

YLÖJÄRVI

Puolivuosikatsaus 1.1-30.6.2026

kaupunginhallitus 24.8.2026



Yhteenveto

- Kuntaliiton kesäkuussa päivittämä verotuloennuste ennakoi, että koko vuodelle budjetoitu verotulotavoite saavutetaan.
- Lopullisen valtionosuuspäätöksen mukainen valtionosuus on 0,8 m€ budjetoitua pienempi. Valtionosuuden määrää laski etenkin verotulojen tasauksen ja verotulomenetysten korvausten pientyminen ennakkolaskelman vastaavista eristä.
- Tekninen lautakunta ennakoi 0,9 m€ talousarvioylitystä budjetista puuttuneen Kirsi Kunnaksen päiväkodin vuokran, elintarvikekustannusten kasvun ja rakennusten kunnossapitokustannusten vuoksi.
- Muiden lautakuntien ja hallinto- ja talousosaston tilinpäätösennusteet ovat talousarvion mukaisia.
- Vuodenvaihteessa 2025/2026 valmistui isoja investointihankkeita ja hankkeiden keskeneräisiin käyttöomaisuuteen kirjatut investointimenot tulivat poistolaskennan piiriin. Tämä kasvatti poistoja ja koko vuoden poistojen arvioidaan ylittyvän budjetoidusta noin 0,6 m€. Näin suureen vaikutukseen ei oltu talousarvion yhteydessä osattu varautua.
- Talousarvion tilikauden ylijäämä 0,7 m€ muuttuu tilinpäätösennusteessa 1,3 m€ alijäämäiseksi.
- Investoinneissa osaa liikenneväylähankkeista ei päästäne toteuttamaan suunnitellusti vuonna 2026 esimerkiksi valitusten vuoksi.
- Liikenneväylien investointimenojen ennakoidaan jäävän noin 1,7 m€ alle budjetoidun. Kasvuohjelman kannalta olennaiset hankkeet ovat kuitenkin edenneet suunnitellusti.
- Muilta osin investoinneissa ei ole olennaisia poikkeamia.



Kaupunki: Q2 toteuma ja tilinpäätösennuste

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI ulkoinen	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 1-6/2026	Tot-% 2026	Ennuste 2026	Ero talousarvio - ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	3 909 480	4 408 118	1 523 781	35 %	4 401 400	-6 718
Maksutuotot	3 712 102	3 689 000	2 033 733	55 %	3 820 590	131 590
Tuet ja avustukset	1 179 379	560 760	387 902	69 %	599 316	38 556
Muut toimintatuotot	8 990 271	5 562 000	2 957 659	53 %	5 364 814	-197 186
Toimintatuotot yhteensä	17 791 232	14 219 878	6 903 074	49 %	14 186 120	-33 758
Valmistus omaan käyttöön	6 256 307	6 160 000	2 990 867	49 %	6 160 000	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-72 514 061	-76 088 479	-39 101 119	51 %	-76 064 215	-24 264
Palvelujen ostot	-34 200 494	-34 952 066	-16 844 214	48 %	-35 052 754	100 688
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 101 845	-11 416 705	-6 320 487	55 %	-11 616 705	200 000
Avustukset	-5 011 579	-5 323 580	-2 367 091	44 %	-5 333 580	10 000
Muut toimintakulut	-5 165 209	-6 501 037	-3 355 005	52 %	-7 014 637	513 600
Toimintakulut yhteensä	-127 993 187	-134 281 867	-67 987 915	51 %	-135 081 891	800 024
TOIMINTAKATE	-103 945 648	-113 901 989	-58 093 974	51 %	-114 735 771	833 782
Verotulot	82 574 936	93 904 000	45 139 099	48 %	93 904 000	0
Valtionosuudet	27 377 181	28 120 000	13 645 878	49 %	27 350 000	-770 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 614 568	-1 357 000	-791 396	58 %	-1 179 000	178 000
VUOSIKATE	4 391 902	6 765 011	-100 393	-1 %	5 339 229	-1 425 782
Poistot ja arvonalentumiset	-10 014 332	-9 939 730	-5 218 927	53 %	-10 600 000	660 270
Satunnaiset erät	0	3 000 000	3 146 885	105 %	3 150 000	-150 000
TILIKAUDEN TULOS	-5 622 430	-174 719	-2 172 435	1243 %	-2 110 771	1 936 052
Tilinpäätössiirrot + (-)	1 126 882	833 016	385 295	46 %	833 106	-90
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-4 495 549	658 297	-1 787 140	-271 %	-1 277 665	1 935 962



Verotuloennuste, 1 000 euroa

TILIVUOSI	Kesäkuun ennuste		
	TA2026	2026	Ero
Verolaji			
Kunnallisvero	76 895	76 982	87
Yhteisövero	7 459	7 431	-28
Kiinteistövero	9 550	9 550	0
VEROTULO KIRJATTAVA	93 904	93 963	59

- Vuoden 2026 ennusteena on käytetty Kuntaliiton arviota kesäkuulta 2026. Verotulot toteutuisivat budjetoidun mukaisesti.



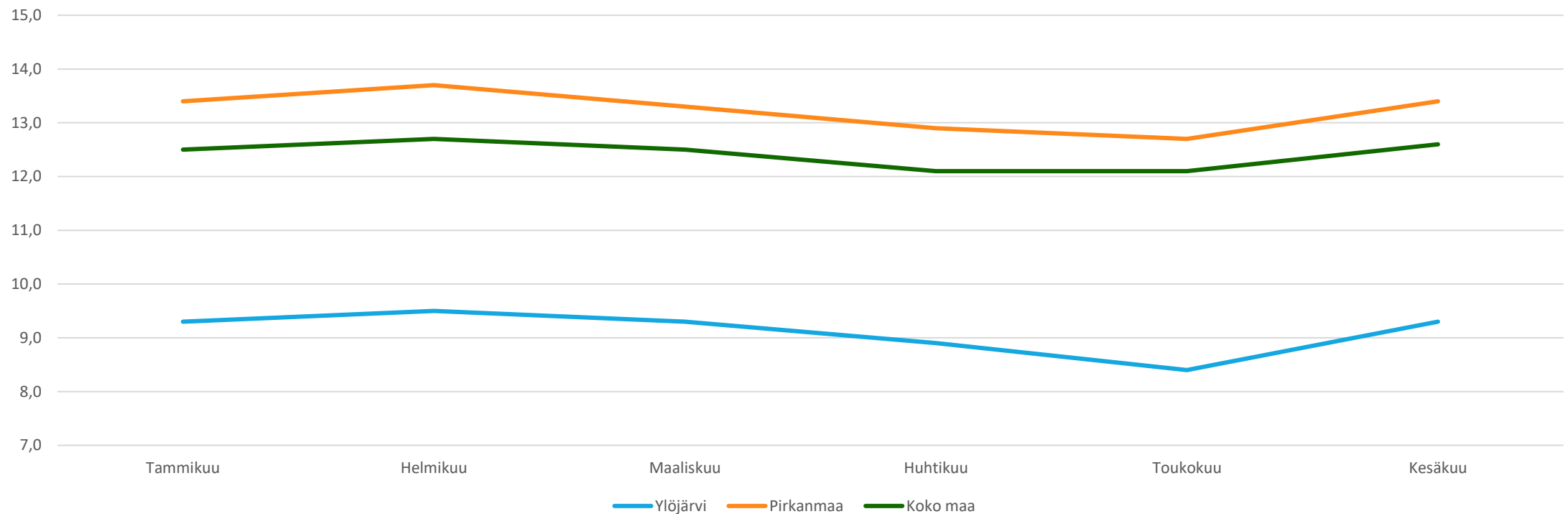
Asukasmäärän kehitys

- Ylöjärven väestön lisääntyi 198 asukkaalla 1.1.-30.6.2026.
- Väkiluku 30-6.2026 oli 33 856.



Työttömyys

Työttömien osuus työvoimasta 2026





Tavoitteiden toteutuma 30.6.2026 ja tilinpäätösennuste lautakunnittain



YLÖJÄRVI

Q2-26

Kaupunginhallitus



Kaupunginhallitus

KAUPUNGINHALLITUS	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 1-6/2026	Tot-% 2026	Ennuste 2026	Ero talousarvio - ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	989 918	1 417 726	525 396	37 %	1 417 726	0
Maksutuotot	6 001	0	0	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	624 435	510 760	273 460	54 %	510 760	0
Muut toimintatuotot	2 141 785	3 000 000	1 402 793	47 %	3 000 000	0
Toimintatuotot yhteensä	3 762 139	4 928 486	2 201 650	45 %	4 928 486	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-3 942 620	-4 448 510	-2 129 826	48 %	-4 448 510	0
Palvelujen ostot	-8 081 028	-8 981 098	-4 238 309	47 %	-8 981 098	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-323 291	-325 090	-174 909	54 %	-325 090	0
Avustukset	-3 040 935	-3 026 000	-1 333 373	44 %	-3 026 000	0
Muut toimintakulut	-941 831	-1 270 642	-467 131	37 %	-1 270 642	0
Toimintakulut yhteensä	-16 329 706	-18 051 340	-8 343 549	46 %	-18 051 340	0
TOIMINTAKATE	-12 567 566	-13 122 854	-6 141 899	47 %	-13 122 854	0



Kaupunginhallitus, nostot toiminnasta

- Kaupungin valmiussuunnitelman päivitystyö valmistunut ja hyväksytty kesäkuussa. Toimenpiteet käynnissä.
- Digi ensin –uudistukseen liittyvät toimenpiteet edenneet. Asianhallintajärjestelmän uuden rajapinnan tuotantovaiheen määrä käynnistyy syyskauden aikana.
- Valmistautuminen kesän 2026 Kuninkuusraveihin toteutui suunnitellusti ja kaupunki oli tapahtumassa näkyvästi esillä. Tapahtuma järjestettiin 31.7.-2.8.2026.
- Kasvuohjelman ja kaupunkimarkkinoinnin toimenpiteitä toteutettu yhteistyössä osastojen kanssa (mm. tonttimarkkinointi). Uudet kaupunkimarkkinoinnin mainospaikat ja telineet saatu valmiiksi alueelle yhteistyössä tekniikka- ja ympäristöosaston ja Teivo-Mäkkylän projektiorganisaation kanssa.
- Päivitetyn palkanlaskenta ja HR-järjestelmän HR-järjestelmäominaisuuksien käyttöönoton työstäminen on ollut henkilöstöpalveluiden toiminnan painopisteenä kevätkauden 2026.
- Taloushallinnon prosessien kehitystä jatkettu uuden taloushallintojärjestelmän toiminnallisuuksia vastaavaksi.
- Perehdyttämisen kehittämistä on jatkettu siten, että yleisperehdytys voidaan ottaa käyttöön organisaatiotasoisesti syyskauden alusta. Osastokohtaisten perehdytysten työstäminen jatkuu vaiheittaisena käyttöönottona.
- Työnantajaviestinnän kehittämistä on jatkettu hankkimalla visuaalista materiaalia, jota voidaan hyödyntää esim. Rekrytointiviestinnässä sekä Kuntarekryn työnantajaesittely sivustolla.
- On valmistauduttu syksyn paikallisten erien neuvotteluihin.
- Strategian toimeenpano jatkui.
- Työllisyyttä edistävien palvelujen edelleen kehittäminen.
- Kehyskunnallisen tietohallinnon asiantuntijayksikön käynnistyminen.



Kaupunginhallitus, talouden toteuma ja tilinpäätösennuste

- Tilinpäätösennuste toimintakatteen tasolla talousarvion mukainen
- Toimintatuottojen osalta maan myyntitulojen toteuma ajalla 1-6/2026 n. 1,4 m€, joten näyttäisi siltä että talousarvion 3 m€ tavoite on mahdollista saavuttaa.
- ICT-palvelukustannusten ja työterveyshuollon kustannuskehitystä seurataan.
- Työmarkkinatuen maksuosuuksien talousarviovaraus riittää, mikäli työllisyystilanne ei loppuvuoden aikana selkeästi heikkene.



