YLÖJÄRVI

Neljännesvuosikatsaus 3/2026
1.1-30.9.2026

kaupunginhallitus 16.11.2026



Yhteenveto

- Toimielimien käyttötalousarvioiden mukaan talousarvioissa pysytään, eli painetta lisämäärärahamuutoksille ei ole.
- Tammi-lokakuun verotulototeumien pohjalta voidaan ennakoida, että kiinteistöverotuloja on kertynyt ennakoitua vähemmän. Verohallinnon ennakkotiedon mukaan verovuoden 2026 kiinteistöjen verotusarvot heikkenevät Suomessa ensimmäistä kertaa vuodesta 2014 alkavan tilastoaikasarjan aikana. Vähäinen uudisrakentaminen ja jälleenhankinta-arvojen heikko kehitys pääasiallisina syinä heikkoon kehitykseen. Tämä lisäksi alkuvuodelle kiinteistöveroon on kohdistunut merkittävä määrä verovuosiin 2022–2024 kohdistuneita vero-oikaisuja. Nämä heikentävät omalta osaltaan kuluvan vuoden kiinteistöverokertymiä.
- Kokonaisuudessaan talousarvion verotuloarvio on kuitenkin mahdollista saavuttaa.
- Valtionosuustuotot tulevat ylittämään budjetoidun noin 200 000 eurolla, lukion oppilasmäärän lisääntymisen vuoksi.
- Lainanhoidon korkokulujen ennakoidaan muodostuvan 250 000 euroa budjetoitua suuremmiksi. Toisaalta sote-kiinteistöjen yhtiöittämisen tulovaikutus muodostuu noin 200 000 euroa arvioitua suuremmaksi.
- Tilikauden alijäämäennuste pienenee noin 300 000 euroa talousarvion 1,2 miljoonasta eurosta 0,9 miljoonaan euroon.
- Talousarvion 25,3 miljoonan euron investointien kokonaismäärän ennakoidaan alittuvan 2,4 miljoonalla eurolla (liikenneväylät 1,6 m€ ja maanhankinta 0,8 m€)

Kaupunki: Q3 toteuma ja tilinpäätösennuste

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI ulkoinen	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 1-9/2026	Tot-% 2026	Ennuste 2026	Ero talousarvio - ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	3 909 480	4 408 118	2 747 701	62 %	4 318 858	-89 260
Maksutuotot	3 712 102	3 689 000	2 743 072	74 %	3 740 940	51 940
Tuet ja avustukset	1 179 379	560 760	486 357	87 %	599 316	38 556
Muut toimintatuotot	8 990 271	5 562 000	4 955 604	89 %	5 120 904	-441 096
Toimintatuotot yhteensä	**17 791 232**	**14 219 878**	**10 932 734**	**77 %**	**13 780 018**	**-439 860**
Valmistus omaan käyttöön	**6 256 307**	**6 160 000**	**4 986 044**	**81 %**	**6 160 000**	**0**
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-72 514 061	-76 088 479	-55 814 784	73 %	-75 534 715	-553 764
Palvelujen ostot	-34 200 494	-34 952 066	-24 970 866	71 %	-34 556 754	-395 312
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 101 845	-11 416 705	-8 350 165	73 %	-11 853 705	437 000
Avustukset	-5 011 579	-5 323 580	-3 826 549	72 %	-5 487 880	164 300
Muut toimintakulut	-5 165 209	-7 001 037	-4 961 511	71 %	-6 812 637	-188 400
Toimintakulut yhteensä	**-127 993 187**	**-134 781 867**	**-97 923 875**	**73 %**	**-134 245 691**	**-536 176**
TOIMINTAKATE	**-103 945 648**	**-114 401 989**	**-82 005 097**	**72 %**	**-114 305 673**	**-96 316**
Verotulot	82 574 936	93 904 000	70 243 408	75 %	93 904 000	0
Valtionosuudet	27 377 181	27 360 000	20 495 247	75 %	27 550 000	190 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 614 568	-1 357 000	-839 627	62 %	-1 429 000	-72 000
VUOSIKATE	**4 391 902**	**5 505 011**	**7 893 931**	**143 %**	**5 719 327**	**214 316**
Poistot ja arvonalentumiset	-10 014 332	-10 539 730	-7 890 832	75 %	-10 600 000	60 270
Satunnaiset erät	0	3 000 000	3 146 885	105 %	3 150 000	-150 000
TILIKAUDEN TULOS	**-5 622 430**	**-2 034 719**	**3 149 984**	**-155 %**	**-1 730 673**	**-304 046**
Tilinpäätössiirrot + (-)	1 126 882	833 016	581 135	70 %	833 106	-90
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	**-4 495 549**	**-1 201 703**	**3 731 119**	**-310 %**	**-897 567**	**-304 136**

Tilinpäätösennuste lautakunnittain



YLÖJÄRVI

Q3-26
Kaupunginhallitus



Kaupunginhallitus

KAUPUNGINHALLITUS	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 1-9/2026	Tot-% 2026	Ennuste 2026	Ero talousarvio - ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	989 918	1 417 726	895 208	63 %	1 417 726	0
Maksutuotot	6 001	0	0	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	624 435	510 760	356 549	70 %	510 760	0
Muut toimintatuotot	2 141 785	3 000 000	2 120 608	71 %	2 350 000	-650 000
Toimintatuotot yhteensä	**3 762 139**	**4 928 486**	**3 372 365**	**68 %**	**4 278 486**	**-650 000**
Valmistus omaan käyttöön	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**0**	**0**
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-3 942 620	-4 448 510	-3 109 566	70 %	-4 303 510	-145 000
Palvelujen ostot	-8 081 028	-8 981 098	-5 966 759	66 %	-8 433 098	-548 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-323 291	-325 090	-241 772	74 %	-351 090	26 000
Avustukset	-3 040 935	-3 026 000	-2 150 384	71 %	-3 266 000	240 000
Muut toimintakulut	-941 831	-1 270 642	-697 818	55 %	-1 009 642	-261 000
Toimintakulut yhteensä	**-16 329 706**	**-18 051 340**	**-12 166 300**	**67 %**	**-17 363 340**	**-688 000**
TOIMINTAKATE	**-12 567 566**	**-13 122 854**	**-8 793 934**	**67 %**	**-13 084 854**	**-38 000**

Kaupunginhallitus – toteuma

Nostot toiminnasta

- Kaupungin valmiussuunnitelman päivitystyö valmistunut ja hyväksytty kesäkuussa. Toimenpiteet käynnissä.
- Kasvuohjelman ja kaupunkimarkkinoinnin toimenpiteitä toteutettu yhteistyössä osastojen kanssa (mm. tonttimarkkinointi). Uudet kaupunkimarkkinoinnin mainospaikat ja telineet toteutettu alueelle yhteistyössä tekniikka- ja ympäristöosaston ja Teivo-Mäkkylän projektiorganisaation kanssa.
- Valmistauduttu perustietotekniikan palveluntarjoajan vaihtumisen mukana tuomiin muutoksiin.
- Työterveyshuollon yhteistyötä kehitetty, työterveysportaalin käytön jalkauttaminen ja työkykyjohtamisen tukeminen.
- Alkusyksyn ja syksyn toiminnassa ovat vahvasti näkyneet talouden tasapainotusohjelman laadintaan liittyvät asiat.

