771	79 %	-1 520 296	52 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-365 109	-366 360	-265 335	72 %	-366 360	0
Avustukset	-248 972	-252 580	-173 667	69 %	-252 580	0
Muut toimintakulut	-3 222 759	-3 399 764	-2 538 468	75 %	-3 399 764	0
Toimintakulut yhteensä	-8 605 470	-8 664 688	-6 535 304	75 %	-8 717 288	52 600
TOIMINTAKATE	-7 484 179	-7 773 788	-5 780 029	74 %	-7 733 788	-40 000



Hyvinvointilautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Mökkirokki toteutui heinäkuun lopussa – saanut paljon positiivista palautetta ja nostettu esiin mediassa hyvästä ilmapiiristään ja tasokkaista artisteista.
- Liikuntapalveluiden kesällä järjestämien puistojumppien suosio oli kasvussa edellisvuoteen verrattuna.



Hyvinvointilautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

- Hyvinvointilautakunnan tuotot kertyneet odotetusti.
- Uimahallin kävijämäärä on ollut arvioitua suurempi - tästä huolimatta tulot kertyvät talousarviossa arvioidun mukaisesti.



Hyvinvointilautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Valtion kuukausittain maksettavat kotouttamiskorvaukset tulevat ylittymään arvioidusta + 80 000 €.
- Henkilöstökuluja seurataan aktiivisesti – palkankorostusten vaikutus henkilöstömenoihin epävarma.



Hyvinvointilautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Tampereen seudun työväenopiston arvioimat kustannukset ovat 305 000€ ja näin ollen talousarvio ylittyy 25 000€.
- Työväenopiston kanssa on keskusteltu kustannussäästöistä, jotta ensi vuoden talousarvio ei ylittyisi.
- Hyvinvointilautakunnan nettomenot arvioidaan pysyvän talousarvion mukaisina.



Hyvinvointilautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Lautakunnalla ei ole investointimäärärahoja vuonna 2025.



Hyvinvointilautakunta - henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 30.9	2024	2025
Henkilötyövuodet	50,16	52,01
Henkilöstömäärä		
• vakinainen	64	66
• määräaikainen (ei sijainen)	8	6
Vakituiset työsuhteet		
• vakituiset alkaneet	9	4
• vakituiset päättäneet	4	2
• joista eläkkeelle	2	0
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)		
• Sairauspoissaolot	724	1117
• joista työtapaturmat	61	215



Hyvinvointilautakunta – henkilöstö - ikäjakauma

Ikäjakauma	2024	2025
• -29	12	12
• 30-34	12	15
• 35-39	10	9
• 40-44	11	10
• 45-49	10	9
• 50-54	5	7
• 55-59	9	8
• 60-68	7	10



Hyvinvointilautakunta – henkilöstö – palvelussuhteen pituus

Palvelussuhteen pituus 30.9.	2024	2025
1-2 vuotta	32	8
3-5 vuotta	11	21
6-10 vuotta	6	9
Yli 10 vuotta	28	34



YLOJÄRVI

Vapaa-aikajohtaja Minna Vallin
p. 050 561 1108
Minna-liisa.vallin@ylojarvi.fi
www.ylojarvi.fi





Talousraportti

Q3-25

Tekninen lautakunta



Tekninen lautakunta

TEKNINEN LAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 1-9/2025	Tot-% 2025	Ennuste 2025	Ero talousarvio- ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	11 227 460	11 075 154	7 761 422	70 %	11 100 154	25 000
Maksutuotot	21 596	0	125 394	0 %	140 000	140 000
Tuet ja avustukset	6 945	0	156 181	0 %	160 536	160 536
Muut toimintatuotot	28 018 628	27 987 895	21 396 658	76 %	27 832 895	-155 000
Toimintatuotot yhteensä	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						
Henkilöstökulut	-9 555 683	-10 379 599	-7 551 347	73 %	-10 300 093	-79 506
Palvelujen ostot	-11 227 794	-10 973 154	-7 790 056	71 %	-11 693 154	720 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 893 910	-7 985 750	-5 198 980	65 %	-7 978 750	-7 000
Avustukset	-274 000	-300 000	-260 434	87 %	-260 000	-40 000
Muut toimintakulut	-6 046 434	-6 265 134	-4 749 802	76 %	-6 205 134	-60 000
Toimintakulut yhteensä	-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 – 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 väistöilarakennusten 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.
- 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.