Kaupunginhallitus - riskienhallinta

- Ei olennaisia muutoksia riskienhallintasuunnitelmiin.
Top 3 Riskit:
 - Tietojärjestelmien käyttökatkot / toimimattomuus, tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvä osaaminen
 - Henkilöstövaihdokset, poissaolot
 - Korkokustannusten kasvu ja velkamäärän kasvu



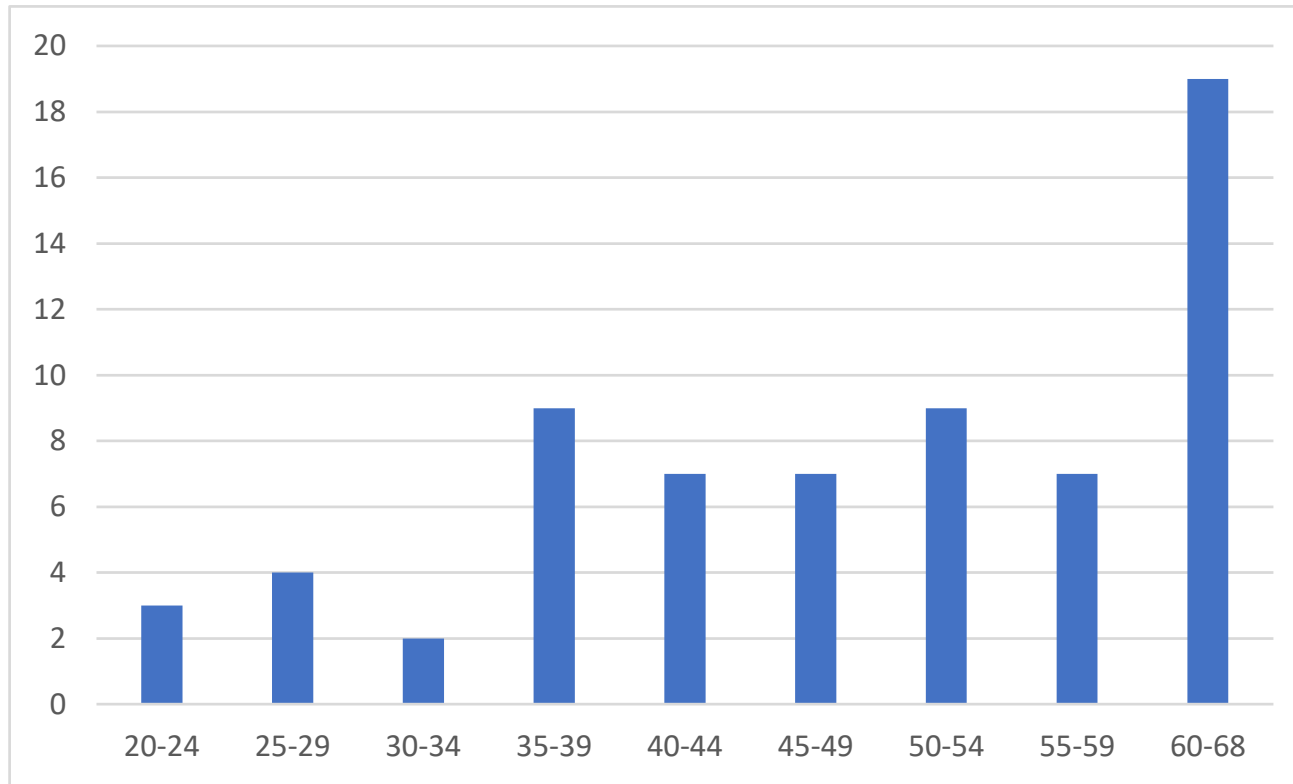
Kaupunginhallitus - henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 30.6.	2025	2026
Henkilötyövuodet	32,8	32,2
• joista työllistettyjä	10,2	0,5
Henkilöstömäärä		
• vakinainen	41	49
• määräaikainen (ei sijainen)	12	17
Alkaneet/päättyneet työsuhteet		
• vakituiset alkaneet	1	7
• vakituiset päättyneet	1	1
• joista eläkkeelle	1	1
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)		
• sairauspoissaolot	296	233
• joista työtapaturmista aiheutuneet	1	8

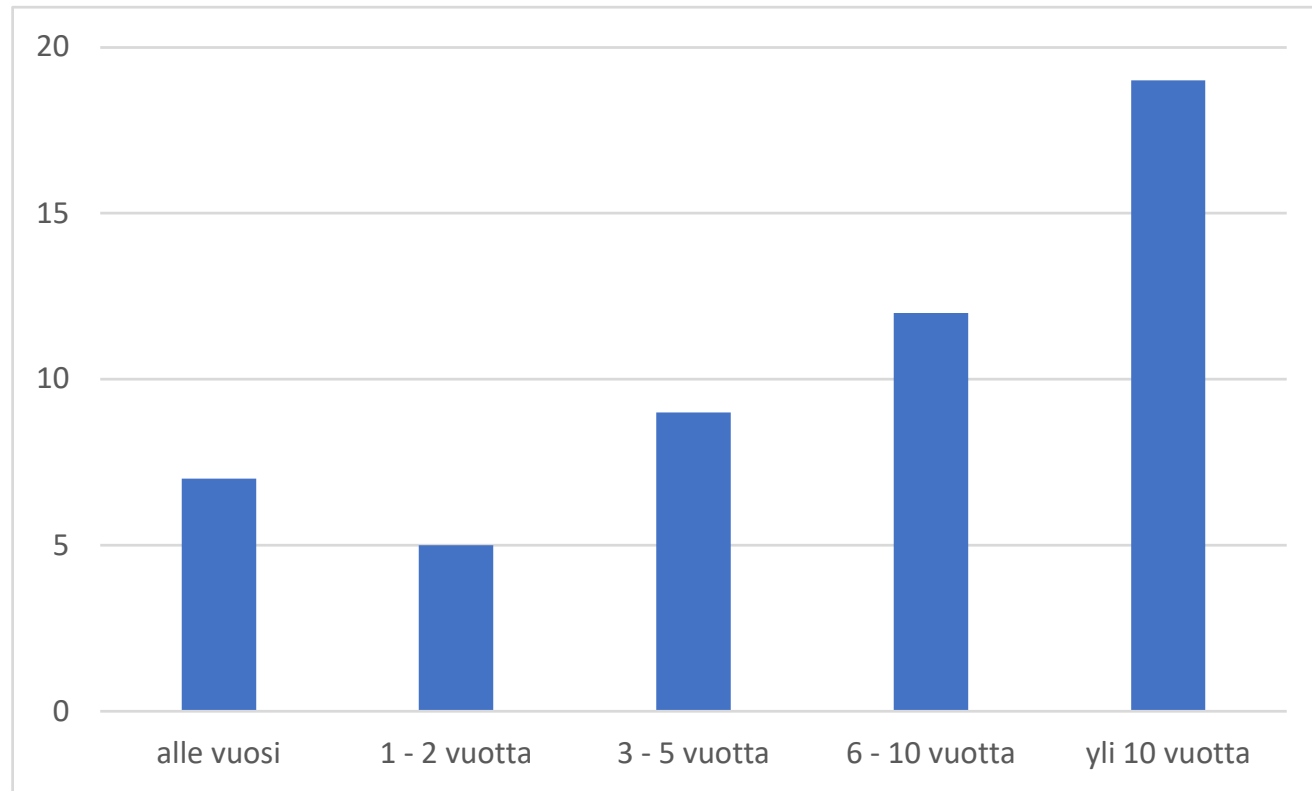
- Kehyskuntien tietohallinto aloitti vuoden alussa toimintansa Ylöjärven toimiessa vastuukuntana. Tämä näkyy vakituisen henkilökunnan määrän kasvuna.
- Työvalmennuskeskuksessa on korvattu määräaikaisella henkilöstöllä aiemmin työllistämistuella palkattuja.



Kaupunginhallitus – henkilöstö – Ikäjakauma



Kaupunginhallitus – Henkilöstö - Palvelusuhteen pituus



Kaupunginhallitus – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	1. Työnantajaviestinnän kehittäminen	1. Määritellyt työnantajaviestinnän kärjet jalkautetaan käytännöksi	Työnantajaviestinnän kärjet on jalkautettu			Toimenpiteitä on suunniteltu ja toteuttu kevätkauden aikana. Jalkautus jatkuu syksyllä.
Yritysmönteisyys	1. Työvalmennuskeskus Valpron toimintamallin kehittäminen	1. Kehitetään toimintaa uuden vuonna 2027 voimaantulevan lainsäädännön mukaiseksi.	Uuden mallin mukainen toiminta on määritelty ja käyttöönottoon on valmistauduttu.			Toiminta uudella mallilla on käynnistynyt kevään aikana. Mahdollisista lainsäädäntömuutoksista ei ole vielä vahvistunutta tietoa.
Vetovoimainen kaupunki	1. Kaupungin vetovoimaa edistetään viestinnällä ja markkinoinnilla yhteistyössä toimialojen kanssa	1. Ylojarvelle.fi -sivuston edelleen kehittäminen	Sivustoa on kehitetty ja sivuston kävijämäärä on kasvanut.			Toimenpiteitä on toteutettu kevätkauden aikana ja niitä jatketaan edelleen loppuvuoden aikana.
		2. Kaupungin näkyvyys vuoden 2026 Kuninkuusraveissa ja tapahtuman hyödyntäminen muun ohella kehittyvän Teivo-Mäkkylän esittelyyn ja markkinointiin.	Kaupungin vahva näkyvyys tapahtumassa ja näkyvyyden hyödyntäminen kaupunkimarkkinoinnissa.			Ylöjärven kaupunki näkyi vahvasti monin eri tavoin Kuninkuusraveissa ja tapahtuman huomioarvoa on hyödynnetty kaupunkimarkkinoinnissa laajasti.
	2. Kaupungin valmiussuunnitelma päivitetään	1. Valmiussuunnitelma päivitetään ja päivityksen mukaiset toimenpiteet käynnistetään.	Valmiussuunnitelma on päivitetty ja linjatut toimenpiteet on käynnistetty.			Valmiussuunnitelma on päivitetty. Toimenpiteitä on käynnistetty ja jatkuvat loppuvuoden 2026 aikana.



Kaupunginhallitus – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Hiilineutraali Ylöjärvi	1. Ilmastotiekartan toimenpiteet	1. Toimenpiteiden vuositavoitteiden toteutus	Vuositavoitteiden mukaiset toimenpiteet valmistuvat			Toimenpiteet ovat käynnistyneet. Puolivuosiseuranta valmistuu ilmastovahtiin syyskuun alkupuolella.
		2. Raportointi vuodesta 2024 valmistuu	Vuosiraportti 2024 valmistuu ja tuodaan tiedoksi päätöksentekoon.			Vuosiraportti on käsitelty kaupunginhallituksessa 11.5.2026 140 §.
Osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio	1. Päivitetyt hr- ja palkanlaskentajärjestelmän käyttöönotto	1. HR-järjestelmäominaisuudet otetaan käyttöön	Ominaisuudet on otettu käyttöön koko organisaatiossa			HR-järjestelmäominaisuuden käyttöönottoa on valmisteltu kevätkauden ajan ja lopullinen käyttöönotto koulutuksineen toteutuu syyskauden aikana.
	2. Päivitetyt taloushallintojärjestelmän käyttöönotto	1. Uusi järjestelmä on otettu käyttöön.	Uusi järjestelmä on otettu käyttöön ja talousprosesseja on kehitetty uusia toiminnallisuuksia vastaavaksi.			Järjestelmä on otettu käyttöön ja prosessikehittämistä jatketaan.
	3. Tiedolla johtamisen kehittäminen (PowerBI raportointi)	1. Henkilöstöön ja talouteen liittyen tunnuslukujen raportointi PowerBI:n avulla	Tiedonkeruu esijärjestelmistä on rakennettu ja ensimmäisiä tietoja saadaan raportoitua PowerBI:n avulla.			Tiedonkeruuta alettu rakentamaan.