Kaupunginhallitus – tilinpäätösennuste

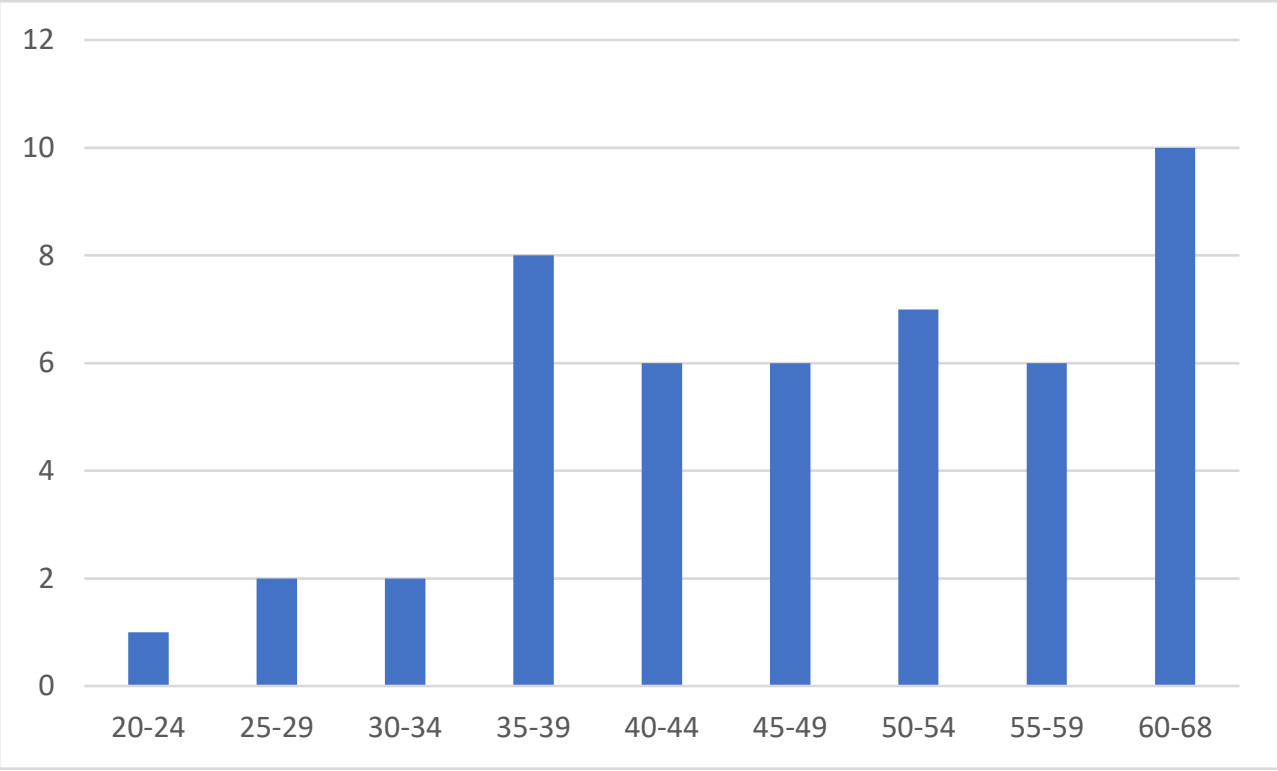
- Tilinpäätösennusteen toimintakatteen ennakoidaan kokonaisuudessaan toteutuvan budjetoidun mukaisena
- Huomioita:
  - Maan myyntitulojen osalta arvioidaan jäätävän 650 000 euroa talousarviosta (maan myyntituloihin budjetoitu 3 000 000 euroa vuodelle 2026).
  - Työllisyysalueen maksuosuus on ennusteen mukaan 400 000 € budjetoitua pienempi
  - Työmarkkinatuen kuntaosuuden ennakoidaan olevan 200 000 € budjetoitua suurempi
  - Kehyskunnan tietohallinto on alittamassa kustannukset, Ylöjärven osuus noin 40 000 €
  - Työvalmennuskeskuksen henkilöstökulut alittavat budjetoidun noin 100 000 €

Kaupunginhallitus - henkilöstö

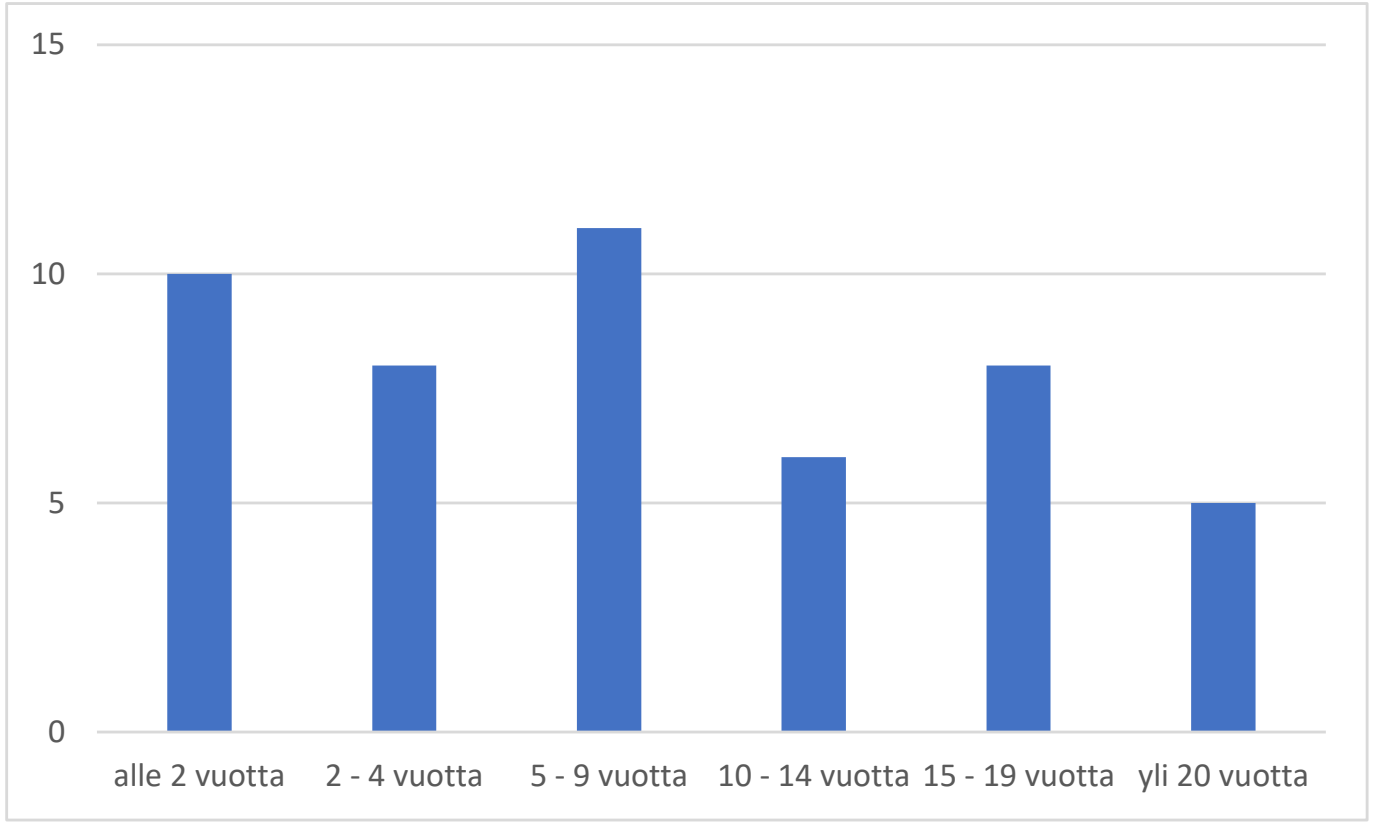
Henkilöstö 1.1. - 30.9.	2025	2026
Henkilötyövuodet	48,2	48,8
• joista työllistettyjä	10,9	0,7
Henkilöstömäärä		
• vakinainen	42	48
• määräaikainen (ei sijainen)	15	18
Vakituiset työsuhteet		
• vakituiset alkaneet	1	8
• vakituiset päättyneet	1	2
• joista eläkkeelle	1	2
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)		
• sairauspoissaolot	393	284
• 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 – vakituinen henkilöstö – Ikäjakauma, ka 48,0 v