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



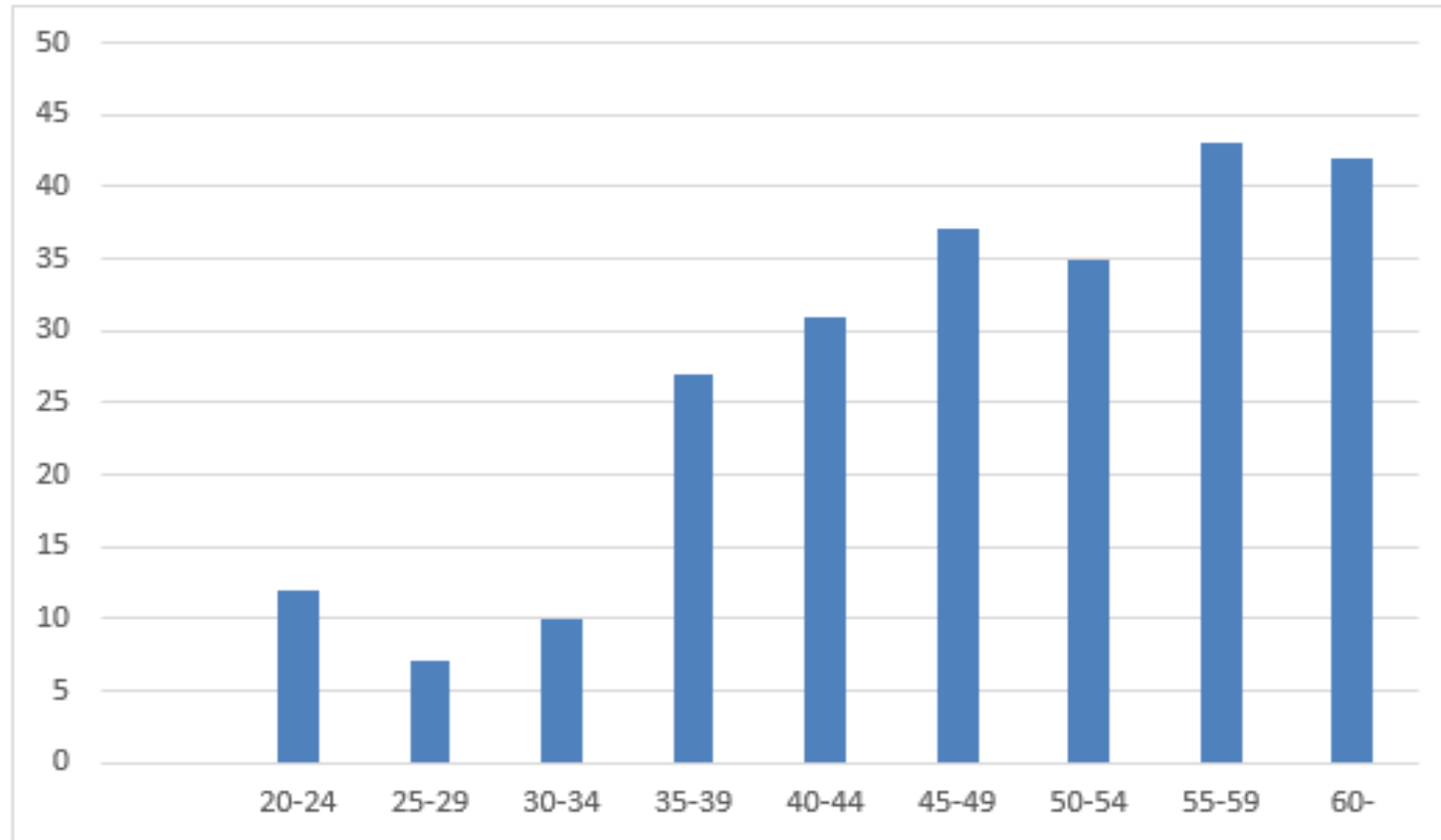
Tekninen lautakunta – henkilöstö

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 päättäneet	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