Kaupunginhallitus – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Älykkäät palvelut	1. Digipalvelujen kehittäminen	1. Digitiekartan toimenpiteet	Digitiekartan vuodelle 2026 ajoitetut toimenpiteet toteutuvat ja edistymisestä raportoidaan kaupunginhallitukselle			Toimenpiteet ovat käynnistyneet. Raportti edistymisestä tuodaan kaupunginhallitukselle syyskaudella.
		2. Tekoälyosaamisen kehittäminen	Ohjeet ja toimintatavat on jalkautettu			Olemassa olevia ohjeistuksia päivitetään ja täydennetään tarpeen mukaan. Niistä sekä linjauksista tiedotetaan intranetin ja verkostojen kautta. Lisäksi ohjeistusten jalkauttamisessa hyödynnetään seudullista yhteistyötä sekä koulutuksia.
		3. Kehyskuntien keskitetty tietohallinnon asiantuntijayksikön toiminnan käynnistyminen	Uusi yksikkö on aloittanut toiminnan ja tavoitteen mukaiset kehittämishankkeet on aloitettu			Kaikki asiantuntijat on rekrytoitu ja yksikkö on aloittanut suunnitelman mukaisen toiminnan.
	2. Sähköisten tiedoksiantojen laajentaminen mahdollisesti uudistuvan lainsäädännön myötä (hallituksen esitys eduskunnan käsittelyssä)	1. Järjestelmiin toteutetaan tarvittavat rajapintauudistukset ja ne otetaan käyttöön	Ominaisuudet on otettu käyttöön.			Testausta asianhallintajärjestelmässä toteutettu testiympäristössä kevään aikana. Tuotantovaiheeseen tarkoitus siirtyä syksyn aikana.
		2. Uudistuksiin liittyvä viestintä ja tarvittava koulutus toteutetaan	Toimenpiteet toteutettu ja uudet toimintamallit on otettu käyttöön.			Uudistuksesta viestitty kevään aikana ja laadittu sisäistä ohjeistusta järjestelmän käyttäjille.





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





Talousraportti

Q2-26

Kasvatus- ja opetuslautakunta



Kasvatus- ja opetuslautakunta – toteuma ja tilinpäätösennuste

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 1-6/2026	Tot- % 2026	Ennuste 2026	Ero talousarvio - ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 895 666	1 380 000	589 757	43 %	1 373 800	-6 200
Maksutuotot	2 334 698	2 350 000	1 202 459	51 %	2 348 000	-2 000
Tuet ja avustukset	267 340	50 000	40 744	81 %	52 000	2 000
Muut toimintatuotot	95 420	5 000	39 734	795 %	26 200	21 200
Toimintatuotot yhteensä	4 593 124	3 785 000	1 872 695	49 %	3 800 000	15 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-52 551 950	-54 330 014	-28 601 275	52,6 %	-54 330 014	0
Palvelujen ostot	-18 875 260	-18 538 062	-9 319 270	50 %	-18 538 062	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 278 467	-1 471 020	-781 231	53 %	-1 471 020	0
Avustukset	-1 449 284	-1 700 000	-799 228	47 %	-1 700 000	0
Muut toimintakulut	-15 665 533	-16 631 662	-8 149 049	49 %	-16 646 662	15 000
Toimintakulut yhteensä	-89 820 494	-92 670 758	-47 650 052	51 %	-92 685 758	15 000
TOIMINTAKATE	-85 227 370	-88 885 758	-45 777 358	52 %	-88 885 758	0



Kasvatus- ja opetuslautakunta, nostot toiminnasta

- Oppimisen tuen lakiuudistuksen toteutus etenee, uusia oppilaskohtaisia tukipäätöksiä tehdään
- Opetus- ja opiskeluhuoltosuunnitelman sekä järjestys- ja kurinpitosuunnitelmien päivitystyö on aloitettu
- Käynnistyvän lukuvuoden 2026-2027 iltapäivätoimintaan hakijoita oli 412.
- Koululaisten päiväleirejä järjestettiin viidessä toimipisteessä 1.-18.6.2026.
- Puistoruokailu järjestettiin 1.-18.6 Räikän puistossa, Kurussa ja Viljakkalassa. Aterioita jaettiin yhteensä 5 072 ja päiväkohtainen jaettujen aterioiden keskiarvo oli 362 annosta.
- Päivitettyä varhaiskasvatussuunnitelmaa ja esiopetussuunnitelmaa jalkautetaan.
- LisäValo luovutettu käyttäjälle pe 29.5 laajennuksen osalta.
- Uusia lukio-opiskelijoita otettiin sisään 207 ja opiskelijamäärä tulevana syksynä 578.



Kasvatus- ja opetuslautakunta – talouden toteuma ja tilinpäätösennuste

- Varhaiskasvatuksen ICT-palvelumenot tarkassa seurannassa, osa kulut kirjautuvat etupainotteisesti, joten koko vuoden osalta menorakenteen ennustaminen on haastavaa.
- Lautakunnan nettomenot noudattavat talousarviota, eikä poikkeamia ole havaittu, eikä muutostalousarviolle ole tarvetta.



Kasvatus- ja opetuslautakunta – investoinnit

- Investointien toteumaprosentti 52,9 %, investointien osalta noudatetaan talousarviota.
- Kirsi Kunnaksen päiväkodin ensikertainen kalustaminen on lähes valmis, muiden kohteiden (Kurun, Siltatien ja Vuorentaustan koulujen sekä LisäValon) kalustaminen on vielä kesken.



Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 30.6.	2025	2026
Henkilötyövuodet	477,9	463,4
Henkilöstömäärä		
• vakinainen	773	805
• määräaikainen (ei sijainen)	50	24
Päättyneet vakinaiset työsuhteet		
• vakituiset alkaneet	0	1
• vakituiset päättyneet	7	8
• joista eläkkeelle	3	5
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät) 1.1-30.6.		
Sairauspoissaolot	8543	7704
• joista työtapaturmat	82	123



Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö ikäjakauma

Ikäjakauma 31.3		2025	2026
• -29		76	73
• 30-34		85	83
• 35-39		112	96
• 40-44		105	106
• 45-49		131	129
• 50-54		112	116
• 55-59		113	112
• 60-68		106	114



Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö palvelussuhteen pituus

Palvelussuhteen pituus 30.6.	2025	2026
Alle 2 vuotta	161	133
2-4 vuotta	191	198
5-9 vuotta	123	135
10-14 vuotta	113	111
15-19 vuotta	149	116
20-24 vuotta	88	114
25-29 vuotta	15	21
Yli 30 vuotta	5	4



Kasvatus- ja opetuslautakunta – riskienhallinta

Nostot riskienhallinnan tilanteesta:

- Riskienhallinnan tilanteessa ei olennaisia muutoksia.



Kasvatus- ja opetuslautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Tasapainoinen talous	1. Määräaikaisten iltapäivätoiminnan ohjaajien vähentäminen tai niistä luopuminen kokonaisuudessaan.	1. Täydennetään vakituisen henkilöstön sopimustunteja.	Iltapäivätoiminnassa vain yksittäinen määräaikainen työntekijä lukuvuosittain.			Elokuussa 2026 aloittaa kaksi määräaikaista ohjaajaa kun toukokuussa määräaikaisia oli neljä.
		2. Yhteistyö rehtoreiden ja varhaiskasvatuksen kanssa työsopimusten muutosten mahdollisuuksista.	Talousarviossa vain vakanssien mukaiset työsuhteet.			Varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyötä on vahvistettu, ohjaajille on tarjottu ohjaustyötä esiopetuksesta. Varhaiskasvatuksen palkkabudjetti on talousarvion mukaisena eikä ylityspainetta ole.
Laadukkaat sivistys- ja hyvinvointipalvelut	1. LisäValo-laajennuksen osalta InnoT3k-linjan opetussuunnitelma, linjan markkinointityö sekä linjan aloittaminen.	1. Ops lautakuntaan 2026 vuoden alussa.	Ops hyväksytty lautakunnassa.			Opetussuunnitelma käsitelty lautakunnassa 17.2.2026.
		2. Linjan markkinointi yhteishakua varten.	Uusia tapoja markkinoida toteutetaan, jotta laaja Tampereen seudun koulujen ja oppilaiden tietoisuus linjan olemassa olostä toteutuu.			InnoT3k-linjaa mainostettiin Nyssen linja-autoissa ja ratikoissa, TeknologianUra-tapahtumassa linjan mainospiste, Youtube- ja TikTok-mainontaa.
		3. Uuden koulutusalan opetuksen aloitus.	Koulutus alkaa onnistuneesti ja täysipainoisesti.			InnoT3k-linja käynnistyy lukuvuoden 2026 alusta ja linjalle on valittu 40 opiskelijaa.



Kasvatus- ja opetuslautakunta – toiminnalliset

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutuminen)	Kommentointi
Laadukkaat sivistys- ja hyvinvointipalvelut	1. Esiopetuksen ehdottava ilmoittautuminen tulevan koulupolun mukaisesti.	1. Esiopetuksen oppilaaksiotonrajat määritellään yhdessä perusopetuksen kanssa. Pohjana paikkatietojärjestelmän tiedot.	Ehdottava esiopetushaku toteutetaan 1/2026 eVakan kautta.			Pohjatyö asiasta tehtiin ennen joulua, jotta ehdottava ilmoittautuminen onnistui tammikuussa. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyönä tarkasteltiin oppilaaksioton rajoja, jotta esiopetus on joustava osa tulevaa koulupolkua. Tämä toimintatapa koettiin hyväksi, ja tätä jatketaan tulevina vuosina.
		2. Tiedottaminen / lautakunta, kuntalaiset				Asia oli lautakunnassa 9.12.2025, Ylöjärven esiopetuksen oppilaaksioton perusteet. Perheille järjestettiin infotilaisuus asiasta Teamsin kautta 7.1.2026. EVakan kautta asiasta tiedotettiin huoltajia.
Osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio	1. Uuden toimintamallin luominen perusopetuksen rehtoriryhmän tiimi- ja kokousrakenteelle	1. Rehtoriryhmän jäsenten toimiminen dialogisissa tiimeissä kapteenien johtajana. Kokousrakenteessa eritellään päätettävien asioiden kokoukset tiedotettavista asioista. Uuden toimintamallin aikatauluttaminen lukukausittain.	8 tiimitapaamista, 6 kapteenien tapaamista, 6 päätettävien asioiden kokousta, 6 tiedotuskokousta			Tähän mennessä ollut 7 tiimitapaamista, 7 kapteenien tapaamista, 3 päätettävien asioiden kokousta ja 3 tiedotuskokousta. Syksyn aikataulu mahdollistaa puuttuvien tapaamisten toteutumisen.
	2. Sivistysosaston hallinnon tarkastelu	1. Seuraavan valtuustokauden aikana sivistysosaston hallinnosta jää useita henkilöitä eläkkeelle. Tässä yhteydessä on luontevaa tarkastella tarpeita hallinnon muutoksiin.	1. Luodaan valmistelun kautta eri vaihtoehtoja hallinnollisiin muutoksiin toimielinkäsittelyjä varten. Vaihtoehdot valmisteltu 31.7.2026 mennessä.			Toteutuu osittain. Valmistelu jatkuu vuonna 2027.



Vs. sivistysjohtaja Kirsi Riihioja
p. 050 524 3371
kirsi.riihioja@ylojarvi.fi
www.ylojarvi.fi





Talousraportti

Q2-26

Hyvinvointilautakunta



Hyvinvointilautakunta- toteuma ja tilinpäätösennuste

HYVINVOINTILAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 1-6/2026	Tot-% 2026	Ennuste 2026	Ero talousarvio - ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	146 112	36 000	55 239	153 %	36 000	0
Maksutuotot	678 449	637 500	281 006	44 %	612 500	-25 000
Tuet ja avustukset	89 821	0	62 140	0 %	25 000	25 000
Muut toimintatuotot	294 074	262 000	112 822	43 %	262 000	0
Toimintatuotot yhteensä	1 208 456	935 500	511 207	55 %	935 500	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-3 218 667	-3 406 696	-1 727 776	51 %	-3 406 696	0
Palvelujen ostot	-1 636 988	-1 562 823	-778 783	50 %	-1 562 823	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-369 508	-362 885	-216 485	60 %	-362 885	0
Avustukset	-247 926	-257 580	-216 861	84 %	-257 580	0
Muut toimintakulut	-3 378 432	-3 416 088	-1 713 215	50 %	-3 416 088	0
Toimintakulut yhteensä	-8 851 521	-9 006 072	-4 653 120	52 %	-9 006 072	0
TOIMINTAKATE	-7 643 065	-8 070 572	-4 141 913	51 %	-8 070 572	0



Hyvinvointilautakunta, nostot toiminnasta

- Teatteri Tikka on Ylöjärven kulttuuri- ja nuorisopalveluiden yhteistyöprojekti. Teatteri Tikassa 10–29-vuotiaat nuoret pääsivät mukaan koko teatteriprosessiin – ei vain lavalle, vaan myös lavastukseen, puvustukseen ja tuotantoon. Harrastaminen oli maksutonta. Projekti huipentui kesäkuussa 2026 Peppi Pitkätossu-kesäteatteriesitykseen Ylöjärven museon pihapiirissä ja kaikki seitsemän näytöstä olivat loppuunmyytyjä.
- Hyvinvointilautakunta hyväksyi Ylöjärven kaupungin ensimmäisen liikkumisohjelman vuosille 2026-2036.