Kaupunginhallitus – vakituinen henkilöstö - Palvelusuhteen pituus



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



YLÖJÄRVI

Talousraportti

Q3-26

Kasvatus- ja opetuslautakunta



Kasvatus- ja opetuslautakunta – toteuma ja tilinpäätösennuste

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 1-9/2026	Tot-% 2026	Ennuste 2026	Ero talousarvio - ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 895 666	1 380 000	854 813	62 %	1 373 800	-6 200
Maksutuotot	2 334 698	2 350 000	1 664 185	71 %	2 348 000	-2 000
Tuet ja avustukset	267 340	50 000	47 968	96 %	52 000	2 000
Muut toimintatuotot	95 420	5 000	52 326	1047 %	26 200	21 200
Toimintatuotot yhteensä	**4 593 124**	**3 785 000**	**2 619 291**	**69 %**	**3 800 000**	**15 000**
Valmistus omaan käyttöön	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**0**	**0**
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-52 551 950	-54 330 014	-40 536 679	74,6 %	-54 330 014	0
Palvelujen ostot	-18 875 260	-18 538 062	-13 381 867	72 %	-18 538 062	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 278 467	-1 471 020	-1 100 086	75 %	-1 471 020	0
Avustukset	-1 449 284	-1 700 000	-1 184 398	70 %	-1 700 000	0
Muut toimintakulut	-15 665 533	-16 631 662	-12 318 239	74 %	-16 646 662	15 000
Toimintakulut yhteensä	**-89 820 494**	**-92 670 758**	**-68 521 268**	**74 %**	**-92 685 758**	**15 000**
TOIMINTAKATE	**-85 227 370**	**-88 885 758**	**-65 901 976**	**74 %**	**-88 885 758**	**0**

Kasvatus- ja opetuslautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Perusopetuslain 20i §:n toimeenpano on aloitettu 1.8.2026 alkaen, aiempia pidennetyn oppimäärän päätöksiä on tarkistettu ja näitä korvaavien 20i §:n päätöksiä on alettu tekemään.
- Liikuntapainotusopetuksen suunnittelu ja valmistelu on jatkunut.
- Iltapäivätoiminnan syyskausi on käynnistynyt elokuun alusta ja toiminnassa on lukuvuoden alkaessa 392 lasta. (Syyslukukausi 2025 toiminnassa mukana olleita lapsia: 405).
- Varhaiskasvatusyksiköiden toimintasuunnitelmat on julkaistu nettisivuilla kunkin yksikön osalta.
- Arkistointilaajennus sähköisen arkistoinnin osalta (Therefore) on toteutunut.

Kasvatus- ja opetuslautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

- Lautakunnan toimintatuotoissa ei vielä näy uusin koulujen kerhotoiminnan kerhoavustus, hanke alkanee joulukuussa ja avustusta jaksotetaan käyttötalouteen hankkeen alettua.
- Lukiokoulutuksen toimintatuotot (SeutuESN) ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksutuotot kertyneet arvioitua paremmin.
- ICT-palveluiden hintamuutoksia ja talousvaikutuksia seurataan aktiivisesti.

Kasvatus- ja opetuslautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Iltapäivätoiminnan asiakasmaksutuottojen kertymä on arvioitua suurempi, loppuvuoden tuotto-odottama näyttänee toteutuvan 60 000 euroa arvioitua suurempana.
- Varhaiskasvatuksen palvelusetelimenot näyttävät alittuvan budjetoidusta n. 8 %.

Kasvatus- ja opetuslautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Siltatien yhtenäiskoulun vaiheittainen valmistuminen, Tornitien laajennus- ja saneeraus, Kirsi Kunnaksen, Kurun yhtenäiskoulun ja lisäValon ensikertainen kalustaminen on edennyt koko vuoden ajan ja investointien toteumaprosentti syyskuun loppuun on 80,5 %.

Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 30.9.	2025	2026
Henkilötyövuodet	787,18	787,91
Henkilöstömäärä		
• vakinainen	808	817
• määräaikainen (ei sijainen)	128	106
Päättyneet vakinaiset työsuhteet		
• vakituiset alkaneet	87	74
• vakituiset päättyneet	21	21
• joista eläkkeelle	11	13
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät) 1.1.-30.9.		
Sairaspoissaolot	11 184	10 672
• joista työtapaturmat	129	136

Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö palvelussuhteen pituus

Palvelussuhteen pituus 30.9.	2025	2026
Alle 2 vuotta	339	281
2-4 vuotta	209	124
5-9 vuotta	136	271
10-14 vuotta	116	111
15-19 vuotta	121	123
20-24 vuotta	111	125
25-29 vuotta	21	24
Yli 30 vuotta	5	6

Sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm
p. 050 680 67
minna.makela-ronnholm@ylojarvi.fi
www.ylojarvi.fi



YLÖJÄRVI

Talousraportti

Q3-26

Hyvinvointilautakunta



Hyvinvointilautakunta- toteuma ja tilinpäätösennuste

HYVINVOINTILAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 1-9/2026	Tot-% 2026	Ennuste 2026	Ero talousarvio - ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	146 112	36 000	89 273	248 %	36 000	0
Maksutuotot	678 449	637 500	401 652	63 %	612 500	-25 000
Tuet ja avustukset	89 821	0	70 283	0 %	25 000	25 000
Muut toimintatuotot	294 074	262 000	189 783	72 %	262 000	0
Toimintatuotot yhteensä	**1 208 456**	**935 500**	**750 992**	**80 %**	**935 500**	**0**
Valmistus omaan käyttöön	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**0**	**0**
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-3 218 667	-3 406 696	-2 501 360	73 %	-3 406 696	0
Palvelujen ostot	-1 636 988	-1 562 823	-1 226 147	78 %	-1 562 823	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-369 508	-362 885	-294 021	81 %	-362 885	0
Avustukset	-247 926	-257 580	-236 721	92 %	-257 580	0
Muut toimintakulut	-3 378 432	-3 416 088	-2 540 582	74 %	-3 416 088	0
Toimintakulut yhteensä	**-8 851 521**	**-9 006 072**	**-6 798 832**	**75 %**	**-9 006 072**	**0**
TOIMINTAKATE	**-7 643 065**	**-8 070 572**	**-6 047 841**	**75 %**	**-8 070 572**	**0**

Hyvinvointilautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Kaikilla tehtäväalueilla on onnistuttu tuottamaan laadukkaita ja merkityksellisiä tapahtumia, leirejä ja harrastuksia, jotka tukevat kuntalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.
- Liikuntapalveluiden hinnasto on päivitetty 1.8.2026 alkaen.
- Liikkumisohjelma 2026-2036 on käynnistynyt.
- PIKI-yhteistoimintasopimuksen päivitys on hyväksytty ja astui voimaan 1.9.2026.

Hyvinvointilautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

- Kolmannen kvartaalin toteuma lautakunnan osalta on 74,9 % ja näin ollen toteuma on talousarvion mukainen.

Hyvinvointilautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon:

- Lautakunnan osalta myyntituotot ovat toteutuneet arvioitua paremmin.

Hyvinvointilautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Ei investointeja vuonna 2026.

Hyvinvointilautakunta - henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 30.9	2025	2026
Henkilötyövuodet	52,00	50,83
Henkilöstömäärä		
• vakinainen	66	69
• määräaikainen (ei sijainen)	6	4
Vakituiset työsuhteet		
• vakituiset alkaneet	4	9
• vakituiset päättyneet	2	5
• joista eläkkeelle	0	1
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)		
• Sairauspoissaolot	1117	755
• joista työtapaturmat	215	0

Hyvinvointilautakunta – henkilöstö - ikäjakauma

Ikäjakauma	2025	2026
• -29	12	12
• 30-34	15	17
• 35-39	9	4
• 40-44	10	16
• 45-49	9	8
• 50-54	7	7
• 55-59	8	6
• 60-68	10	10

Hyvinvointilautakunta – henkilöstö – palvelussuhteen pituus

Palvelussuhteen pituus 30.9.	2025	2026
Alle 2 vuotta	28	23
2-4 vuotta	13	15
5-9 vuotta	11	15
10-14 vuotta	8	8
15-19 vuotta	10	5
20-24 vuotta	6	10
25-29 vuotta	1	1
Yli 30 vuotta	3	3

YLÖJÄRVI

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



YLÖJÄRVI

Talousraportti

Q3-26

Tekninen lautakunta



Tekninen lautakunta- toteuma ja tilinpäätösennuste

TEKNINEN LAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 1-9/2026	Tot-% 2026	Ennuste 2026	Ero talousarvio - ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	11 236 750	11 717 294	8 330 007	71 %	11 637 294	-80 000
Maksutuotot	126 982	0	164 883	0 %	165 000	165 000
Tuet ja avustukset	158 265	0	11 556	0 %	11 556	11 556
Muut toimintatuotot	28 024 326	24 889 072	19 312 798	78 %	25 076 016	186 944
Toimintatuotot yhteensä	**39 546 323**	**36 606 366**	**27 819 244**	**76 %**	**36 889 866**	**283 500**
Valmistus omaan käyttöön	**162 415**	**160 000**	**0**	**0 %**	**160 000**	**0**
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-10 179 580	-11 012 463	-7 698 850	70 %	-10 674 963	-337 500
Palvelujen ostot	-11 372 259	-11 372 928	-7 868 102	69 %	-11 617 928	245 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 572 921	-7 653 980	-5 332 648	70 %	-8 067 980	414 000
Avustukset	-260 434	-330 000	-240 745	73 %	-250 000	-80 000
Muut toimintakulut	-6 126 802	-7 685 275	-5 745 420	75 %	-7 745 275	60 000
Toimintakulut yhteensä	**-35 511 996**	**-38 054 646**	**-26 885 767**	**71 %**	**-38 356 146**	**301 500**
TOIMINTAKATE	**4 196 743**	**-1 288 280**	**933 477**	**-72 %**	**-1 306 280**	**18 000**

Tekninen lautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Nyssen nousijamäärät Ylöjärven alueella kasvoivat 10% tammi-syyskuun aikana verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.
- Raitiotien katusuunnitelmaluonnoksia esiteltiin Ylöjärven tekniselle lautakunnalle 30.9.26 sekä Tampereen yhdyskuntalautakunnalle 29.9.26.
- Teivo-Mäkkylässä on vireillä kuusi asemakaavaa.
- Velodromin, Tallinrinteen ja Tallinmäen kaavat etenevät.
- Teivon kuntoportaat valmistuivat heinäkuussa ja avajaiset pidettiin 24.9.2026.
- Hevossaaren palanut laavu on korvattu uudella laavulla.
- Keihäsniemen sillan peruskorjaus on valmistunut.
- Vuorentaustan uuden alakoulun ja päiväkodin paalutustyöt ovat valmiina ja hanke etenee aikataulussa.
- Kauraslammen koulun hankesuunnittelu on valmistunut ja Siivikkalan päiväkodin asemakaavamuutos ja hankesuunnittelu etenevät suunnitellusti. Salorinteen päiväkodin laajennuksen hankesuunnittelu ja kaavamuutostyöt ovat käynnissä.
- Siltatien koulun 3. vaihe etenee aikataulussa ja valmistuu elokuussa 2027.

Tekninen lautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

- Käyttötalouden osalta toimintatuotot ovat kokonaisuutena toteutuneet raportointijaksolla talousarvion mukaisesti.
- Toimintakulut ovat toteutuneet hieman alle ajanjakson talousarvion.
- Toimintakate on siten vielä 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.
- Ilkivaltakustannukset ovat kasvaneet vuoden aikana.

Tekninen lautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Talonrakennusinvestointien osalta Soppeenharjun päiväkoti valmistuu nopeutetussa aikataulussa 2/27.
- Vuorentaustan asemakaavan laajennukseen on haettu valtionavustusta 10/26.
- Mt2774 klv välillä Susikiventie-Rantaniementie osalta tiesuunnitelma edelleen hallinto-oikeudessa.
- Asuntilantien-Suolaniityntien kiertoliittymä ja liittyvät kadut osalta alueen kiinteistöjärjestelyt ovat kesken ja toteutuksen painopiste siirtyy vuodelle 2027.

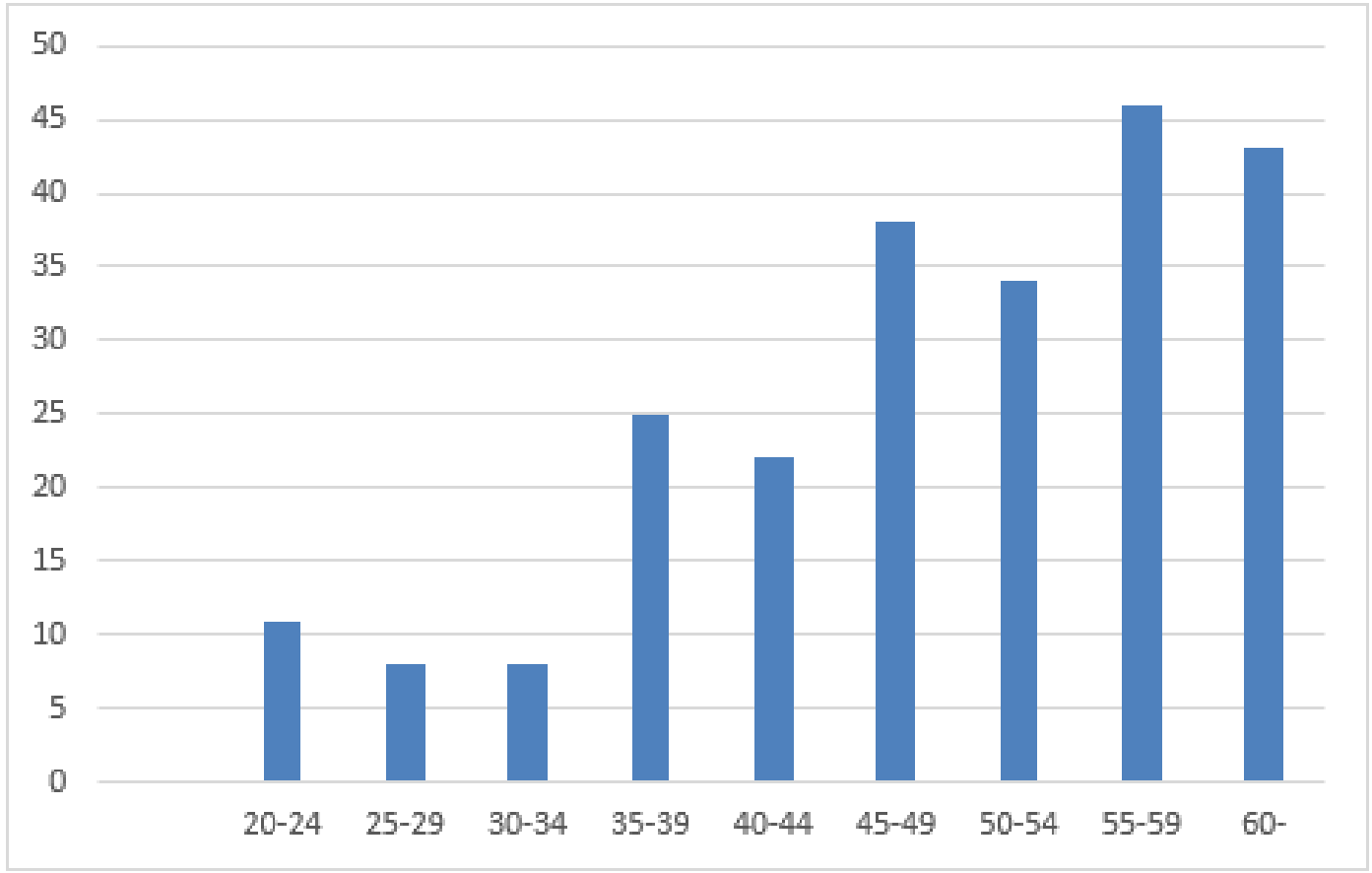
	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 1-9/2026	Tot-% 2026	Ennuste 2026	Ero talousarvio -ennuste
RAKENNUKSET	12 727 739	11 400 000	9 165 668	80 %	11 472 000	-72 000
LIIKENNEVÄYLÄT	10 198 162	10 110 000	6 599 298	65 %	8 537 000	1 573 000
YLEISET ALUEET	1 827 021	1 385 000	1 091 007	79 %	1 360 000	25 000
KONEET JA KALUSTO	188 868	230 000	109 444	48 %	181 400	48 600