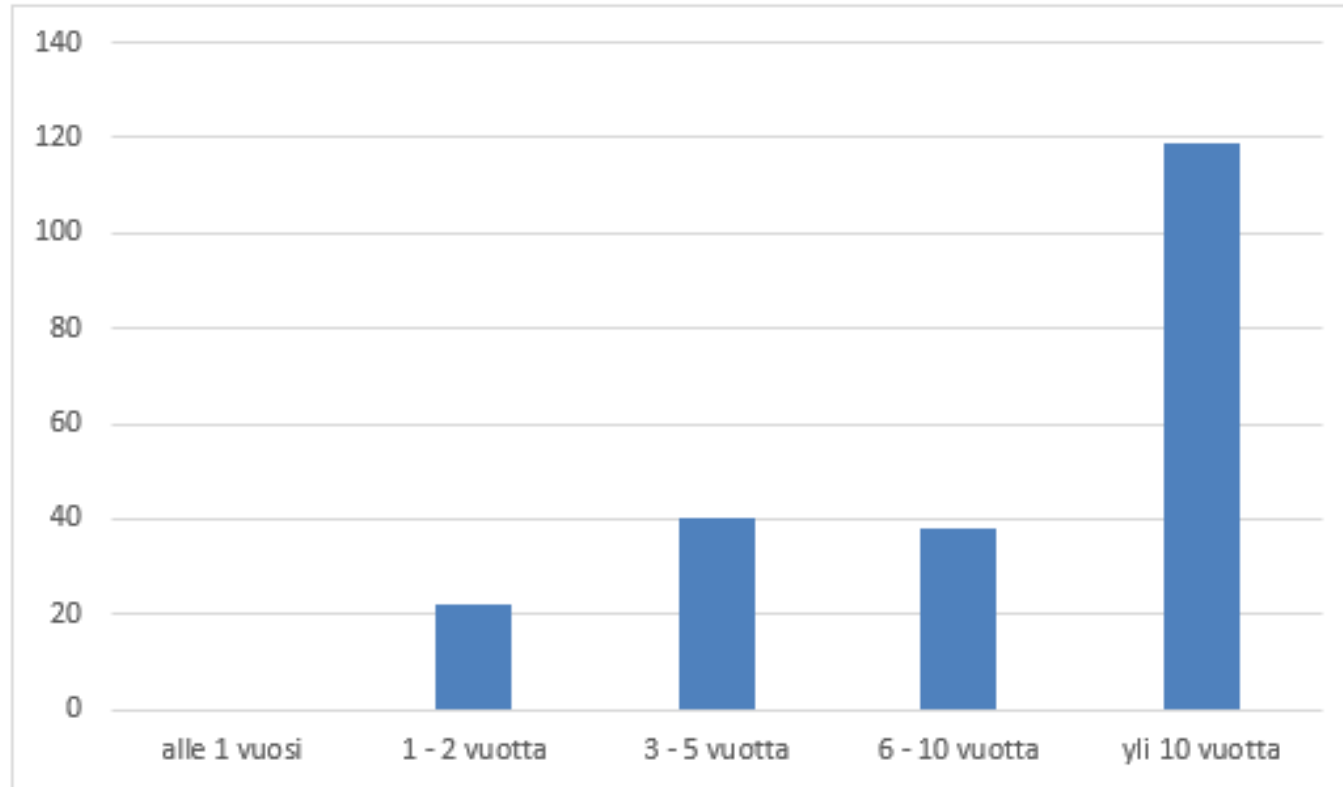


Ka 48,0

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Tekninen lautakunta – henkilöstön palvelussuhteen pituus



Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Tekninen lautakunta – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Ruoka- ja siivousspalveluiden toimintojen yhdistäminen on toteutunut suunnitelman mukaisesti.



Yhteystiedot

YLÖJÄRVI

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





Talousraportti

Q3-25

Ympäristölautakunta



Ympäristölautakunta

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 1-9/2025	Tot-% 2025	Ennuste 2025	Ero talousarvio - ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	370	3 000	0	0 %	1 000	-2 000
Maksutuotot	575 926	859 800	420 761	49 %	549 000	-310 800
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	420 761	49 %	550 000	-312 800
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-1 801 038	-1 999 205	-1 464 506	73 %	-1 952 205	-47 000
Palvelujen ostot	-1 072 141	-1 206 039	-935 802	78 %	-1 172 039	-34 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 685	-21 250	-8 689	41 %	-21 250	0
Avustukset	-5 050	-7 000	-13 000	186 %	-13 000	6 000
Muut toimintakulut	-192 507	-214 764	-143 183	67 %	-207 764	-7 000
Toimintakulut yhteensä	-3 096 421	-3 448 258	-2 565 179	74 %	-3 366 258	-82 000
TOIMINTAKATE	-2 507 723	-2 585 458	-2 144 418	83 %	-2 816 258	230 800



Ympäristölautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Valmistelussa useita hankkeita mm. Teivon Kivikkotien asemakaavan muutos, Teivon keskuskorttelin (Ravitie pohjoinen) asemakaavan muutos ja Leijapuiston asemakaavan muutos.
- Osayleiskaavoja vireillä mm. Kolmenkulman läntisen yritysalueen osayleiskaavan (luonnosvaiheen nähtävilläolo on päättynyt), Asuntilan Siivikkalan osayleiskaavan muutos (luonnos valmisteilla).
- Teivon alueen laatukäsikirja valmis ja laatuohjeita sekä viitesuunnittelua laaditaan.
- Uusi rakentamislaki tuli voimaan 1.1.2025.
- Vuonna 2025 on myönnetty ympäristölupia erilaisille jätteitä käsitteleville ja hyödyntäville toiminnoille. Käsittelyssä on myös maa-aineslupia ja yhteislupa. Painopisteenä ympäristönsuojelun toiminnassa on ollut valvontakohteiden seuranta ja luvanvaraisten kohteiden määräaikaistarkastukset.



Ympäristölautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

- Toimintatuotot jäivät ajanjaksolla alle talousarvion ja ovat lähellä viime vuoden tasoa.
- Toimintakulut kokonaisuutena vastaavat ajanjakson talousarviota.



Ympäristölautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Tilinpäätösennusteessa ennakoidaan toimintatuottojen alittavan talousarvion.
- Ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkinnän kulut ylittävät talousarvion.



Ympäristölautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Vastuualueilla ei ole investointeja vuonna 2025.



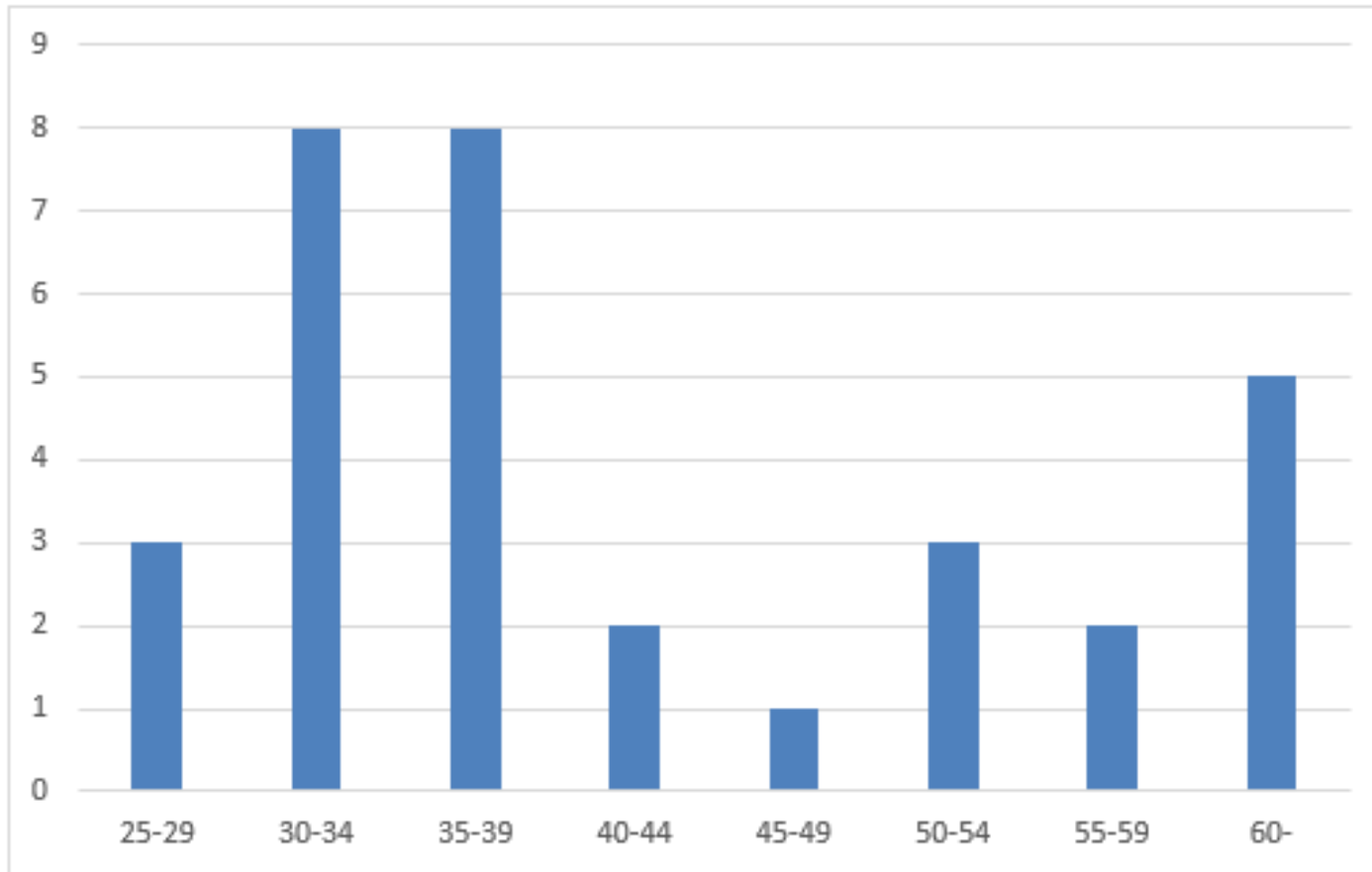
Ympäristölautakunta – henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 30.9.	2023	2024	2025
Henkilötyövuodet	20,31	22,73	23,23
Henkilöstömäärä			
• vakinainen	25	30	30
• määräaikainen (ei sijainen)	1	1	2
Vakituiset työsuhteet			
• vakituiset alkaneet	3	2	1
• vakituiset päättäneet	5	0	1
• joista eläkkeelle	0	0	1
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)			
• sairauspoissaolot	267	267	314
• joista työtapaturmista aiheutuneet	0	0	0