Hyvinvointilautakunta, talouden toteuma ja tilinpäätösennuste

- Tulotavoite on kertynyt talousarvion mukaisesti sekä menot linjassa talousarvion kanssa.
- Lautakunnan toimintakатteen nettotilinpäätösennuste on talousarvion mukainen.



Hyvinvointilautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Lautakunnalla ei ole investointeja vuonna 2026.



Hyvinvointilautakunta - henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 30.6	2025	2026
Henkilötyövuodet	34,21	35,17
Henkilöstömäärä		
• vakinainen	66	66
• määräaikainen (ei sijainen)	5	3
Vakituiset työsuhteet		
• vakituiset alkaneet	1	0
• vakituiset päättäneet	1	0
• joista eläkkeelle	0	0
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)		
• Sairauspoissaolot	432	528
• joista työtapaturmista aiheutuneet	93	0



Hyvinvointilautakunta – henkilöstö - ikäjakauma

Ikäjakauma 30.6	2025	2026
• -29	11	11
• 30-34	13	14
• 35-39	11	8
• 40-44	10	11
• 45-49	10	8
• 50-54	6	7
• 55-59	9	8
• 60-68	9	9



Hyvinvointilautakunta – henkilöstö – palvelussuhteen pituus

Palvelussuhteen pituus 30.6	2025	2026
• Alle 2 vuotta	34	24
• 2-4 vuotta	11	15
• 5-9 vuotta	9	14
• 10-14 vuotta	8	8
• 15-19 vuotta	11	6
• 20-24 vuotta	6	9
• 25-29 vuotta	1	1
• Yli 30 vuotta	3	3



Hyvinvointilautakunta – riskienhallinta

Nostot riskienhallinnan tilanteesta

- Riskienhallinnan kokonaistilanteessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.



Hyvinvointilautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Laadukkaat sivistys- ja hyvinvointipalvelut	1. Nuorisopalveluiden palveluverkkomuutos	1. Anteron toiminnan päättymisen	Toiminta ei jatku vuonna 2026. Nuoret ohjataan uusiin tiloihin			Anteron toiminta on päättynyt. Asuntilassa käy Rundi-auto ja nuorisotila Rotko on myös heidän käytössään.
		2. Olkan toiminnan supistaminen	Vain kulttuurisen nuorisotyön teatteriryhmä jää Olkaan			Teatteriryhmä toimi kevään 2026 ajan. Toiminta päättyä näytöksiin kesällä 2026.
		3. Vanhan koulun tilojen ottaminen käyttöön	Tominta vakiinnutetaan vuoden 2026 aikana. Palvelua saadaan keskitettyä niin, että tila on usein auki ja aukeaa myös aikaisemmin. Tila on paikalla, joka on helposti saavutettavissa eri puolilta Ylöjärveä.			Talossa toimivan nuorisotalo Rotkon toiminta on käynnistynyt keväällä 2026. Tilassa on toimintaa kuutena päivänä viikossa.
	2. Tavoitetaan kirjastopalveluiden asiakkaiksi niitä kaupunkilaisia, jotka eivät vielä käytä kirjastoa.	1. Näkyvyyden lisääminen osallistumalla erilaisiin kaupungintilaisuuksiin.	Kirjastopalvelua käyttävien asukkaiden määrä kirjastojärjestelmästä saatavien tietojen mukaan on suurempi kuin vuonna 2025.			1.1.-30.6.2025: 73 144 kävijää pääkirjasto Leijassa 1.1.-30.6.2026: 74 447 kävijää pääkirjasto Leijassa
		2. Asukaskyselyn toteuttaminen	Asukaskyselyn avulla tavoitettujen asukkaiden määrä.			Kysely saattaa jäädä syksyllä toteutumatta

Hyvinvointilautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut	1. Yhteisöllisyyden ja yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksi en vahvistaminen, erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville.	1. Jatkamme lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien yhdenvertaisuutta ja toteutusta harrastamisen mallin mukaisesti	Harrastamisen mallin mukainen toiminta jatkuu, kyllä/ei.			Harrastamisen mallin harrastukset alkavat 7.9.2026.
		2. Kehitämme ja laajennamme hyvinvointia ja osallisuutta tukevia kohtaamispaikka-toimintoja kaupungin olemassa olevia tiloja hyödyntäen ja alueelliset erityispiirteet huomioiden.	Uusia kohtaamispaikkoja ja/tai -toimintoja on luotu, kyllä/ei.			Kevään aikana tarjottu mahdollisuus vauvojen vertaistapaamisille Vihriälässä. Toiminta siirtyy yhteisötila Olkaan syksyllä 2026. Syyskuussa 2026 avautuu yhteisötila Olka, jossa pääasiassa järjestöt järjestävät avointa toimintaa. Kerran viikossa yhteisötilaan voi tulla kaiken ikäiset viettämään aikaa.
		3. Tuemme vapaaehtoistehtäviä ja järjestöjen toimintaa, jotta palvelut tavoittavat monipuolisesti asukasryhmiä.	Vapaaehtoistehtävien määrä laajenee nykyisestä 7 tehtävästä (vapaaehtoistyö.fi) ja uusia vapaaehtoisia on tullut mukaan toimintaan, kyllä/ei.			Vapaaehtoistyö.fi sivuston käyttöä lisätty ja vapaaehtoisia on pyydetty mukaan mm. Ylöjärvi- hölkkä tapahtumaan. Uusia vapaaehtoisia tullut tapahtumaan kolme. Yhteisötilan toiminta pohjautuu vapaaehtoistyöhön ja uutena tulossa vapaa yhteisövuoro, joka mahdollistaa vertaistapamiset matalalla kynnyksellä
		4. Tarjoamme resursseja valmistella olevan hyvinvointisuunnitelman toimeenpanoon kaupungin ja kumppaneidemme tueksi.	Hyvinvointisuunnitelman mukaisia yhteistyötä vaativia toimenpiteitä on tehty, kyllä/ei.			Vuositavoitteita edistetty suunnitelman mukaisesti. Sivistosaston palvelujen kesken kanssa tehty yhteistyötä erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien lasten hyvinvoinnin edistämiseksi. Ympäristö- ja tekniikkaosaston kanssa yhteistyötä ympäristöasioissa ja uuden hankehaun osalta. Yhteisötila Olkan tiimoilta on tehty paljon yhteistyötä järjestöjen ja kaupungin tilapalvelujen kanssa.



Hyvinvointilautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutusaste)	Komentointi
Ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut	2. Liikuntasalivuokraamisen houkuttelevammaksi tekeminen (jatko v. 2025).	1. Jatketaan liikuntasalien aktiivista markkinointia.	Yksityisvarausten määrä. Kasvanut/ei kasvanut.			Tilastojen mukaan tammi-kesäkuun aikana yksityiskäyttäjien vuoroja oli 43h vähemmän kuin vuonna 2025 samalla aikavälillä.
		2. Liikuntavälineistön yhteiskäyttöä (koulut/iltakäyttö) testataan 1-2 kohteessa.	Yhteiskäyttöä on testattu. Kyllä/ei.			Tämä vaatii toteutuakseen kouluja mukaan. Toimia on tehty, mm. tilojen yhteiskäyttöpäälliköt.
		3. Lisätään välineistöä valittuihin liikuntasaleihin.	Välineistöä lisätty 1-2 saliin. Kyllä/ei.			Synttärikassi viety Vilskeelle. Toinen kassi sijoitetaan jollekin toiselle koululle, jossa synttärin suosittuja.
Hyvät harrastusmahdollisuudet ja viihtyisä ympäristö	1. Teatteri Tikka (nuorisoteatteri) käynnistäminen ja viiden näytöksen toteuttaminen	1. Harrastajien rekrytointi	Kyllä/ei			Rekrytointiin osallistui 70 lasta ja nuorta.
		2. Näytösten järjestäminen	Kyllä/ei			Peppi Pitkätossu-näytelmä esitettiin kesällä 2026. Näytöksiä oli 7 ja kaikki näytökset olivat loppuunmyytyjä.



YLOJÄRVI

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





Talousraportti

Q2-26

Tekninen lautakunta



Tekninen lautakunta

TEKNINEN LAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 1-6/2026	Tot-% 2026	Ennuste 2026	Ero talousarvio- ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	11 236 750	11 717 294	5 478 400	47 %	11 717 294	0
Maksutuotot	126 982	0	158 590	0 %	158 590	158 590
Tuet ja avustukset	158 265	0	11 556	0 %	11 556	11 556
Muut toimintatuotot	28 024 326	24 889 072	12 453 984	50 %	24 669 926	-219 146
Toimintatuotot yhteensä	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						
Henkilöstökulut	-10 179 580	-11 012 463	-5 310 539	48 %	-11 012 463	0
Palvelujen ostot	-11 372 259	-11 372 928	-5 159 152	45 %	-11 522 928	150 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 572 921	-7 653 980	-4 154 455	54 %	-7 853 980	200 000
Avustukset	-260 434	-330 000	0	0 %	-330 000	0
Muut toimintakulut	-6 126 802	-7 185 275	-3 838 041	53 %	-7 685 275	500 000
Toimintakulut yhteensä	-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 – 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.



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 1,7 M€. 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 aluevarausuunnitelmat 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 vastuuhenkilöt yhdyskuntatekniikan hankkeiden osalta.	Kyllä/ei.			Vastuuhenkilöt vielä nimeämättä.
		2. Laaditaan hankeaikataulus ja nimetään vastuuhenkilöt talonrakennuksen hankkeiden osalta.	Kyllä/ei.			Talonrakennushankkeiden aikataulus ovat valmiina ja hankkeille on nimetty vastuuhenkilöt. 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.