Tekninen lautakunta – henkilöstö

Henkilöstö 1.1. – 30.9.	2024	2025	2026
Henkilötyövuodet	176,75	166,13	180,23
Henkilöstömäärä			
• vakinainen	211	208	215
• määräaikainen (ei sijainen)	23	25	19
Vakituiset työsuhteet			
• vakituiset alkaneet	16	7	28
• vakituiset päättyneet	8	9	10
• joista eläkkeelle	3	4	7
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)			
• sairauspoissaolot	3 223	3 356	3 559
• joista työtapaturmista aiheutuneet	40	200	63

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä

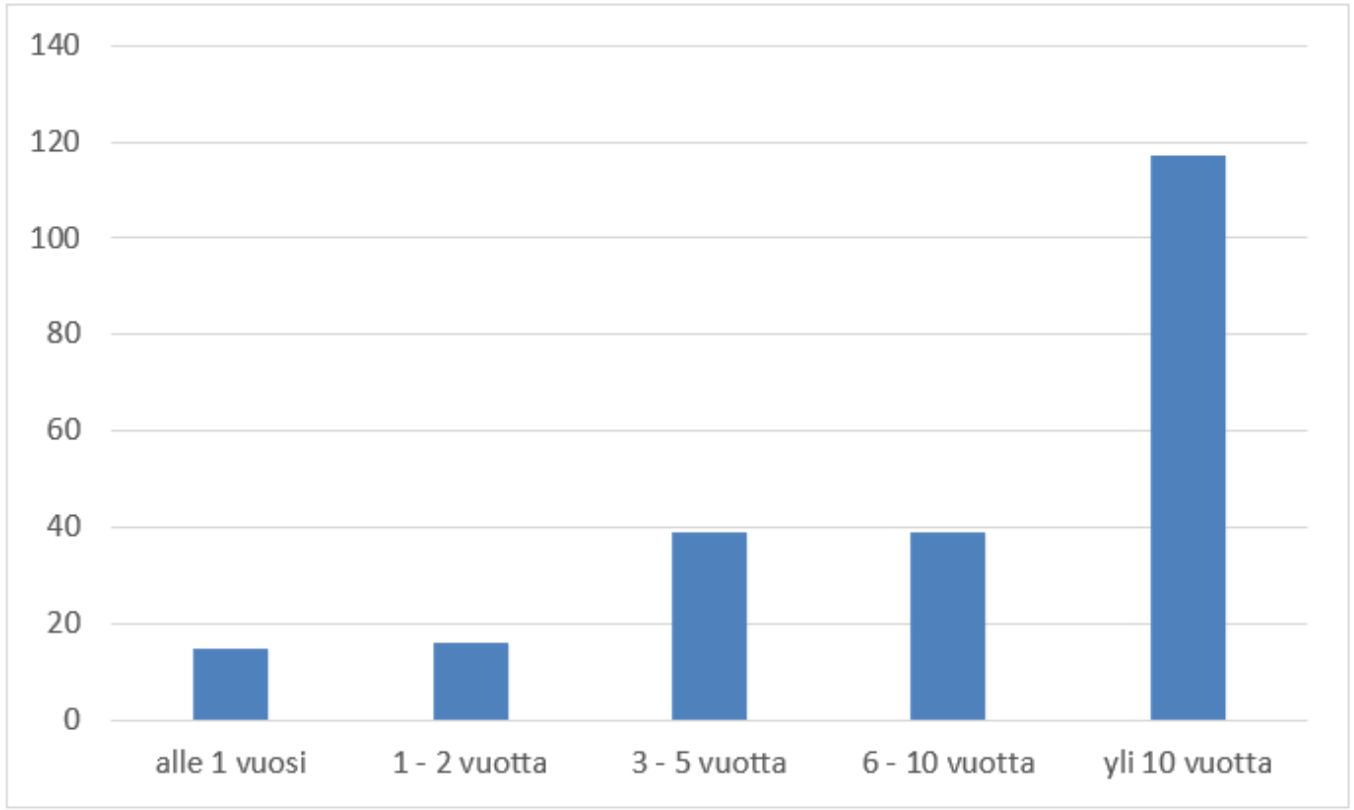
Tekninen lautakunta – henkilöstön ikäjakauma



Ka 48,76

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä

Tekninen lautakunta – henkilöstön palvelussuhteen pituus



Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä

YLÖJÄRVI

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



YLÖJÄRVI

Talousraportti

Q3-26

Ympäristölautakunta



Ympäristölautakunta - toteuma ja tilinpäätösennuste

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 1-9/2026	Tot-% 2026	Ennuste 2026	Ero talousarvio - ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	0	3 060	0	0 %	0	-3 060
Maksutuotot	619 087	701 500	512 702	73 %	615 440	-86 060
Tuet ja avustukset	12 519	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	223	0	759	0 %	760	760
Toimintatuotot yhteensä	**631 829**	**704 560**	**513 461**	**73 %**	**616 200**	**-88 360**
Valmistus omaan käyttöön	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**0**	**0**
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-1 949 213	-2 122 628	-1 514 229	71 %	-2 075 628	-47 000
Palvelujen ostot	-1 038 213	-1 253 516	-926 638	74 %	-1 200 516	-53 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 597	-21 930	-8 628	39 %	-18 930	-3 000
Avustukset	-13 000	-10 000	-14 300	143 %	-14 300	4 300
Muut toimintakulut	-187 273	-223 642	-130 261	58 %	-222 642	-1 000
Toimintakulut yhteensä	**-3 199 296**	**-3 631 716**	**-2 594 056**	**71 %**	**-3 532 016**	**-99 700**
TOIMINTAKATE	**-2 567 467**	**-2 927 156**	**-2 080 595**	**71 %**	**-2 915 816**	**-11 340**

Ympäristölautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Valmistelussa useita kaavahankkeita. Kivikkotien asemakaava ja Hirven tilan osayleiskaava on hyväksytty kesällä. Leijapuiston ja Kortteentien ympäristön sekä Y-korttelin (Mäkkylänpelto) asemakaavat tavoitteena saada hyväksymiseen loppuvuodesta.
- Vireillä ja ehdotusvalmistelussa Metsäkylä Hiekkamaantien asemakaava, Teivon alueen asemakaavahankkeet, mm. Tallinmäen ja Tallinrinteen asemakaavat sekä Velodromin ja Keskuskorttelin asemakaavan muutokset.
- Yhtiömuotoisia tontteja on laitettu jatkuvaan hakuun Siltatien ja Vuorentaustan alueelta.
- Rakentamislupia on haettu edellisvuoteen verrattuna enemmän ja asuinrakennuksissa on yhteensä 154 uutta asuntoa, viime vuonna 60 asuntoa.
- Rakennuslupa on myönnetty yhteensä 34 117 kem2:lle (vuonna 2025 yhteensä 20 356 kem2:lle vastaavana ajankohtana).

Ympäristölautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

- Kokonaisuutena toimintatuotot toteutuivat raportointijaksolla lähes talousarvion mukaisesti. Kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on lähes 93 000€.
- Toimintakulut kokonaisuutena toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti.
- Toimintakate on siten tasapainossa.

Ympäristölautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Toimintatuottojen ennakoidaan jäävän alle talousarvion.
- Tämä arvioidaan katettavan mm. henkilöstökulujen ja ostopalvelujen kustannussäästöillä, jotta toimintakate olisi tasapainossa.

Ympäristölautakunta – investoinnit

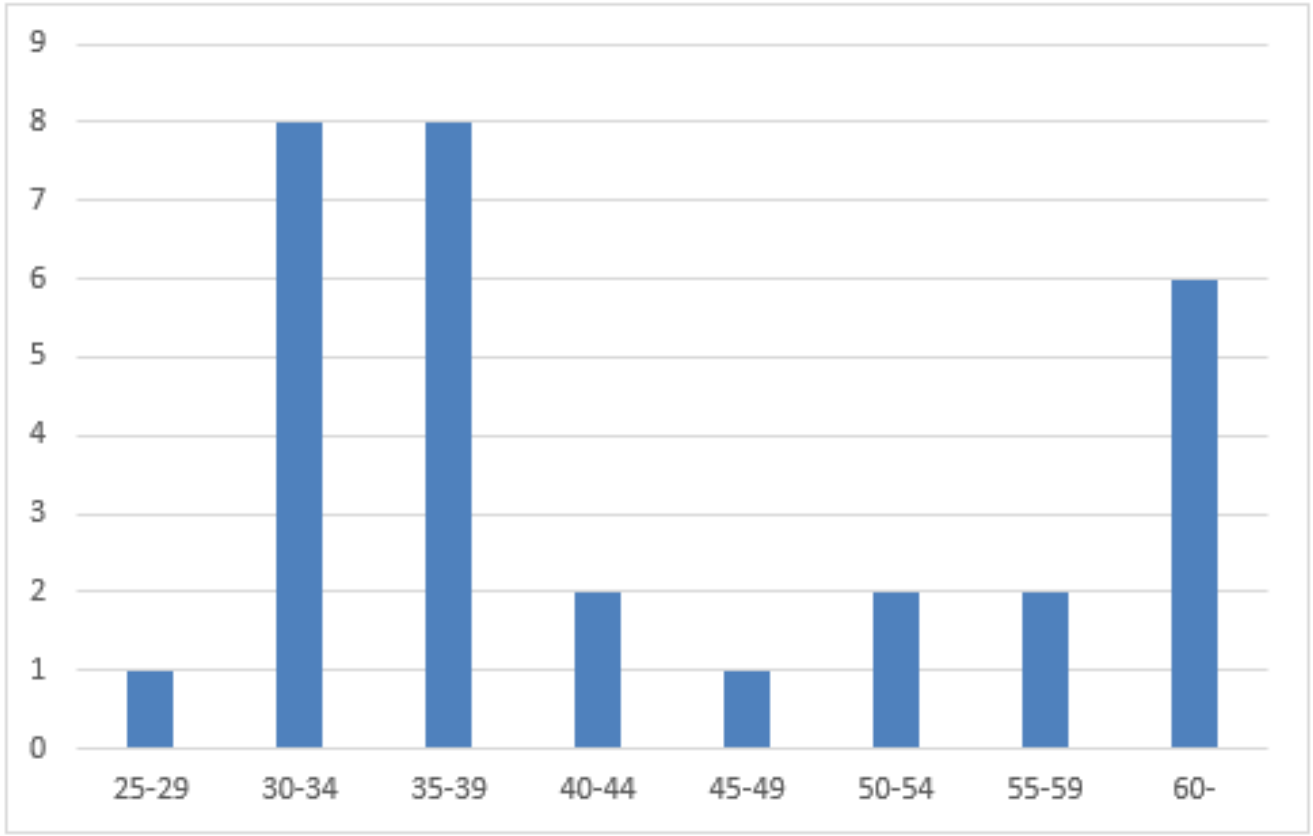
- Raportointijaksolla on hankittu GNSS –mittalaite.
- Hankinta toteutui talousarvion mukaisesti.

Ympäristölautakunta – henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 30.9.	2024	2025	2026
Henkilötyövuodet	22,73	23,23	23,63
Henkilöstömäärä			
• vakinainen	30	30	29
• määräaikainen (ei sijainen)	1	2	1
Vakituiset työsuhteet			
• vakituiset alkaneet	2	1	0
• vakituiset päättyneet	0	1	1
• joista eläkkeelle	0	1	0
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)			
• sairauspoissaolot	267	314	330
• joista työtapaturmista aiheutuneet	0	0	0