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Ympäristölautakunta – henkilöstön ikäjakauma

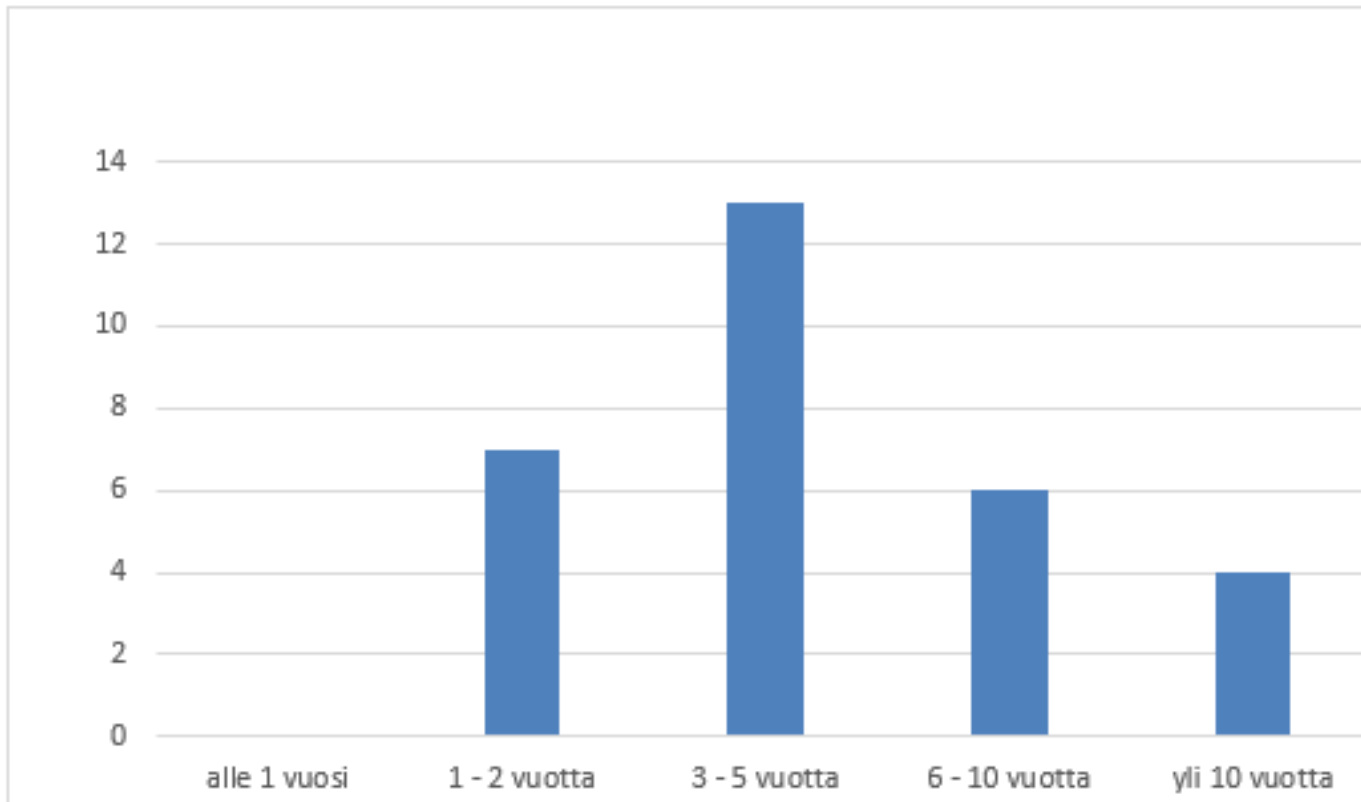


Ka 42,10

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



Investointierittely, talonrakennus

Investoinnit	Kesker.kom saldo 2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 1-9/2025	Tot-% 2025	Ennuste	Ero talousarvio - ennuste	Ennuste, kommentit
Talonrakennus	5 310 723,87	10 198 000	7 531 335	74 %	12 068 000	-1 870 000	
8363 Kalliorinteen pk keittiö jakel		600 000	239 849	40 %	600 000	0	
8364 Soppeenharjun päiväkot		50 000	20 507	41 %	85 000	-35 000	Suunnittelukustannukset arvioitua isommat. Ylitys katetaan projektilta 8639 taloautomaatioiden uusiminen.
8372 Vuorentaustan päiväkot		50 000	0	0 %	50 000	0	Ei investointi. Leasing-rahoituksen suunnitteluraha, siirretään MTA:ssa käyttötalouteen.
8383 Mutalan koulun automatiikka		35 000	40 877	117 %	41 000	-6 000	Ylitys katetaan projektilta 8491 Urheilutalon taloautomaatio
8430 Pääkirjasto Leija taloautomaat		35 000	32 896	94 %	35 000	0	
8440 Kiinteistöjen lämmitystapamuutokset		230 000	0	0 %	0	230 000	Siirretään 19.11 teklässä Vahannan päiväkotihankkeelle.
8453 Uimahallin allasautomaatiikka	67 248	60 000	35 667	59 %	52 000	8 000	
8454 Yhtenäiskoulun mediateekin san	347 586	100 000	93 812	94 %	94 000	6 000	
8462 Inv. Yhtenäiskoulu		150 000	32 290	22 %	150 000	0	
8464 Mutalan koulu lisärakennus		148 000	147 368	100 %	148 000	0	Optio lunastettu.
8465 Siivikkalan koulu		65 000	50 224	77 %	73 000	-8 000	
8466 Takamaan koulu		50 000	45 464	91 %	55 000	-5 000	Ylitys katetaan kiinteistöjen lämmitystavan muutoksista 8840.
8475 Kurun yhtenäiskoulu		120 000	16 923	14 %	120 000	0	
8477 Siltatien koulu, vaihe 3	240 075	50 000	40 283	81 %	550 000	-500 000	Urakkasopimus allekirjoitettu 9/25 ja hankkeen urakkasopimuksen mukaisesti 1. ja 2. maksuerä maksetaan vuoden 2025 puolella. Hankkeen kokonaiskustannusarvio kuitenkin riittää. Hankkeelle esitetään muutostalousarviossa 500 000 euroa vuodelle 2025.
8479 Vahannan uusi päiväkot		475 000	664 496	140 %	698 000	-223 000	Vaikeat perustamisolosuhteet, täyttömaa ja kallion louhinta aiheuttaneet lisäkustannuksia. Ylitys katetaan kiinteistöjen lämmitystavan muutoksista.
8480 Kurun yhtenäiskoulun uudisrake	4 380 743	5 200 000	3 414 252	66 %	4 988 000	212 000	Ennuste perustuu maksuerätaulukoon.
8491 Urheilutalo taloautomaatio		35 000	28 540	82 %	29 000	6 000	Siirretään 19.11 teklässä 6000 € projektilla 8491 Mutalan koulun taloautomaatio
8570 Vuorentaustan yläkoulu pk	275 072	2 700 000	2 627 887	97 %	4 300 000	-1 600 000	Peruskorjaus on edennyt vuoden 2025 aikana suunniteltua nopeammin. Toteutuneet kustannukset perustuvat maksuerätaulukoon ja hankkeen kustannukset ylittivät 1,6 miljoonaa euroa kuluvana vuonna. Hankkeen kokonaiskustannusarvio kuitenkin riittää. Hankkeelle esitetään muutostalousarviossa 1 500 000 euroa vuodelle 2025.
8631 Talonrak.kohdentamattomat mrah		0	0	0 %	0	0	Kohdennettu lokakuun teklässä.
8639 Taloautomaatioiden uusiminen		45 000	0	0 %	0	45 000	Kohdennetaan marraskuun teklässä.