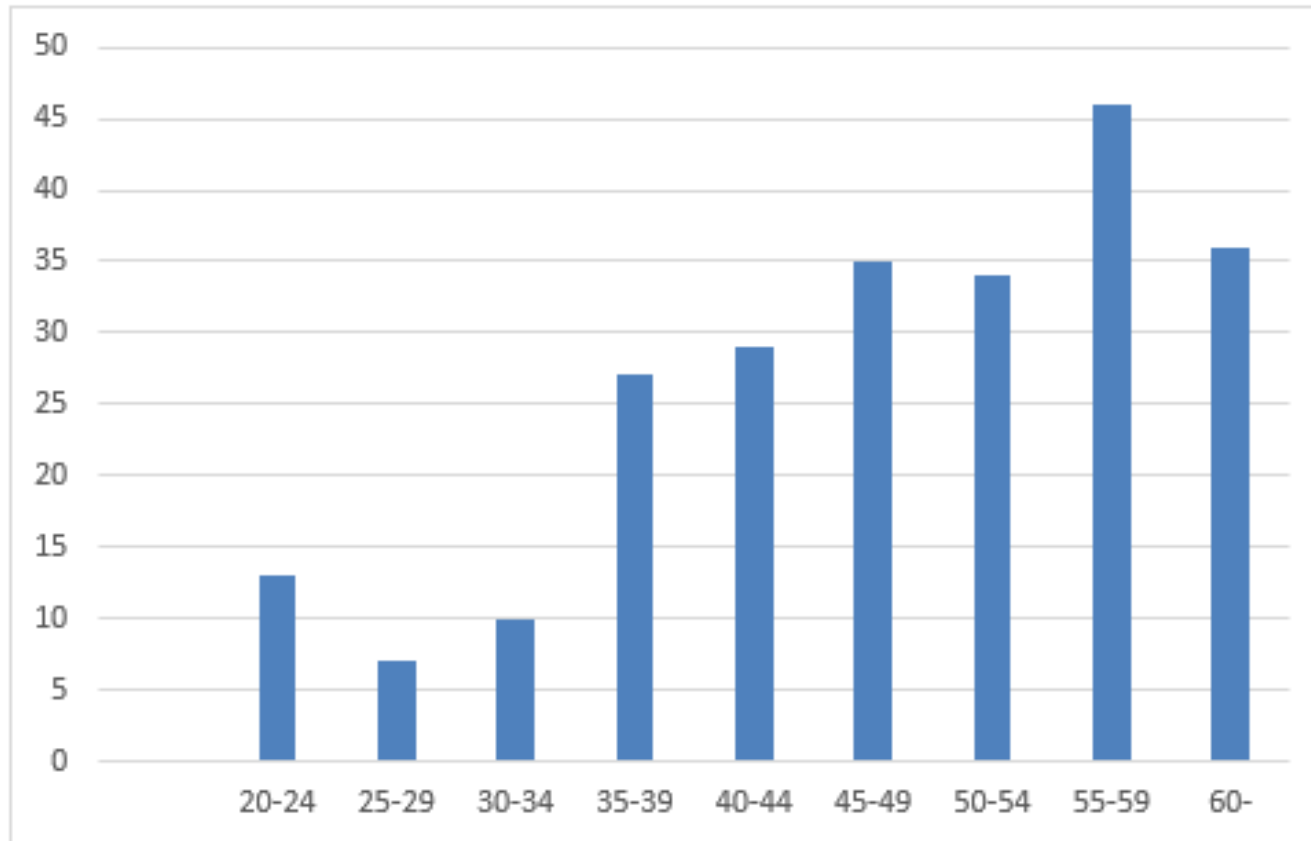
Tekninen lautakunta – henkilöstö

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

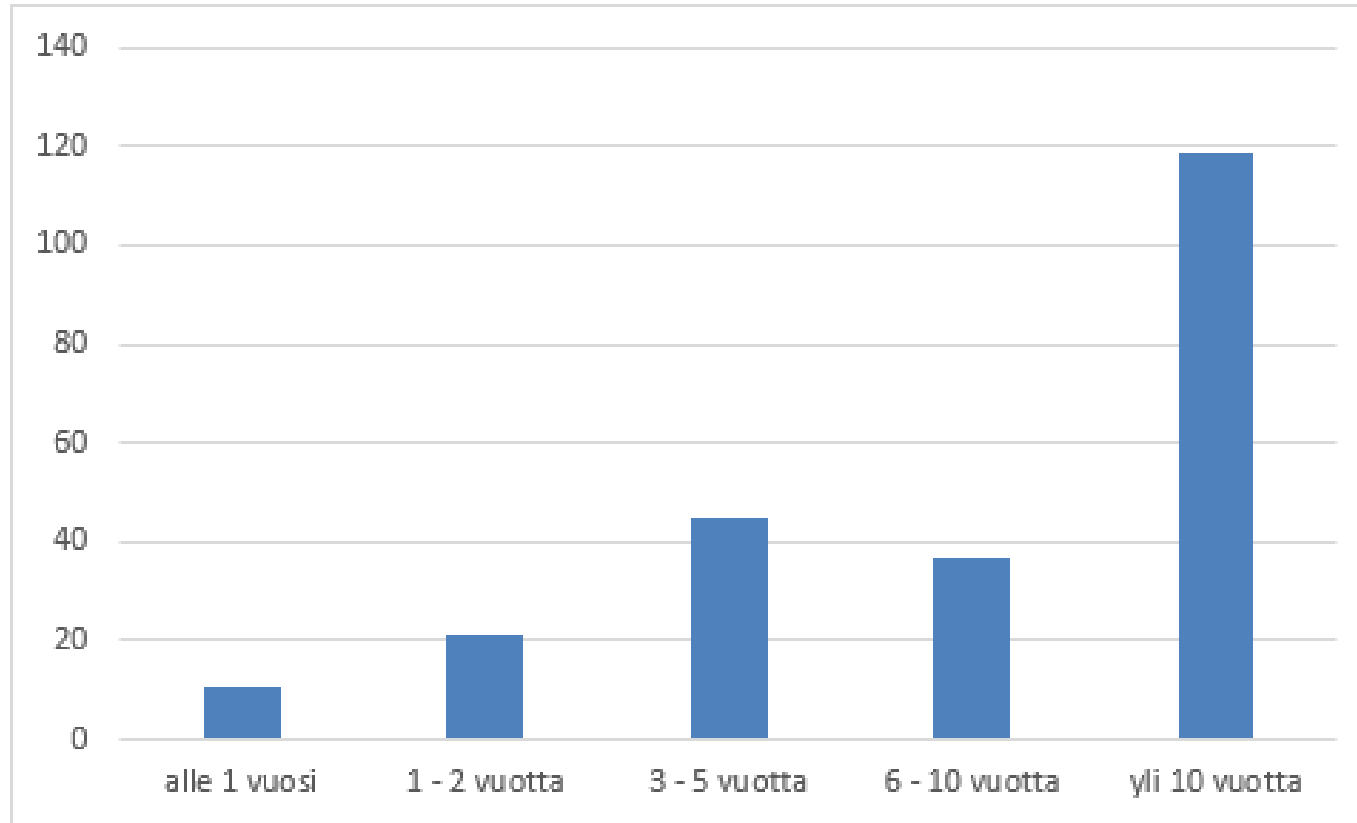


Ka 49,2

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.





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





Talousraportti

Q2-26

Ympäristölautakunta



Ympäristölautakunta

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 1-6/2026	Tot-% 2026	Ennuste 2026	Ero talousarvio- ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	0	3 060	0	0 %	2 420	-640
Maksutuotot	619 087	701 500	391 677	56 %	701 500	0
Tuet ja avustukset	12 519	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	223	0	759	0 %	760	760
Toimintatuotot yhteensä	631 829	704 560	392 436	56 %	704 680	120
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-1 949 213	-2 122 628	-1 054 293	50 %	-2 122 628	0
Palvelujen ostot	-1 038 213	-1 253 516	-806 532	64 %	-1 243 516	-10 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 597	-21 930	-5 893	27 %	-21 930	0
Avustukset	-13 000	-10 000	-17 628	176 %	-20 000	10 000
Muut toimintakulut	-187 273	-223 642	-79 394	36 %	-223 642	0
Toimintakulut yhteensä	-3 199 296	-3 631 716	-1 963 740	54 %	-3 631 716	0
TOIMINTAKATE	-2 567 467	-2 927 156	-1 571 304	54 %	-2 927 036	-120



Ympäristölautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Valmistelussa useita kaavahankkeita. Kivikkotien asemakaava ja Hirven tilan osayleiskaava on hyväksytty kesällä. Leijapuiston, Metsäkylä Hiekkamaantien ja Kortteentien ympäristön sekä Y-korttelin (Mäkkylämpelto) asemakaavat hyväksymiseen loppuvuodesta.
- Vireillä ja luonnosvaiheessa Teivon alueen asemakaavahankkeet mm. Tallinmäen ja Tallinrinteen asemakaavat sekä Velodromin ja Keskuskorttelin asemakaavan muutokset.
- Poikkeamislupia, sijoittamislupia sekä maisematyölupia on vireillä normaaliin tapaan.
- Rakentamislupia on haettu edellisvuoteen verrattuna huomattavasti enemmän ja asuinrakentamisessa asuntojen määrä on lähes nelinkertaistunut viime vuodesta.



Ympäristölautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

- Kokonaisuutena toimintatuotot toteutuivat raportointijaksolla hieman yli talousarvion. Kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on noin 75 000€.
- Toimintakulut kokonaisuutena toteutuivat osittain etupainotteisesti ja ylittivät hieman talousarvion.
- Toimintakate on tasapainossa.



Ympäristölautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Tilinpäätösennuste vastaa vielä talousarviota.



Ympäristölautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Raportointijaksolla on hankittu GNSS –mittalaite.
- Hankinta toteutui talousarvion mukaisesti.



Ympäristölautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
Tiiviimpi kaupunkirakenne ja kehittyvä liikennejärjestelmä	1. Kaavoitus kehittyvän joukkoliikennereitin varrelle.	1. Teivo-Mäkkylän alueen asemakaavoitus.	MAPSTO -ohjelman aikataulun mukaisesti.			
		2. Leijapuiston asemakaavoitus.	MAPSTO -ohjelman aikataulun mukaisesti.			
	2. Joukkoliikennesuunnittelun edistäminen.	1. Raitiotien hankesuunnittelu.	Päätetyn aikataulun mukaisesti.			
		2. Asemanseudun suunnittelu ja kehittäminen.	MAL -sopimuksen mukaisesti.			
		3. Ylöjärven seisakkeen esisuunnitteluun osallistuminen.	Lausunnot hankkeesta.			
	3. MAPSTOn ja keskustavision mukaisten hankkeiden jatkaminen.	1. Hankkeiden edistäminen.	MAPSTO -ohjelman aikataulun mukaisesti.			
		2. Yritystonttien kaavoittaminen.	MAPSTO -ohjelman aikataulun mukaisesti.			
Yritysmönteisyys	1. Ympäristönsuojelun lupamenettelyjen sujuvoittaminen.	1. Ennakkoneuvottelu-mahdollisuudesta tiedottaminen.	Kyllä/ei.			
Vetovoimainen kaupunki	1. Siisti kaupunkikuva.	1. Puututaan epäsiisteihin tontteihin/kaavan vastaiseen varastointiin.	Säännölliset valvontakierrokset ympäri kaupunkia.			



Ympäristölautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
Hiilineutraali Ylöjärvi	1. Osallistutaan HINKU -työryhmiin.	1. Osallistuminen työryhmätyöskentelyyn.	Kyllä/ei.			
		2. Hiilineutraliustavoitteita arvioidaan kaavaprosessien aikana.	Kyllä/ei.			
Yhteisöllinen ilmapiiri	1. Yhteistyön tiivistäminen.	1. Lisätään yhteistyötä yli vastuualue rajojen (ml. sidosryhmät) kaikessa toiminnassa, esim. raidehankkeissa ja keskustan kaavoituksessa.	Kyllä/ei.			
Osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio	1. Lapsiystävällisen kunnan periaatteiden mukainen lasten osallistaminen heitä koskevien alueiden suunnitteluun.	1. Osallistaminen Teivo-Mäkkylän viherverkkosuunnitelman tekemiseen.	Kyllä/ei.			Viherverkkosuunnitelmaa ei ole käynnistetty, mutta lapsia on osallistettu mm. tulevan Tallimäen leikkipuiston suunnitteluun (nettikysely, puistoruokailu, kuvataidekoulu Piirron kanssa tehty yhteistyö, Meidän kaupunki-tapahtuma) ja Teivon koulun suunnitteluun (Lasten parlamentti).
Älykkäät palvelut	1. Ympäristönsuojelun sähköisen asiainnin kehittäminen.	1. Selvitetään mahdollisuus lisätä eri lupatyyppisiä Lupapisteeseen.	Kyllä/ei.			Selvittely on vielä kesken ja on epäselvää, saadaanko lupatyyppisiä lisää Lupapisteeseen.
		2. Selvitetään sähköisen arkistoinnin mahdollisuudet.	Kyllä/ei.			Selvittely vielä kesken.
	2. Kaava-asiakirjat paikkatietomuotoon.	1. Osallistuminen RYHTI -hankkeeseen.	Kyllä/ei.			Kevään kuntahakua tavoiteltiin yhteisesti, muttei aikataulullisesti ehditty. Syksyn haku ohjelmatoimittajan kanssa.