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä

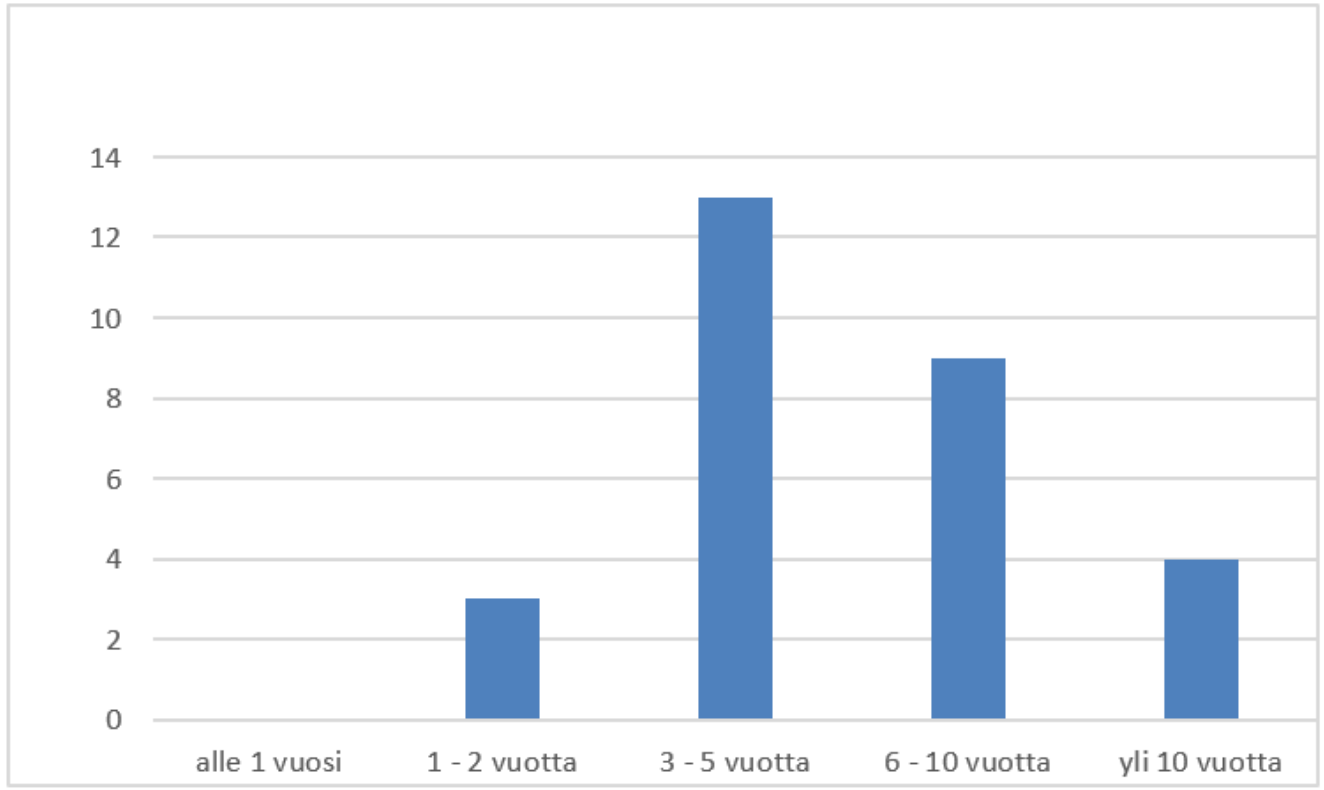
Ympäristölautakunta – henkilöstön ikäjakauma



Ka 43,97

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä

Ympäristölautakunta – henkilöstön palvelussuhteen pituus



Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä

Ympäristölautakunta – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Kaikki haetut rakentamisluvat on saatu käsiteltyä käsittelyaikatakuun puitteissa.
- Avainhenkilöiden rekrytointien pitkittyminen vaikuttaa toimintaan.

YLÖJÄRVI

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



Yhteystiedot

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



Investointierittely, talonrakennus

Investoinnit	Kesker.kom saldo 2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 1-9/2026	Tot-% 2026	Ennuste	Ero talousarvio - ennuste	Ennuste kommentit
Talonrakennus	**6 357 299,50**	**11 400 000**	**9 165 667,51**	**80 %**	**11 472 265**	**-72 265**	
8362 Yhtenäiskoulu	180 582,19	0	0,00	0 %	0	0	Valmis
8364 Soppeenharjun päiväkoti	111 691,27	1 157 000	1 222 228,23	106 %	1 591 101	-434 101	Valmistuminen 2/2027 (nopeutetun aikataulun mukaan). Kustannustason nousu, ennakoimattomat korjaustarpeet, lisä- ja muutostyöt. Kustannuksia kohdentuu enemmän vuodelle 2026 kuin 2027.
8475 Kurun yhtenäiskoulu	134 761,58	0	0,00	0 %	0	0	Valmis
8477 Siltatien koulu, vaihe 3	867 662,37	5 800 000	4 465 210,68	77 %	5 519 784	280 216	Jatkuu vuonna 2027.
8481 Mutalan koulu lämmitystavan muutos	48 557,81	0	0,00	0 %	0	0	Valmis
8570 Vuorentaustan yläkoulu pk	4 996 750,66	4 100 000	3 296 296,47	80 %	4 048 610	51 390	Jatkuu vuonna 2027.
8912 Urheilutalon varavoima	17 294	60 000	39 294,00	65 %	47 234	12 766	Valmistuu vuoden loppuun mennessä
9801 Taloautomaatioiden uusiminen		30 000	0,00	0 %	0	30 000	Kohdennetaan teknisessä lautakunnassa muille hankkeille
9804 Kauraslammen koulu		50 000	62 558,65	125 %	77 814	-27 814	Hankesuunnittelu. Kilpailuttamisasiakirjat, maakuntamuseo
9806 Asuntilan astianpesukone		33 000	26 105,49	79 %	26 000	7 000	Valmis
9807 Kurun pajarakennuksen taloauto		30 000	23 175,00	77 %	23 867	6 133	Valmis
9808 Siivikkalan koulun taloautomaa		60 000	0,00	0 %	57 855	2 145	Toteutuu 2026
9809 Mutalan koulu lisärak taloauto		15 000	0,00	0 %	15 000	0	Toteutuu 2026
9810 Tähkätaskun päiväkoti		50 000	30 798,99	62 %	50 000	0	Hanke- ja toteutussuunnittelu.
9811 Metsäkylän pk, taloautomaatio		15 000	0,00	0 %	15 000	0	Toteutuu 2026

Investointierittely, liikenneväylät

	Kesker.kom saldo 2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 1-9/2026	Tot-% 2026	Ennuste	Ero talousarvio - ennuste	Ennuste kommentit
Liikenneväylät	**5 475 727,55**	**10 110 000**	**6 599 297,77**	**65 %**	**8 537 000**	**1 573 000**	**syötä ennuste valkoiselle pohjalle G-sarakkeeseen**
9049 Siivikkalan alueen teiden pk		235 000	36 063,74	15 %	100 000	135 000	Hanke jatkuu lähivuodet. Hanke sisältyy MAPSTOON.
9052 Vanhan Haaviston teiden pk		400 000	274 949,30	69 %	400 000	0	
9055 Heinikon pohjoisosa		115 000	240 557,55	209 %	241 000	-126 000	Varauduttu vain päällystämiseen, toimenpiteitä myös päällysteen alapuoliseen rakenteeseen.
9058 Kolmenkulman teoll.alue itäpuo		230 000	94 825,40	41 %	95 000	135 000	Nk. Pihlajistonkorpi, yritysalue, kaavoituksessa. Varaudutaan tässä vaiheessa lainvoimaisen tiesuunnitelman laatimiseen (liitty vt3 moottritiehen et:n kautta). Varsinainen rakentaminen sitten, kun yritysaluteelle 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 %	3 000	197 000	Tiesuunnitelma hallinto-oikeudessa edelleen. Sisältyy MAPSTOON.
9064 Yhdystien teollisuusalue		750 000	508 289,96	68 %	750 000	0	
9066 Leijapuiston alue		30 000	7 853,20	26 %	15 000	15 000	
9067 Teivo 3	18 583,22	220 000	0,00	0 %	0	220 000	Jatkuva hanke. Arvio hankkeen aikataulusta on pelkän Vaasantien liittymän osalta on vuoteen 2031. Lisäksi Teivo3-alueen kunn.tekniikka ja kadut.
9068 Leppästentien asuinalueen asem	13 205,00	250 000	0,00	0 %	125 000	125 000	Aloitetaan puiden poistolla 2026 loppuvuodesta. Työmaan aloitus heti perään. Sisältyy MAPSTOON.
9069 Vuorentaustan asemakaavan laaj	2 931 235,73	1 700 000	2 155 010,51	127 %	2 400 000	-700 000	Eteläosa on tullut mukaan ja pohjoisosassa tehdään valmistelua. Uutena asiana tullut silta kuntarajalla Ylöjärven toteutettavaksi. Avustus voimassa vuoden 2026 loppuun asti. 2. maksatushakemus lähetetty rahoittajalle 10/26. Avustus voi maksimissaan olla 600 000 eur.
9070 Siltatien 4. vaihe (Koillinen)	32 049,68	400 000	41 536,50	10 %	200 000	200 000	Hanke jatkuu lähivuodet. Hanke sisältyy MAPSTOON
9071 Siltatien 5. vaihe (Läntinen)	7 268,04	1 300 000	1 044 267,45	80 %	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	59 988,98	12 %	300 000	200 000	Alueen kiinteistöjärjestelyt ovat kesken ja toteutuksen painopiste siirtyy vuodelle 2027. Huomioitu MAPSTOSSA.
9096 Kolmenkulman teollisuusalue		70 000	0,00	0 %	0	70 000	Hanke jatkuu tulevina vuosina.
9097 Heikkiläntien klv välillä Huur		350 000	357 665,36	102 %	360 000	-10 000	
9100 Liikenneväylät kohdentamaton		60 000	0,00	0 %	60 000	0	Kohdennetaan teknisessä lautakunnassa.
9101 Liikenneväylien päällystykset		470 000	462 177,36	98 %	470 000	0	
9102 Joukkoliikenteen infrahankkeet		20 000	0,00	0 %	20 000	0	
9104 Liikenneväylien katuvalaistus		220 000	213 599,94	97 %	220 000	0	
9105 Kevyenliikenteenväylät		50 000	51 482,50	103 %	52 000	-2 000	
9107 Pyöräily-ja arkiliikuntapaikat		55 000	55 905,42	102 %	56 000	-1 000	
9108 Kurun-Asuntilantien kiertoliittymä	2 350 857,18	300 000	313 608,08	105 %	314 000	-14 000	

