



Talousraportti

Q2-26

Tekninen lautakunta



Tekninen lautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Nyssen nousijamäärät Ylöjärven alueella kasvoivat 11% tammi-toukokuun aikana verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.
- Ylöjärven kaupunginhallitus käsitteli 11.5.2026 raitiotieradan linjausta ja vaihtopysäkin sijoittumista Mikkolantiellä Soppeenmäessä. Kaupunginhallitus päätti jatkaa suunnittelua keskelle katuja sijoittuvan vaihtoehdon pohjalta.
- Ylöjärven lähijunaseisakkeen esisuunnittelu eteni osana kaupunkiseudun suunnittelukokonaisuutta.
- Teivo-Mäkkylässä on vireillä kuusi asemakaavaa.
- Mäkkylänpellon Y-tontin asemakaava laaditaan ympäristölautakunnan 4/26 hyväksymän luonnoksen pohjalta yhteistyössä Pirhan kanssa.
- Hevossaaren palaneen laavun uudelleen toteuttamisesta on tehty sopimus.
- Keihäsniemen sillan peruskorjausurakan toteuttamisesta on tehty sopimus.
- Kauraslammen koulun hankesuunnittelu on käynnissä ja Siivikkalan päiväkodin kaavamuutos ja hankesuunnittelu etenevät suunnitellusti.
- Siltatien koulun 3. vaihe etenee aikataulussa ja valmistuu elokuussa 2027.



Tekninen lautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

- Käyttötalouden osalta sekä toimintatuotot että toimintakulut vastaavat kokonaisuutena vielä ajanjakson talousarviota.
- Toimintakate on siten tasapainossa.

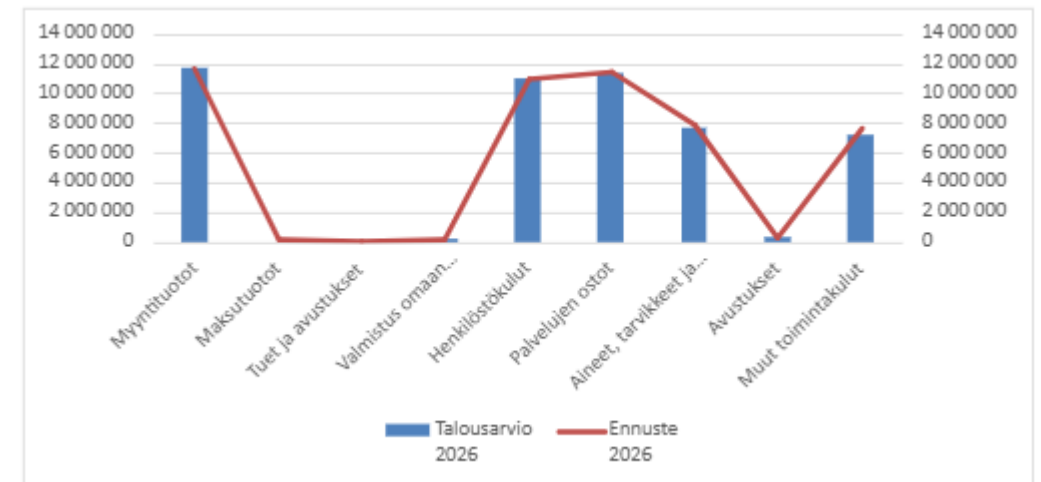


Tekninen lautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Alkuvuoden lämmitys- ja energiakustannukset sekä polttoaineiden hintojen nousu vaikuttavat ennusteeseen.
- Elintarvike- sekä ruokakuljetuskustannukset tulevat ylittämään talousarvion.
- Sisäilmakorjaukset rasittavat taloutta edelleen.
- Ennusteessa huomioitu talousarviosta puuttuneet vuokratulot.