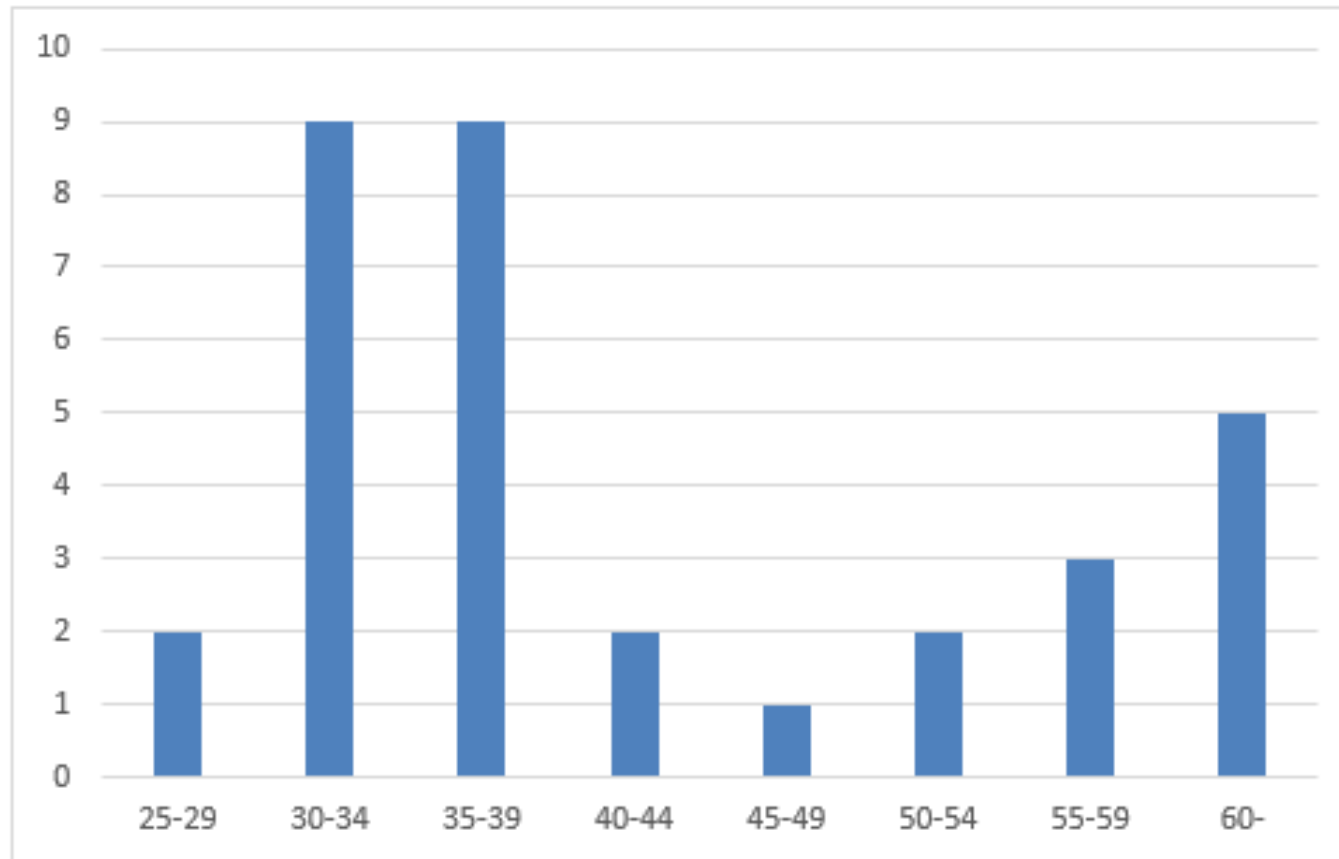
Ympäristölautakunta – henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 30.6.	2024	2025	2026
Henkilötyövuodet	14,97	15,63	14,75
Henkilöstömäärä			
• vakinainen	30	30	30
• määräaikainen (ei sijainen)	2	2	2
Vakituiset työsuhteet			
• vakituiset alkaneet	2	0	0
• vakituiset päättäneet	0	0	0
• joista eläkkeelle	0	0	0
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)			
• sairauspoissaolot	174	267	209
• joista työtapaturmista aiheutuneet	0	0	0

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Ympäristölautakunta – henkilöstön ikäjakauma

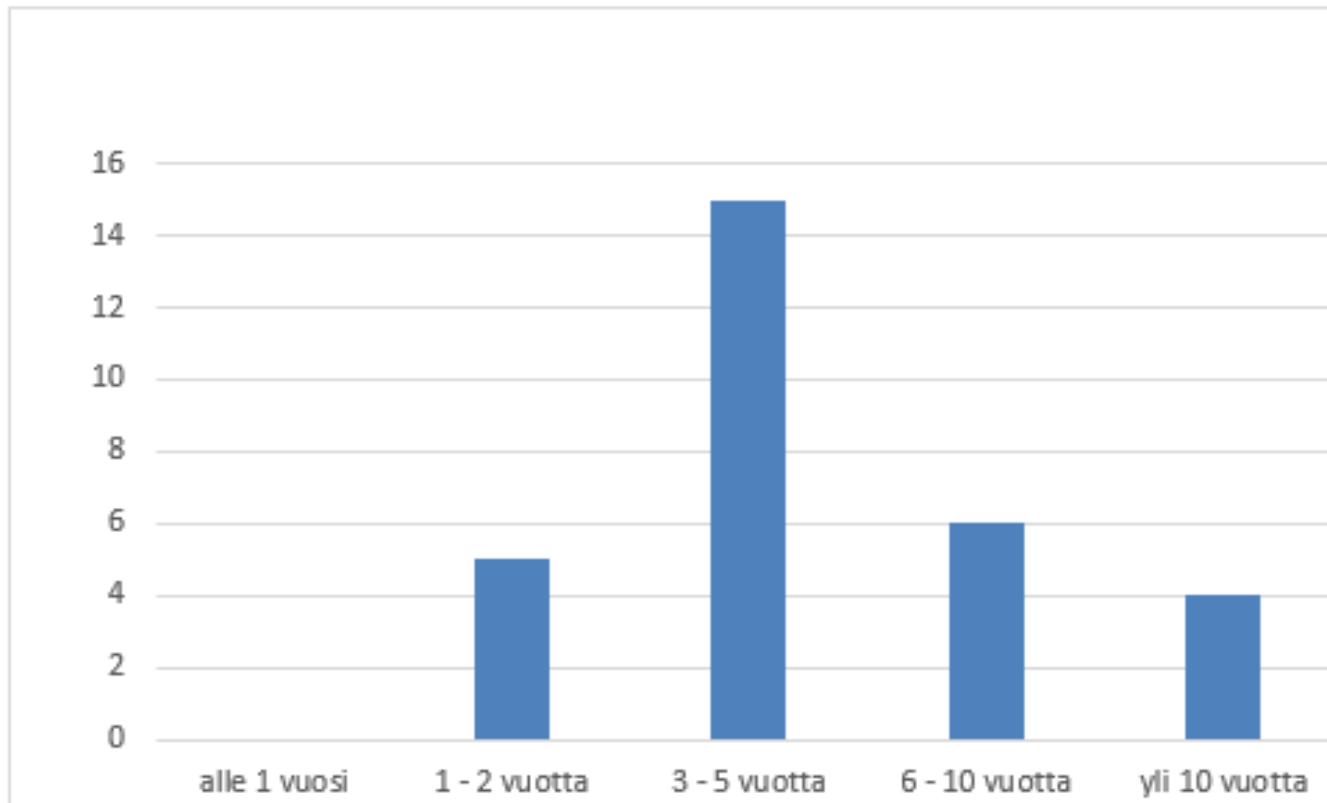


Ka 42,60

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Ympäristölautakunta – henkilöstön palvelussuhteen pituus



Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Ympäristölautakunta – riskienhallinta

Nostot riskienhallinnan tilanteesta

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





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



Investointierittely, talonrakennus

Investoinnit	Kesker.kom saldo 2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 1-6/2026	Tot-% 2026	Ennuste	Ero talousarvio - ennuste	Ennuste kommentit
Talonrakennus	6 357 299,50	11 400 000	5 603 478,80	49 %	11 394 000	6 000	syötä ennuste valkoiselle pohjalle G-sarakkeeseen
8362 Yhtenäiskoulu	180 582,19	0	0,00	0 %	0	0	
8364 Soppeenharjun päiväkot	111 691,27	1 157 000	700 017,87	61 %	1 157 000	0	Jatkuu vuonna 2027.
8475 Kurun yhtenäiskoulu	134 761,58	0	0,00	0 %	0	0	
8477 Siltatien koulu, vaihe 3	867 662,37	5 800 000	2 760 717,40	48 %	5 800 000	0	Jatkuu vuonna 2027.
8481 Mutalan koulu lämmitystavan muutos	48 557,81	0	0,00	0 %	0	0	
8570 Vuorentaustan yläkoulu pk	4 996 750,66	4 100 000	2 041 212,48	50 %	4 100 000	0	Jatkuu vuonna 2027.
8912 Urheilutalon varavoima	17 294	60 000	39 294,00	65 %	60 000	0	Valmistuu kevään aikana.
9800 Rakennukset kohdentamattomat		0	0,00	0 %	0	0	
9801 Taloautomaatioiden uusiminen		30 000	0,00	0 %	30 000	0	Kohdennetaan teknisessä lautakunnassa.
9804 Kauraslammen koulu		50 000	8 368,08	17 %	50 000	0	Hankesuunnittelu.
9806 Asuntilan astianpesukone		33 000	26 105,49	79 %	27 000	6 000	Valmis
9807 Kurun pajarakennuksen taloauto		30 000	23 175,00	77 %	30 000	0	Valmis
9808 Siivikkalan koulun taloautomaa		60 000	0,00	0 %	60 000	0	
9809 Mutalan koulu lisärak taloauto		15 000	0,00	0 %	15 000	0	
9810 Tähtätaskun päiväkot		50 000	4 588,48	9 %	50 000	0	Hankesuunnittelu.
9811 Metsäkylän pk, taloautomaatio		15 000	0,00	0 %	15 000	0	
9898 Siivikkalan itäinen päiväkot		0	0,00	0 %		0	Ei investointi, leasing-rahoitus. MTA -50t€ Tekla 6/26. Summa vähennetty talousarvio26-sarakkeesta. Siirretään käyttötalouteen



Investointierittely, liikenneväylät

	Kesker.kom saldo 2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 1-6/2026	Tot-% 2026	Ennuste	Ero talousarvio - ennuste	Ennuste kommentit
Liikenneväylät	5 475 727,55	10 110 000	3 698 965,64	37 %	10 140 000	-30 000	syötä ennuste valkoiselle pohjalle G-sarakkeeseen
9049 Siivikkalan alueen teiden pk		235 000	0,00	0 %	235 000	0	
9052 Vanhan Haaviston teiden pk		400 000	92 664,70	23 %	400 000	0	
9055 Heinikon pohjoisosa		115 000	234 960,19	204 %	280 000	-165 000	Varauduttu vain päällystämiseen, toimenpiteitä myös päällysteen alapuoliseen rakentamiseen.
9058 Kolmenkulman teoll.alue itäpuo		230 000	89 926,30	39 %	160 000	70 000	Nk. Pihlajistonkorpi, yritysalue, kaavoituksessa. Varaudutaan tässä vaiheessa lainvoimaisen tiesuunnitelman laatimiseen (liitty vt3 moottritiehen et:n kautta). Varsinainen rakentaminen sitten, kun yritysalueelle on näköpiirissä tilausta. Jatkuu mapstossa tulevina vuosina vaikka välissä voi olla tauko investointien tasapainottamiseksi ja jaksottamiseksi.
9063 Mt2774 klv välillä Rantaniemen	57 661,70	200 000	3 000,00	2 %	200 000	0	Tiesuunnitelma hallinto-oikeudessa edelleen. MTA -600t€ Tekla 6/26.
9064 Yhdystien teollisuusalue		750 000	390 569,09	52 %	750 000	0	
9066 Leijapuiston alue		30 000	5 410,00	18 %	30 000	0	
9067 Teivo 3	18 583,22	220 000	0,00	0 %	100 000	120 000	Jatkuva hanke. Arvio hankkeen aikataulusta on pelkän Vaasantien liittymän osalta on vuoteen 2031. Lisäksi Teivo3-alueen kunn.tekniikka ja kadut.
9068 Leppästäntien asuinalueen asem	13 205,00	250 000	0,00	0 %	250 000	0	Aloitetaan puiden poistolla 2026 loppuvuodesta. Työmaan aloitus heti perään. Sisältyy mapstoon.
9069 Vuorentaustan asemakaavan laaj	2 931 235,73	1 700 000	1 473 748,24	87 %	2 200 000	-500 000	Eteläosa on tullut mukaan ja pohjoisosassa tehdään valmista. Uutena asiana tullut siltä kuntarajalla Ylöjärven toteutettavaksi. Avustus voimassa vuoden 2026 loppuun asti. Haetaan avustusta, joka voi maksimissaan olla 600 000 eur.
9070 Siltatien 4. vaihe (Koillinen)	32 049,68	400 000	916,50	0 %	400 000	0	
9071 Siltatien 5. vaihe (Läntinen)	7 268,04	1 300 000	585 316,46	45 %	1 300 000	0	
9072 Viljakkalan alueen teiden pk		60 000	0,00	0 %	0	60 000	Siirtyy. On huomioitu tuleville vuosille mapstossa.
9079 Asuntilan-Suolaniityn kiertoli		500 000	4 450,08	1 %	500 000	0	Alueen kiinteistöjärjestelyt ovat kesken ja toteutuksen painopiste siirtyy vuodelle 2027. MTA -400t€ Tekla 6/26. Siirto huomioitu talousarviosarakkeen summassa ja vuoden 2027 osuus mapstossa.
9096 Kolmenkulman teollisuusalue		70 000	0,00	0 %	0	70 000	Ei tarvetta tulevina vuosina.
9097 Heikkiläntien klv välillä Huur		350 000	82 212,25	23 %	350 000	0	
9100 Liikenneväylät kohdentamaton		60 000	0,00	0 %	60 000	0	Kohdennetaan teknisessä lautakunnassa.
9101 Liikenneväylien päällystykset		470 000	171 997,49	37 %	470 000	0	
9102 Joukkoliikenteen infrahankkeet		20 000	0,00	0 %	20 000	0	
9104 Liikenneväylien katuvalaistus		220 000	154 571,75	70 %	220 000	0	