Investointierittely, liikenneväylät jatkuu

	Kesker.kom saldo 2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 1-9/2026	Tot-% 2026	Ennuste	Ero talousarvio - ennuste	Ennuste kommentit
Liikenneväylät	**5 475 727,55**	**10 110 000**	**6 599 297,77**	**65 %**	**8 537 000**	**1 573 000**	**syötä ennuste valkoiselle pohjalle G-sarakkeeseen**
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 MAPSTOON.
9119 Asemanseudun maankäyttö		200 000	3 385,00	2 %	30 000	170 000	Jatkuu. Sisältyy MAPSTOON.
9121 Virastotien klv		40 000	0,00	0 %	0	40 000	Siirtyy. Sisältyy MAPSTOON.
9124 Ruohosentanhua		35 000	26 935,55	77 %	27 000	8 000	
9125 Riiantanhua		40 000	5 115,45	13 %	5 000	35 000	Valmistunut 2026
9126 Soppeen teoll.alue hulev.johta		165 000	0,00	0 %	30 000	135 000	Suunnitelmavaihe (konsultti) viivästynyt yli puoli vuotta. Monivuotinen hanke.
9130 Liikenneväylien kameravalvonta		15 000	2 162,96	14 %	2 000	13 000	
9131 Kotikummuntie		170 000	18 476,37	11 %	30 000	140 000	Hanke on peruskorjauksen osalta tehty vuonna 2026. Vuonn 2027 on varattu viimeistely- ja päällystystöhin
9137 Seijantien-Sauriontien alueen		30 000	0,00	0 %	0	30 000	Sisältyy MAPSTOON.
9140 Yksityiset kaavahankkeet		30 000	57 633,00	192 %	80 000	-50 000	Useita hankkeita käynnistymässä.
9141 Siltojen peruskorjaukset		185 000	218 478,08	118 %	240 000	-55 000	
9144 Erlandintien klv		15 000	0,00	0 %	0	15 000	Tämä on suunnitteluraha. Säästetty. Rakentaminen sisältyy MAPSTOON vuodelle 2027
9147 Tiikontien ja Mäntykalliontien		20 000	1 694,00	8 %	2 000	18 000	Hanke siirtyy vuodelle 2027. Sisältyy MAPSTOON.
9148 Metsäkylä, Hiekkamaantien ak		100 000	0,00	0 %	30 000	70 000	Rakentaminen käynnistyy 2027.
9149 Katuvalaistuksen muuttam. led-		250 000	215 808,50	86 %	250 000	0	
9150 Teivon pysäkit		60 000	53 963,83	90 %	54 000	6 000	
9151 Mettistön yhteiskatu		20 000	30 408,98	152 %	31 000	-11 000	
9222 Korteentien muutos		100 000	39 011,75	39 %	40 000	60 000	Kaava ehdotusvaiheessa. Suunnittelukuluja.
9224 Oksasentie ja Leijatien kierto		60 000	4 799,88	8 %	5 000	55 000	Pääosin valmistunut vuonna 2025.
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 %	0	250 000	Valittaja hakenut valituslupaa maaoikeuden ratkaisuun KKO:sta.

Investointierittely, yleiset alueet

	Kesker.kom saldo 2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 1-9/2026	Tot-% 2026	Ennuste	Ero talousarvio - ennuste	Ennuste kommentit
Yleiset alueet	**12 020,00**	**1 385 000**	**1 091 006,83**	**79 %**	**1 360 000**	**25 000**	
9093 Karhen koulun kenttä		170 000	84 924,80	50 %	170 000	0	
9113 Työlänojan leikki- ja liikunta		600 000	415 986,01	69 %	600 000	0	
9406 Kuntoportaat	12 020,00	140 000	176 461,66	126 %	177 000	-37 000	Tarjouksen mukainen hinta.
9410 Kurun seniorialue		50 000	105 850,19	212 %	56 000	-6 000	Lisäksi testamenttilahjoituksella 50 000€.
9416 Tiuravuori kentän tekonurmi		180 000	186 659,32	104 %	187 000	-7 000	Pohjan tasaus lisätyönä.
9423 Kurjen matonpesupaikan pk		50 000	0,00	0 %	0	50 000	Kunnostettu jo aikaisempina vuosina.
9428 Kuuselan matonpesupaikan pk		70 000	56 197,79	80 %	57 000	13 000	
9432 Kurun satamalueen kehittäminen		15 000	4 327,00	29 %	10 000	5 000	
9700 Yleiset alueet kohdentamaton		16 000	0,00	0 %	16 000	0	Kohdennetaan teknisessä lautakunnassa.
9710 Hevossaaren laavu, Kuru		14 000	7 730,41	55 %	14 000	0	
9769 Harjun reitin kunnossapito		60 000	52 869,65	88 %	53 000	7 000	
9773 Haverin alueen pienparannukset		20 000	0,00	0 %	20 000	0	

Investointimenot yhteensä

INVESTOINNIT	Talousarvio 2026	Toteutuma 1-9/2026	Tot-% 2026	Ennuste 2026	Ero talousarvio - ennuste
Talonrakennus	**11 400 000**	**9 165 668**	**80 %**	**11 472 265**	**-72 265**
Liikenneväylät	**10 110 000**	**6 599 298**	**65 %**	**8 537 000**	**1 573 000**
Yleiset alueet	**1 385 000**	**1 091 007**	**79 %**	**1 360 000**	**25 000**
Maa- ja vesialueet	**1 500 000**	701 946	47 %	**720 000**	780 000
Koneet ja kalusto	**875 000**	637 269	70 %	**826 000**	49 000
Tekninen lautakunta	230 000	109 444	38 %	181 000	49 000
Ympäristölautakunta	45 000	45 000	100 %	45 000	0
Kasvatus- ja opetuslautakunta	600 000	482 825	80 %	600 000	0
Investointimenot yhteensä	**25 270 000**	**18 195 188**	**72 %**	**22 915 265**	**2 354 735**