	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 1-6/2026	Tot-% 2026	Ennuste 2026	Ero talousarvio -ennuste
TOIMINTATUOTOT	39 546 323	36 606 366	18 102 530	49 %	36 557 366	-49 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	162 415	160 000	0 %	0 %	160 000	0
TOIMINTAKULUT	-35 511 996	-37 554 646	-18 462 187	49 %	-38 404 646	850 000
TOIMINTAKATE	4 196 743	-788 280	-359 656	46 %	-1 687 280	899 000

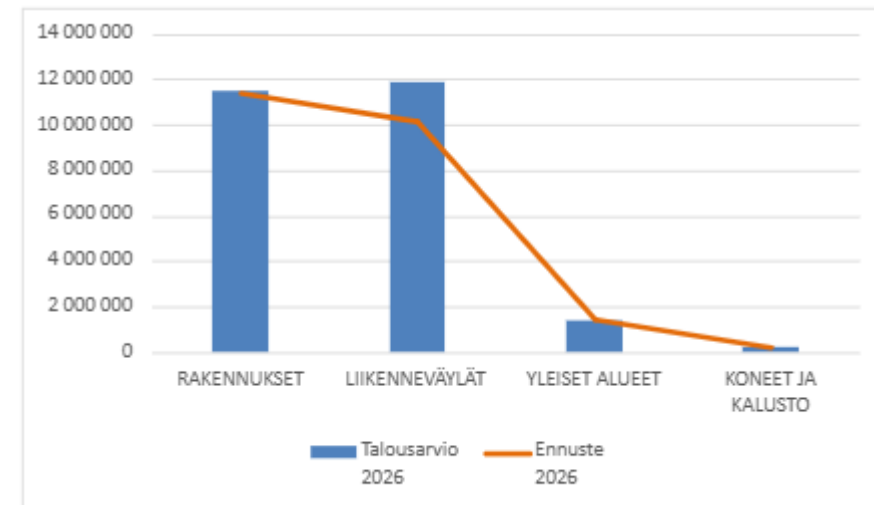


Tekninen lautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Talonrakennusinvestointien osalta teknisessä lautakunnassa hyväksyttiin 6/26 muutostalousarvioehdotus, jossa vähennettiin 50t€. Summa koostuu Siivikkalan itäisen päiväkodin leasing –rahoitusosuudesta.
- Liikenneväyläinvestointien osalta teknisessä lautakunnassa hyväksyttiin 6/26 muutostalousarvioehdotus, jossa vähennettiin 1,74M€. Vähennys kohdentuu hankkeisiin, joissa alueiden kiinteistöjärjestelyt ovat vielä kesken, hankkeiden painopiste on siirtynyt syyskaudelle -26 tai vuodelle -27 tai hankkeista on valitettu hallinto-oikeuteen ja hankkeet siten viivästyvät.

	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 1-6/2026	Tot-% 2026	Ennuste 2026	Ero talousarvio -ennuste
RAKENNUKSET	12 727 739	11 450 000	5 603 479	49 %	11 394 000	56 000
LIIKENNEVÄYLÄT	10 198 162	11 850 000	3 698 966	31 %	10 140 000	1 710 000
YLEISET ALUEET	1 827 021	1 385 000	493 114	36 %	1 435 000	-50 000
KONEET JA KALUSTO	188 868	230 000	88 249	38 %	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: Siltatien koulun 3. vaiheen rakentaminen, Vuorentaustan koulun Tornitien toimipisteen peruskorjaus, Vuorentaustan alakoulun ja päiväkodin rakentaminen, Soppeenharjun päiväkodin peruskorjaus.	Toteutuminen suunnitellussa aikataulussa, laajuudessa ja kustannusarviossa.			Rakennushankkeet ovat edenneet pääosin suunnitellusti. Siltatien koulun 3. vaiheen, Vuorentaustan koulu- ja päiväkotihankkeiden sekä Soppeenharjun päiväkodin hankkeiden toteutus on edennyt aikataulujen mukaisesti.
		2. Vuorentaustan Pohjolantien leikki- ja liikuntapuiston rakentamisen käynnistäminen sekä Teivon kuntoportaiden rakentaminen.	Toteutuminen suunnitellussa aikataulussa, laajuudessa ja kustannusarviossa.			Teivon kuntoportaat valmistuvat kesän 2026 aikana. Pohjolantien leikki- ja liikuntapuiston aloitus siirtyy myöhemmäksi valtuuston päätöksen mukaisesti.
		3. Siltatie 5 alueen rakentamisen käynnistäminen. Kolmenkulman itäpuoli Rengastie valmis. Heikkiläntien klv aloitus.	Toteutuminen suunnitellussa aikataulussa, laajuudessa ja kustannusarviossa.			