Investointierittely, liikenneväylät jatkuu

	Kesker.kom saldo 2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 1-6/2026	Tot-% 2026	Ennuste	Ero talousarvio - ennuste	Ennuste kommentit
Liikenneväylät	5 475 727,55	10 110 000	3 698 965,64	37 %	10 140 000	-30 000	syötä ennuste valkoiselle pohjalle G-sarakkeeseen
9105 Kevyenliikenteenväylät		50 000	28 903,58	58 %	50 000	0	
9107 Pyöräily- ja arkiliikuntapaikat		55 000	33 067,95	60 %	55 000	0	
9108 Kurun-Asuntilantien kiertoliittymä	2 350 857,18	300 000	138 994,36	46 %	300 000	0	
9110 Tonttien esivalmistelu		100 000	0,00	0 %	0	100 000	Ei tiedossa hankkeita tällä hetkellä.
9118 Teivon alue		40 000	643,17	2 %	0	40 000	Siirtyy.Sisältyy valmisteilla olevaan mapstoon
9119 Asemansuodun maankäyttö		200 000	3 385,00	2 %	100 000	100 000	Jatkuu. Sisältyy valmisteilla olevaan mapstoon
9121 Virastotien klv		40 000	0,00	0 %	0	40 000	Siirtyy. Sisältyy valmisteilla olevaan mapstoon
9124 Ruohosentanhua		35 000	26 935,55	77 %	35 000	0	
9125 Riitantanhua		40 000	5 115,45	13 %	15 000	25 000	Valmistunut 2026
9126 Soppeen teoll. alue hulev.johta		165 000	0,00	0 %	165 000	0	Suunnitelmavaihe (konsultti) viivästynyt yli puoli vuotta. MTA -500t€ Tekla 6/26. Summa vähennetty talousarvio26-sarakkeesta.
9130 Liikenneväylien kameravalvonta		15 000	2 162,96	14 %	15 000	0	
9131 Kotikummuntie		170 000	0,00	0 %	170 000	0	
9137 Seijantien-Sauriontien alueen		30 000	0,00	0 %	0	30 000	Sisältyy valmisteilla olevaan mapstoon
9140 Yksityiset kaavahankkeet		30 000	37 000,00	123 %	80 000	-50 000	Useita hankkeita käynnistymässä.
9141 Siltojen peruskorjaukset		185 000	68 930,69	37 %	240 000	-55 000	
9143 Rantajätkäntien ja Hartuntien		0	0,00	0 %	0	0	MTA -60t€ Tekla 6/26. Summa vähennetty talousarvio26-sarakkeesta.
9144 Erlandintien klv		15 000	0,00	0 %	0	15 000	Tämä on suunnitteluraha. Säästetty. Rakentaminen sisältyy valmisteilla olevaan mapstoon vuodelle 2027
9147 Tiikontien ja Mäntykalliontien		20 000	1 694,00	8 %	20 000	0	MTA -180t€ Tekla 6/26.
9148 Metsäkylä, Hiekkamaantien ak		100 000	0,00	0 %	30 000	70 000	Rakentaminen käynnistyy 2027.
9149 Katuvalaistuksen muuttam. led-		250 000	24 890,00	10 %	250 000	0	
9150 Teivon pysäkit		60 000	0,00	0 %	60 000	0	
9151 Mettistön yhteiskatu		20 000	0,00	0 %	20 000	0	
9222 Korteentien muutos		100 000	32 700,00	33 %	100 000	0	
9224 Oksasentie ja Leijatien kierto		60 000	4 799,88	8 %	60 000	0	
9225 Mäkkylänrinne 1 (Kivikkotie)		200 000	0,00	0 %	200 000	0	
9226 Asuntilan-Ilmarintietien katuyhteys	57 622,00	0	0,00	0 %	0	0	
9227 Siltatien loppuosa Viljakkalan	7 245,00	250 000	0,00	0 %	250 000	0	



Investointierittely, yleiset alueet

	Kesker.kom saldo 2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 1-6/2026	Tot-% 2026	Ennuste	Ero talousarvio - ennuste	Ennuste kommentit
Yleiset alueet	12 020,00	1 385 000	493 113,69	36 %	1 435 000	-50 000	syötä ennuste valkoiselle pohjalle G-sarakkeeseen
9093 Karhen koulun kenttä		170 000	0,00	0 %	170 000	0	
9113 Työlänojan leikki- ja liikunta		600 000	229 414,24	38 %	600 000	0	
9406 Kuntoportaati	12 020,00	140 000	125 078,71	89 %	180 000	-40 000	Tarjouksen mukainen hinta.
9410 Kurun seniorialue		50 000	21 621,38	43 %	50 000	0	Lisäksi testamenttilahjoituksella 50 000€.
9416 Tiuravuori kentän tekoonurmi		180 000	0,00	0 %	200 000	-20 000	Pohjan tasaus lisätyönä.
9423 Kurjen matonpesupaikan pk		50 000	0,00	0 %	50 000	0	
9428 Kuuselan matonpesupaikan pk		70 000	56 197,79	80 %	60 000	10 000	
9432 Kurun satamalueen kehittäminen		15 000	4 019,00	27 %	15 000	0	
9700 Yleiset alueet kohdentamaton		16 000	0,00	0 %	16 000	0	Kohdennetaan teknisessä lautakunnassa.
9710 Hevossaaren laavu, Kuru		14 000	6 208,32	44 %	14 000	0	
9769 Harjun reitin kunnossapito		60 000	50 574,25	84 %	60 000	0	
9773 Haverin alueen pienparannukset		20 000	0,00	0 %	20 000	0	



Investointierittely, koneet ja kalusto, maa- ja vesialueet

INVESTOINNIT	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 1-6/2026	Tot-% 2026	Ennuste 2026	Ero talousarvio - ennuste
<i>Maa- ja vesialueet</i>	-2 053 862	-1 500 000	-497 046	33 %	-1 500 000	0
<i>Koneet ja kalusto</i>	-530 910	-875 000	-450 843	52 %	-875 000	0
<i>Tekninen lautakunta</i>	-188 868	-230 000	-88 249	38 %	-230 000	0
<i>Ympäristölautakunta</i>		-45 000	-45 000		-45 000	0
<i>Kasvatus- ja opetuslautakunta</i>	-342 042	-600 000	-317 594	53 %	-600 000	0
Investointimenot yhteensä	-17 140 426	-27 060 000	-10 743 447	40 %	-25 344 000	-1 716 000



Konserniyhtiöt, Ylöjärven Vesi Oy

- Valtuuston asettamat tavoitteet

1. Yhtiö toteuttaa kaupungin kanssa sovitut investointien yhteishankkeet.

Toteutuminen: Toteutumassa

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

Toteutuminen: Toteutumassa budjetin mukaisesti

3. Tilikauden tulos on positiivinen.

Toteutuminen: Toteutumassa

4. Yhtiö toteuttaa asiakastyytyväisyysmittauksen. Tavoitteena on vähintään nykyisen tasoinen asiakastyytyväisyys.

Toteutuminen: Asiakastyytyväisyysmittaus toteutettu. Tulokset huonontuneet edellisvuodesta. Selkeitä selittäviä tekijöitä edellisen kyselyn jälkeen tapahtunut iso Kirkonseudun putkirikko sekä Viljakkalan veden maku- ja hajuongelmat.



Konserniyhtiöt, Ylöjärven Vesi Oy

Ylöjärven Vesi Oy

	Budjetti 2026	Toteuma 1-6 2026	Tilinpäätöksen- nuste 2026
Liikevaihto	11 306 000	5 899 718	11 700 000
Materiaalit ja palvelut	- 3 229 519	- 1 463 756	- 3 229 519
Henkilöstökulut	- 1 611 550	- 800 599	- 1 611 550
Poistot ja arvonalentumiset	- 4 050 000	- 2 025 000	- 4 050 000
Muut kulut	- 1 122 000	- 663 235	- 1 300 000
Liikevoitto/-tappio	1 292 931	947 128	1 508 931
Rahoitustuotot ja -kulut	- 550 000	- 260 563	- 550 000
Voitto/Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	742 931	686 565	958 931
Tuloverot	- 185 733	- 92 866	- 239 733
Tilikauden voitto/tappio	557 198	593 699	719 198



Konserniyhtiöt, Ylöjärven Vesi Oy

- Keskeiset huomiot toiminnasta:

- Ahveniston pohjavedenottamon saneerauksen hankesuunnitelmaa ja toteutusmallia selvitetään.
- Ylöjärvi – Teivo vesihuollon runkolinjat saatu vastaanotettua. Kokonaisuuteen liittyvä Terätien jätevesipumppaamo edelleen kesken.

- Keskeiset huomiot taloudesta:

- Vedenkulutus on tällä erää budjetoiduissa lukemissa. Kulutuksen pieneneminen vaikuttaa pysähtyneen.
- Liittymismaksuja kertyy budjetoitua enemmän, joten rakentaminen näyttää elpyneen.
- 9 000 000 miljoonan euron pääomalaina erääntymässä 30.12.2026



Konserniyhtiöt, Ylöjärven Vesi Oy

- Riskienhallintasuunnitelmassa tapahtuneet muutokset ja tehdyt toimenpiteet: WSPSSP riskienarviointi saatu päivitettyä. Varautuminen kyberturvallisuuslain vaatimukseen aloitettu. Tietoturvan hallintajärjestelmän laatiminen aloitettu.
- Top 3 Riskit: Häiriö vedentuotannossa, suuri verkostohäiriö, avainhenkilöriski



Konserniyhtiöt, Ylöjärven Yrityspalvelu Oy

- Valtuuston asettamat tavoitteet

1. Tilikauden tulos on positiivinen.

Toteutuminen: Tavoite toteutumassa.

2. TE-uudistuksen vaikutusten huomioiminen toiminnassa.

Toteutuminen: TE-uudistus huomioitu toiminnassa monipuolisesti mm. osallistuminen työllisyyden edistämisen kuntakohtaisen koordinaatioryhmän toimintaan, säännöllinen vuoropuhelu ja tapaamiset työllisyysalueen henkilöstön kanssa. Esimerkiksi tiedonkulku yritysten työvoimatarpeista ja yrittäjien tietoisuuden lisääminen työllisyyspalveluiden tarjonnasta.