Investointierittely, liikenneväylät

Investoinnit	Kesker.kom saldo 2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 1-9/2025	Tot-% 2025	Ennuste	Ero talousarvio - ennuste	Ennuste kommentit
Liikenneväylät	9 799 226	9 640 000	7 218 990	75 %	9 822 000	-182 000	
9043 Siivikkalan koulun pohjoispuol		30 000	0	0 %	0	30 000	Suunnitteluraha. Kaavoitus ei ole edennyt. Varaus huomioitu vuodelle 2028
9051 Pyöräilyn ja arkiliikunnan keh		55 000	48 014	87 %	55 000	0	
9052 Vanhan Haaviston teiden korjau		500 000	460 366	92 %	550 000	-50 000	
9063 Mt2744 klv välillä Rantamien	57 662	0	0	0 %	0	0	
9064 Yhdystien teollisuusalue	3 611 403	485 000	267 684	55 %	500 000	-15 000	
9066 Leijapuiston alue		20 000	0	0 %	0	20 000	Siirtyy vuodelle 2026. Määräraha varattu.
9067 Teivo 3	4 613	220 000	13 970	6 %	20 000	200 000	Hanke siirtynyt eteenpäin Ylöjärvi-Lakiala kaksoisraiteen tilavaruuksista johtuen. Rahoitus varattu tuleville vuosille.
9068 Leppästäntien asuinalueen asem	13 205	0	921	0 %	0	0	Asemakaavasta valittu hallinto-oikeuteen. Määräraha poistettu muutostalousarviossa.
9069 Vuorentaustan asemakaavan laaj	1 848 405	1 700 000	1 697 963	100 %	2 000 000	-300 000	Monivuotinen hanke, jatkuu vuonna 2026
9070 Siltatien 4. vaihe (Koillinen)	32 050	0	0	0 %	0	0	Asemakaavasta valittu hallinto-oikeuteen.
9071 Siltatien 5. vaihe (Läntinen)	3 593	150 000	657	0 %	30 000	120 000	Asemakaava valtuustossa syksyllä 2025. Alkuperäistä määrärahaa pienennetty muutostalousarviossa. Jäljellejääneestäkin jää käyttämättä suurin osa.
9072 Viljakkalan alueen teiden korj		210 000	7 994	4 %	10 000	200 000	Monivuotinen hanke, jatkuu vuonna 2026
9079 Asuntilan-Suolaniityn kiertoli		600 000	402 144	67 %	600 000	0	
9095 KLV Piippotie/Kastetie-Siltati	127 420	60 000	69 342	116 %	70 000	-10 000	
9096 Kolmenkulman teollisuusalueen länsipuoli		60 000	65	0 %	0	60 000	Suunnitteluraha. Kaavoitus ei ole edennyt siten, että liittymän suunnittelua oltaisiin voitu käynnistää ELY-yhteistyössä. Rahoitus varattu tuleville vuosille.
9106 Vaasantien Pallotien valoliitt	529 521	2 300 000	1 643 514	71 %	2 400 000	-100 000	
9108 Kurun-Asuntilan tien kiertoliittymä	1 434 760	300 000	735 542	245 %	1 000 000	-700 000	Rakentamistapamuutos (suunnitelma) aiheuttaa kustannusnousun.
9110 Tonttien esivalmistelu		100 000	0	0 %	0	100 000	Jää käyttämättä.
9118 Teivon alue		20 000	0	0 %	0	20 000	Jää käyttämättä. Määräraha oli varausta mahdollisiin selvitystarpeisiin.
9119 Asemanseudun maankäytön kehitt		30 000	0	0 %	0	30 000	Loppuvuonna suunnitelmissa teettää pienempi selvitys alikulusta, eli joitakin kustannuksia saattaa syntyä vuonna 2025.



Investointierittely, liikenneväylät jatkuu

Investoinnit	Kesker.kom saldo 2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 1-9/2025	Tot-% 2025	Ennuste	Ero talousarvio - ennuste	Ennuste kommentit
Liikenneväylät	9 799 226	9 640 000	7 218 990	75 %	9 822 000	-182 000	
9121 Virastotien KLV		40 000	0	0 %	0	40 000	Odottaa kaavoitusta. Rahoitukseen varauduttu tulevina vuosina.
9124 Ruohosentanhua		195 000	61 949	32 %	150 000	45 000	Aloitut syksyllä -25 ja jatkuu vuodelle 2026. Rahoitus varattu.