Tekninen lautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Tasapainoinen talous	2. Korjausvelkaselvitysten päivitys.	1. Päivitetään rakennusten, liikenneväylien ja yleisten alueiden korjausvelkaselvitykset ja laaditaan simuloinnit.	Kyllä/ei.			Korjausvelkaselvitysten päivitystyö on käynnissä. Tietojen tarkentaminen ja aineiston kokoaminen etenevät suunnitellusti vuoden aikana.
	3. Salkutuksen päivitys.	1. Päivitetään rakennuskannan salkutus tarpeen mukaisesti.	Kyllä/ei.			Rakennuskannan salkutusta on päivitetty tarpeen mukaan osana toimitilaverkon kehittämistä ja pitkän aikavälin suunnittelua.
Tiiviimpi kaupunkirakenne ja kehittyvä liikennejärjestelmä	1. Lielähti-Ylöjärvi -raitiotien hankesuunnitelma etenee.	1. Alustavat aluevaraussuunnitelmat käsitellään Ylöjärven teknisessä lautakunnassa vuoden loppuun mennessä.	Kyllä/ei.			Käsittely teknisessä lautakunnassa 30.9.2026.
		2. Hankkeen yleisötilaisuus ja karttakysely järjestetään vuoden kuluessa.	Kyllä/ei.			Ylöjärven yleisötilaisuus 9.9. ja Tampereen 10.9.2026. Karttapalautekysely syyskuussa 2026.
	2. Henkilöjunaliikenteen suunnitteluvalmius parane.	1. Ylöjärven seisakkeen esisuunnittelu valmistuu vuoden aikana osana seudullista kokonaisuutta.	Kyllä/ei.			Ylöjärven seisakesuunnitelma valmistuu kesän 2026 aikana.



Tekninen lautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Tiiviimpi kaupunkirakenne ja kehittyvä liikennejärjestelmä	3. Hankeaikataulus yhdyskuntatekniikan ja toimitilojen hankkeiden osalta.	1. Laaditaan hankeaikataulus ja nimetään vastuhenkilöt yhdyskuntatekniikan hankkeiden osalta.	Kyllä/ei.			Vastuhenkilöt vielä nimeämättä.
		2. Laaditaan hankeaikataulus ja nimetään vastuhenkilöt talonrakennuksen hankkeiden osalta.	Kyllä/ei.			Talonrakennushankkeiden aikataulus ovat valmiina ja hankkeille on nimetty vastuhenkilöt. Kohteet etenevät hankkeiden toimitasuunnitelman mukaisesti.
Hiilineutraali Ylöjärvi	1. Aurinkoenergian hyödyntäminen kaupungin kiinteistöissä.	1. Rakennetaan aurinkovoimalat uudisrakennuksiin.	Toteutunut suunnitelmien mukaisesti.			Aurinkoenergian hyödyntäminen on huomioitu uudisrakennushankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa hankekohtaisten tavoitteiden mukaisesti.
Hyvät harrastusmahdollisuudet ja viihtyisä ympäristö	1. Teivaalanharjun hoito- ja käyttösuunnitelman jalkauttaminen.	1. Suunnitelmaan kirjattujen toimenpiteiden toteutus.	Kyllä/ei.			
		2. Aktiivinen viestintä toimenpiteistä.	Kyllä/ei.			Suunnitelmasta on viestitty aktiivisesti ja monikanavaisesti (tiedotteet, some, yleisötilaisuus). Toimenpiteet käynnistynevät pesimäkauden päätyttyä.
Yhteisöllinen ilmapiiri	1. Yhteistyön tiivistäminen.	1. Lisätään yhteistyötä yli vastuualuearajojen (ml. sidosryhmät) kaikessa toiminnassa, esim. raidehankkeissa ja keskustan kaavoituksessa.	Kyllä/ei.			Ratikka- ja junaseisakesuunnittelussa on tehty tiivistä yhteistyötä maankäytön suunnittelun, kaavoituksen, yhdyskuntateknisen ja liikennesuunnittelun sekä Ylöjärven Veden kesken. Sidosryhmiä on osallistettu laajalti etenkin ratikkahankkeessa useiden yleisötilaisuuksien ja maastokävelyiden muodossa.
Osallistava päätöksenteko ja	1. Toteutetaan yhdyskuntatekniset	1. Kyselyn toteuttaminen vuosittain.	Kyllä/ei.			Tilattu. Kysely käynnissä.