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: Mapston tavoitteiden mukainen tontinmyynti toteutumassa.

5. Laadittavan omistajastrategian mukaisten toimien toimeenpano.

Toteutuminen: Omistajastrategian mukaisia toimenpiteitä on toteutettu ja viety käytäntöön.

6. Aktiivinen matkailun edistäminen sekä kuninkuusravien hyödyntäminen matkailu- ja elinkeinomarkkinoinnissa.

Toteutuminen: Matkailun edistämistä on toteutettu läpi toimintavuoden ja kuninkuusravi-tapahtuma onnistui todella hyvin. Tapahtumassa vieraili 51 312 kävijää ja Ylöjärvi sai huomattavaa näkyvyyttä tapahtumassa.



Konserniyhtiöt, Ylöjärven Yrityspalvelu Oy

Ylöjärven Yrityspalvelu Oy

	Budjetti 2026	Toteuma 1-6 2026	Tilinpäätöksen- nuste 2026
Liikevaihto	385 000	193 625	385 000
Materiaalit ja palvelut	0	77	77
Henkilöstökulut	265 000	139 469	264 900
Muut kulut	120 000	85 467	120 000
Liikevoitto/-tappio	0	-31 388	23
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0
Voitto/Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	0	-31 388	23
Tuloverot	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	0	-31 388	23



Konserniyhtiöt, Ylöjärven Yrityspalvelu Oy

- Keskeiset huomiot toiminnasta: Yhtiön toiminta on ollut varsin aktiivista kuluvan vuoden aikana. Merkittäviä investointihankkeita on menossa eteenpäin Ylöjärvellä ja uusia yrityksiä on perustettu hyvin. Lisäksi toimitilapuolella on ollut merkittäviä tapahtumia. Erilaisia tapahtumia, tilaisuuksia yrittäjille, yrityksille, sidosryhmille on toteutettu jälleen paljon. Koko vuotta rytmittänyt suur tapahtuma kuninkuusravit 31.7-2.8.2026 onnistui erinomaisesti ja siellä vieraili peräti 51 312 vierasta.
- Keskeiset huomiot taloudesta: Yhtiön taloustilanne on pysynyt neutraalina. Viime vuosien iso kustannustennousu ja useita vuosia samana pysynyt budjetti, alkaa vaikuttamaan niin, että tiettyjä toimenpiteitä tekemisestä on alettava karsimaan, jos taloudellinen tulos halutaan pitää voitollisena.



Konserniyhtiöt, Ylöjärven Yrityspalvelu Oy

- Riskienhallintasuunnitelmassa tapahtuneet muutokset ja tehdyt toimenpiteet: Ei muutoksia. Riskejä seurataan aktiivisesti.
- Top 3 Riskit:
 - Henkilöstön ammattitaito ja osaaminen keskittyynyttä
 - Kustannusten nousu
 - Henkilöstön jaksaminen



Konserniyhtiöt, Ylöjärven Jäähalli Oy

- Valtuuston asettamat tavoitteet

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

Toteutuminen: Toteutuu, talous on saatu tasapainotettua.

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

Toteutuminen: Suunnitelma valmistellaan syksyn aikana.

3. Yhtiöllä on ajantasainen viiden vuoden suunnitelma peruskorjauksista.

Toteutuminen: PTS-suunnitelma ajantasaistettu alkuvuonna 2026; katon peruskorjausta lähdetään suunnittelemaan 2027-2028.

4. Yhtiö toteuttaa asiakastyytyväisyysmittauksen.

Toteutuminen: Tehty edellisen kerran keväällä 2025, jonka tulemana tehtiin panostus puhtaanapitoon ja vaihdettiin siivouspalvelujen tuottajaa.



Konserniyhtiöt, Ylöjärven Jäähalli Oy

Ylöjärven Jäähalli Oy

	Budjetti 2026	Toteuma 1-6 2026	Tilinpäätös- nuste 2026
Liikevaihto ja muut tuotot	678 400	339 700	686 000
Materiaalit ja palvelut	-26 000	-12 000	-26 000
Henkilöstökulut	-214 000	-110 160	-220 000
Poistot ja arvonalentumiset	-94 000	-47 000	-94 000
Muut kulut	-294 600	-165 600	-301 600
Liikevoitto/-tappio	49 800	4 940	44 400
Rahoitustuotot ja -kulut	-32 000	-10 500	-25 000
Voitto/Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	17 800	-5 560	19 400
Tuloverot			
Tilikauden voitto/tappio	17 800	-5 560	19 400



Konserniyhtiöt, Ylöjärven Jäähalli Oy

- Keskeiset huomiot toiminnasta:

- Vuoden 2026 kesäkausi ollut positiivinen käyttöasteeltaan verrattuna aiempiin kesäkausiin.
- Alkava kausi 26-27 jälleen lähes täyteen varattu

- Keskeiset huomiot taloudesta:

- Kesän aikana kassa ollut vahva kaupungin tuen maksatuksen ollessa jo alkukesästä.
- Käytössä ollutta limiittiä saatu pienennettyä
- Talouteen ja tulokseen edelleen isointa epävarmuutta luo sähköenergian hinta ja sen muutokset.



Konserniyhtiöt, Ylöjärven Jäähalli Oy

- Riskienhallintasuunnitelmassa tapahtuneet muutokset ja tehdyt toimenpiteet:
 - Tietoa siirretään työntekijöiden välillä ja eri tehtävien osalta
 - Energian kulutuksen kuukausittainen seuranta
 - Huoltosuunnitelmien noudattaminen ja päivittäminen
- Top 3 Riskit:
 - Henkilöstöriski
 - Ulkopuolisten tekijöiden ja energian hinnanmuutosten vaikutus talouteen
 - Laiteriski



Konserniyhtiöt, Kiinteistö Oy Ylöjärven Työtuvat

- Valtuuston asettamat tavoitteet

1. Tilikauden tulos on positiivinen.

Toteutuminen: Toteutuu

2. Yhtiöllä on ajantasainen viiden vuoden suunnitelma peruskorjauksista.

Toteutuminen: PTS on vuoteen 2032 ja sitä seurataan.

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

Toteutuminen: Suunnitelma valmistellaan syksyn aikana.

4. TE-uudistuksen vaikutusten huomioiminen yhtiön toimintaan.

Toteutuminen: Tilannetta seurataan ja tietoa muutoksista kerätään



Konserniyhtiöt, Kiinteistö Oy Ylöjärven Työtuvat

Kiinteistö Oy Ylöjärven Työtuvat

	Budjetti 2026	Toteuma 1-6 2026	Tilinpäätöksen- nuste 2026
Kiinteistön tuotot	255 200	127 600	255 200
Kiinteistön hoitokulut	-138 400	-62 422	-135 000
Henkilöstökulut	-7 500	-4 210	-8 400
Poistot ja arvonalentumiset	-35 000	-17 500	-35 000
Liikevoitto/-tappio	74 300	43 468	76 800
Rahoitustuotot ja -kulut	-20 000	-7 500	-15 000
Voitto/Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	54 300	35 968	61 800
Tuloverot			
Tilikauden voitto/tappio	54 300	35 968	61 800



Konserniyhtiöt, Kiinteistö Oy Ylöjärven Työtuvat

- Keskeiset huomiot toiminnasta:

- Toiminta Koy:n osalta vakaata
- Muutoksia vuokralaisen toiminnassa seurataan

- Keskeiset huomiot taloudesta:

- Talous ja tulos on vahva.
- Vuokratasoa on tarkastellaan seuraaville vuosille; onko perusteita laskea vuokraa.



Konserniyhtiöt, Kiinteistö Oy Ylöjärven Työtuvat

- Riskienhallintasuunnitelmassa tapahtuneet muutokset ja tehdyt toimenpiteet:
 - Ei muutoksia
- Top 3 Riskit:
 - Vuokralaisen toiminnassa tapahtuvat muutokset
 - Vuokralaisen vaihtuminen
 - Kiinteistön ikääntyminen



Konserniyhtiöt, Kiinteistö Oy Kurun Kotikonnut

- Valtuuston asettamat tavoitteet

1. Tilikauden tulos on positiivinen.

Toteutuminen: Kyllä on positiivinen. Tulot ja menot ovat hyvin tasapainossa.

2. Yhtiöllä on ajantasainen viiden vuoden suunnitelma peruskorjauksista.

Toteutuminen: Yhtiöllä on viime vuonna päivitetty peruskorjaussuunnitelma kymmenen vuotta eteenpäin.

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

Toteutuminen: Käyttöaste on ollut vuosia samalla tasolla. Asuntokannan päivitykset tehdään suunnitelmallisesti ja pyritään saamaan ja pitämään ne tasolla joka on mahdollisimman hyvä ja ajanmukainen.

4. Yhtiö toimeenpanee energiansäästösuunnitelmaa.

Toteutuminen: Energiansäästömahdollisuudet huomioidaan aina samassa yhteydessä kun päätetään erilaisista korjaus- ja uusimistoimenpiteistä.



Konserniyhtiöt, Kiinteistö Oy Kurun Kotikonnut

Kiinteistö Oy Kurun kotikonnut

	Budjetti 2026	Toteuma 1-6 2026	Tilinpäätöksen- nuste 2026
Kiinteistön tuotot	506 578	193 219	430 000
Kiinteistön hoitokulut	-300 068	-156 776	-300 000
Poistot ja arvonalentumiset			
Liikevoitto/-tappio	206 510	36 443	130 000
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-5 448	0
Voitto/Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	206 510	30 995	130 000



Konserniyhtiöt, Kiinteistö Oy Kurun Kotikonnut

- Keskeiset huomiot toiminnasta:

- Korjaukset tehdään ajallaan ja huomioidaan asukkaiden toiveet mahdollisuuksien mukaan.
- Vuokrat pyritään pitämään kohtuullisina.

- Keskeiset huomiot taloudesta:

- Vuokrataso on onnistuttu pitämään sellaisena ettei isompaa poismuuttoa ole ollut. Yhtiön poismuutot johtuvat pääsääntöisesti asukkaiden vanhenemisesta ja sitä kautta hoidon tarpeesta.



Konserniyhtiöt, Ylöjärven Palvelukiinteistöt Oy

Ylöjärven palvelukiinteistöt Oy

	Budjetti 2026	Toteuma 1- 6 2026	Tilinpäätös- nuste 2026
Kiinteistön tuotot		1 850 000	3 700 000
Kiinteistön hoitokulut		-1 360 000	-2 550 000
Poistot ja arvonalentumiset		-430 000	-860 000
Liikevoitto/-tappio		60 000	290 000
Rahoitustuotot ja -kulut		-502 000	-1 004 000
Voitto/Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja		-442 000	-714 000



Ylöjärven Palvelukiinteistöt Oy

- Keskeiset huomiot toiminnasta:

- Terveyskeskuksella huoneiden tiivistyskorjaukset jatkuvat sisäilman parantamiseksi, valmistuvat vuodenvaihteessa
- Terveyskeskuksen akuuttiosaston ilmanvaihtoremontti käynnissä, valmistuu loppuvuoden aikana
- Ensimmäisten kohteiden myyntiponnistelut käynnistymässä kaupunginvaltuuston linjauksen mukaisesti

- Keskeiset huomiot taloudesta:

- Terveyskeskuksella huoneiden tiivistyskorjaukset taloudellinen vaikutus vuodella 2026 on ~ 500 te
- Terveyskeskuksen ilmanvaihtoremontin kustannus ~ 500 te
- Tiivistyskorjaukset ja ilmanvaihtoremonttivaikuttavat merkittävästi yhtiön taloustilanteeseen, muita remontteja ei voida kuluvana vuonna aloittaa



Konserniyhtiöt, Ylöjärven Palvelukiinteistöt Oy

- Riskienhallintasuunnitelmassa tapahtuneet muutokset ja tehdyt toimenpiteet:
 - Yhtiön riskienhallintasuunnitelma on vasta laadittu
- Top 3 Riskit:
 - Käyttäjän tilatarpeiden vähentyminen tai poistuminen
 - Kohteissa ilmenevät äkilliset ja/tai vakavat korjaustarpeet
 - Sote-kiinteistöjen markkina-arvon aleneminen sekä heikko myytävyyys