9125 Riitantanhua		60 000	4 087	7 %	30 000	30 000	Aloitut syksyllä -25 ja jatkuu vuodelle 2026. Rahoitus varattu.
9126 Soppeen teoll.alue hulev.johta	15 472	200 000	7 736	4 %	40 000	160 000	Suunnittelu vuonna 2025. Monivuotinen hanke
9127 Lähdevainontie rummun uusinta	344 348	250 000	117 164	47 %	120 000	130 000	Hanke toteutui etupainotteisesti ja kokonaisbudjetissa pysyttiin (v. 2024 ylitetttiin ja vuonna 2025 alitetttiin)
9130 Liikenneväylien kameravalv.keh	63 593	10 000	1 726	17 %	2 000	8 000	
9132 Kuruntien sillan peruskorjaus	78 198	0	0	0 %	0	0	
9137 Seijantien-Sauriontien alueen		30 000	0	0 %	0	30 000	Aikataulu siirtyy. Kaavoitukseen sidoksissa olevia hankkeita. On varauduttu tekemään tutkimuksia ja suunnitelmia mikäli osayleiskaavan edistäminen olisi niitä vaatinut. Varautumiset edelleen mukana tulevien vuosien määrärahoissa
9138 Asuntilan-Ilmarinjärvent välin		60 000	0	0 %	0	60 000	Aikataulu siirtyy. Kaavoitukseen sidoksissa olevia hankkeita. On varauduttu tekemään tutkimuksia ja suunnitelmia mikäli osayleiskaavan edistäminen olisi niitä vaatinut. Varautumiset edelleen mukana tulevien vuosien määrärahoissa
9139 Metsäkylyn asemakaavan laajenn		50 000	0	0 %	0	50 000	Aikataulu siirtyy. Kaavoitukseen sidoksissa olevia hankkeita. On varauduttu tekemään tutkimuksia ja suunnitelmia mikäli osayleiskaavan edistäminen olisi niitä vaatinut. Varautumiset edelleen mukana tulevien vuosien määrärahoissa
9140 Yksityiset kaavahankkeet		50 000	0	0 %	0	50 000	Aikataulu siirtyy. Kaavoitukseen sidoksissa olevia hankkeita. On varauduttu tekemään tutkimuksia ja suunnitelmia mikäli osayleiskaavan edistäminen olisi niitä vaatinut. Varautumiset edelleen mukana tulevien vuosien määrärahoissa
9141 Siltojen peruskorjaukset ja ku		120 000	46 654	39 %	180 000	-60 000	Mastontien ylikulkusilta peruskorjattu. Loilan alikulun ja Keihäsniemen sillan peruskorjaussuunnitelut käynnissä.
9145 Vaalimainokset sijoituspaikat		20 000	0	0 %	10 000	10 000	
9146 Kultaniitynraitti		65 000	202	0 %	0	65 000	Toteutettu yhdessä Leijatie kiertoliittymän kanssa.
9220 Mt2774 klv välillä Susikiventi		250 000	609	0 %	0	250 000	Tiesuunnitelma on hyväksytty. Maantietoimitus käynnistyy syksyllä -25. Alkuperäistä määrärahaa pienennetty muutostalousarviossa. Jäljellejääneestäkin jää käyttämättä suurin osa.
9221 Uusi Kuruntie länsip teollisuus	48 179	20 000	0	0 %	0	20 000	
9222 Korteentien muutos	54 607	30 000	0	0 %	70 000	-40 000	Sisältää pohjatutkimukset.
9223 Leikinpolku ja ulkoilureitti	165 521	25 000	0	0 %	0	25 000	Toteutettiin vuonna 2024, ei kuluja vuonna 2025.
9224 Oksasentie ja Leijatie kiertö	1 366 677	490 000	1 030 905	210 %	1 100 000	-610 000	Urakoitu kohde, kivityöt. Kustannusarviosta puuttui painelinjat venttiileineen sekä reunakivimäärä oli suurempi.
9703 Kevyenliikenteenväylät		50 000	7 785	16 %	50 000	0	
9704 Liikenneväylät kohdent määrära		0	0	0 %	0	0	
9705 Katuval.peruskorj./täydennysrak		220 000	137 031	62 %	220 000	0	
9706 Inv.Liikennev. päällistykset		545 000	441 785	81 %	600 000	-55 000	
9711 Inv.Joukkoliikenteen infrahank		20 000	13 182	66 %	15 000	5 000	