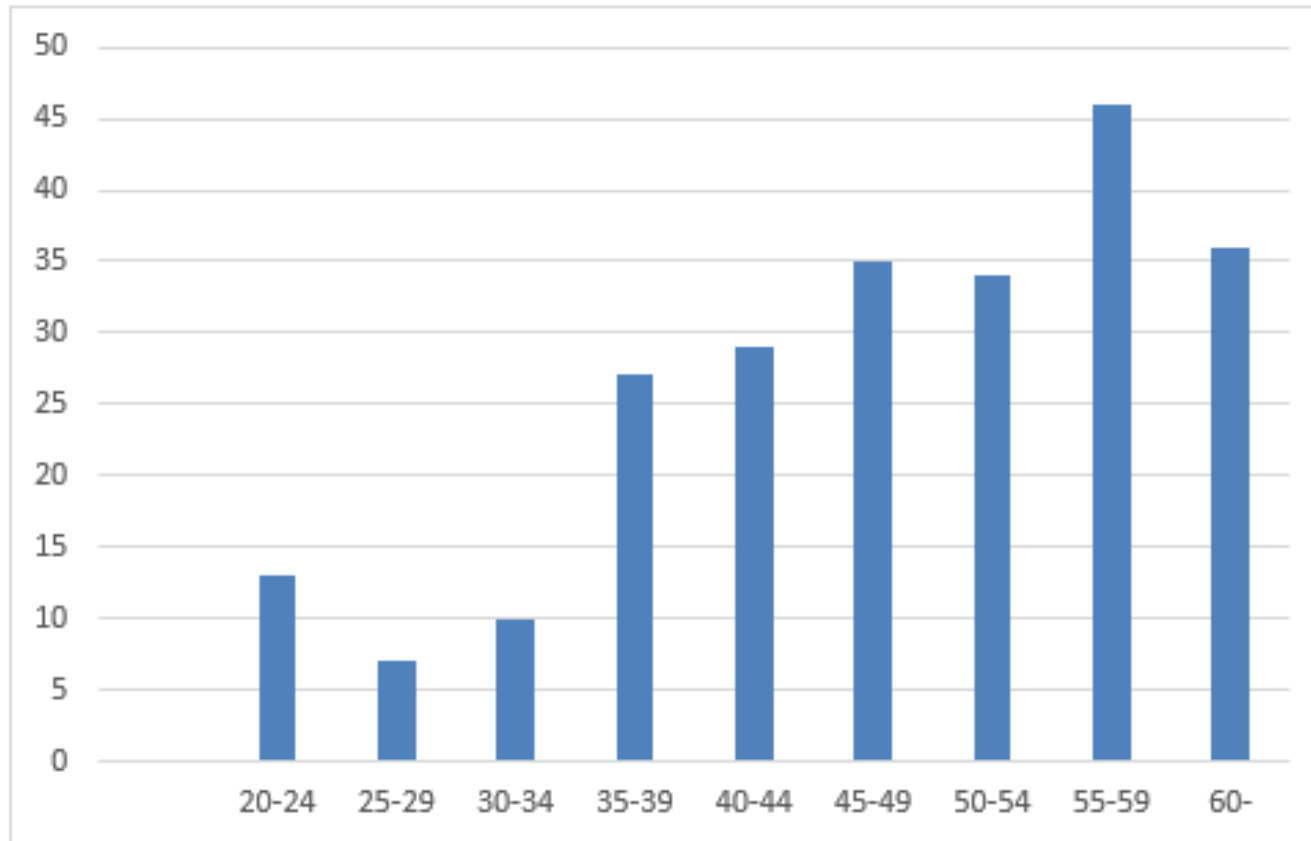
Tekninen lautakunta – henkilöstö

Henkilöstö 1.1. – 30.6.	2024	2025	2026
Henkilötyövuodet	119,68	109,88	103,08
Henkilöstömäärä			
• vakinainen	208	210	209
• määräaikainen (ei sijainen)	20	22	18
Vakituiset työsuhteet			
• vakituiset alkaneet	11	4	9
• vakituiset päättäneet	5	5	8
• joista eläkkeelle	2	3	5
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)			
• sairauspoissaolot	2 314	2 224	2 385
• joista työtapaturmista aiheutuneet	38	147	55

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Tekninen lautakunta – henkilöstön ikäjakauma

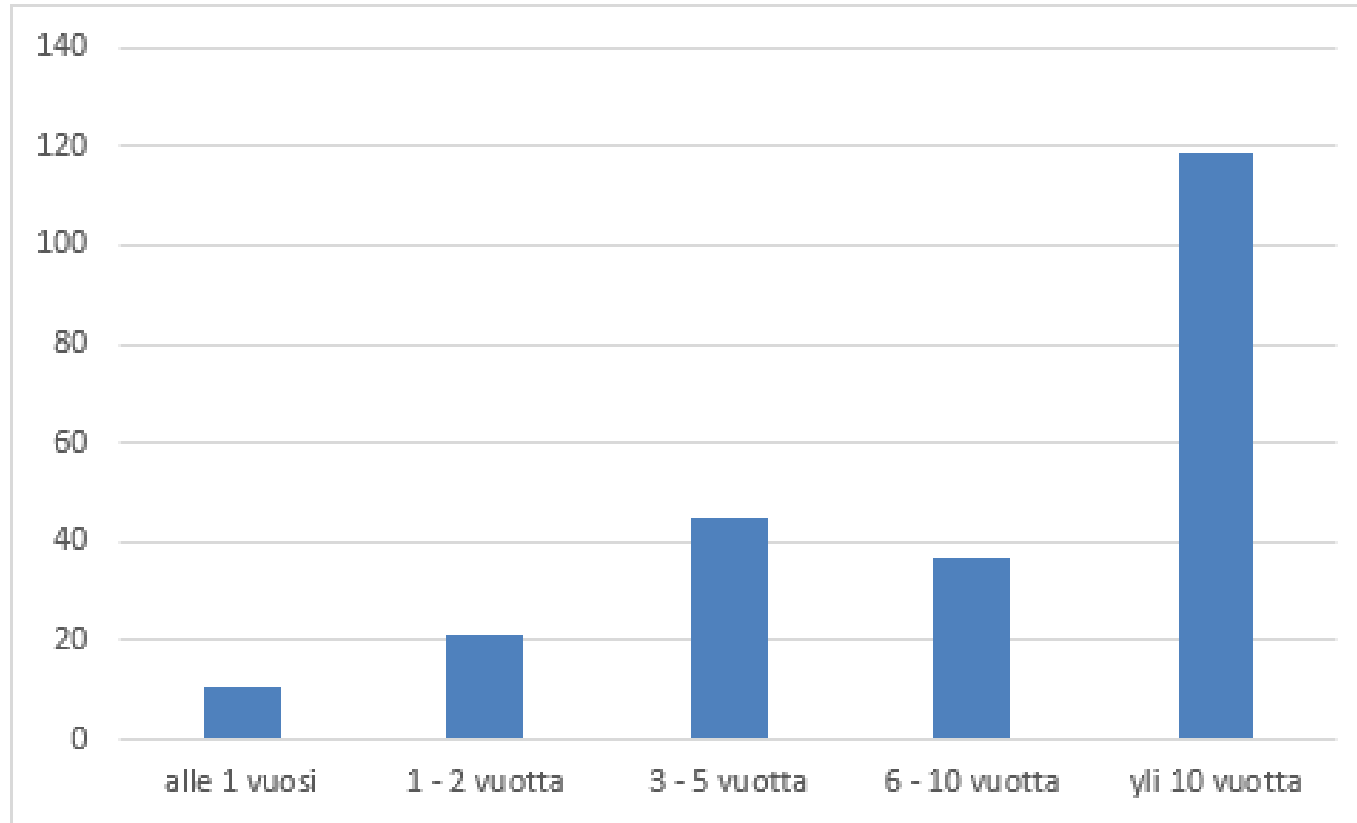


Ka 49,2

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

- Työturvallisuuskulttuurin ja työhyvinvoinnin kehittämistä jatketaan.



Yhteystiedot

YLÖJÄRVI

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