Investointierittely, yleiset alueet

Investoinnit	Kesker.kom saldo 2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 1-9/2025	Tot-% 2025	Ennuste	Ero talousarvio - ennuste	Ennuste kommentit
Yleiset alueet	2 520 153	1 820 000	1 082 527	59 %	1 661 000	159 000	
9081 Siltatien laajennus koulun kentät	2 366 684	900 000	750 927	83 %	1 050 000	-150 000	Myönnetty valtionavustus 285 000 euroa kattaa ylityksen.
9091 Keijärven ranta, veneilylle	25 040	100 000	0	0 %	10 000	90 000	Tehdään ainoastaan luontoselvitys vuonna 2025.
9113 Työlänojan leikki- ja liikunta	128 429	600 000	240 421	40 %	400 000	200 000	Esikuormitus käynnissä. Hanke jatkuu. Tulevien vuosien määrärahatarpeisiin varauduttu.
9406 Kuntoportaat		30 000	6 520	22 %	20 000	10 000	Suunnitteluraha v. 2025
9408 Takamaan kaukalon uusiminen		40 000	33 630	84 %	40 000	0	
9429 Mannin kaukalon uusiminen		40 000	39 500	99 %	40 000	0	
9720 Yleiset alueet kohdent määrära		30 000	0	0 %	30 000	0	Kohdennetaan lautakunnassa syksyn aikana.
9769 Harjun reitin valojen korjaus		60 000	1 681	3 %	60 000	0	
9773 Haverin lomakylä lähialueen pi		20 000	9 848	49 %	11 000	9 000	



Investointierittely, koneet ja kalusto, maa- ja vesialueet

Investoinnit	Kesker.kom saldo 2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 1-9/2025	Tot-% 2025	Ennuste	Ero talousarvio - ennuste	Ennuste kommentit
Maa- ja vesialueet		1 600 000	1 927 274		1 927 274	-327 274	Ylityksen osalta puretaan maanhankintavarauksia.
Koneet ja kalusto	0	600 000	14 595	2 %	600 000	0	
Tekninen lautakunta		230 000	41 303	18 %	230 000	0	
Kasvatus- ja opetuslautakunta		370 000	14 595	4 %	370 000	0	
Investoinnit yhteensä	17 630 103	23 858 000	17 774 721	75 %	26 078 274	-2 220 274	

