YLÖJÄRVI

Talousraportti

Q3-26

Tekninen lautakunta



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

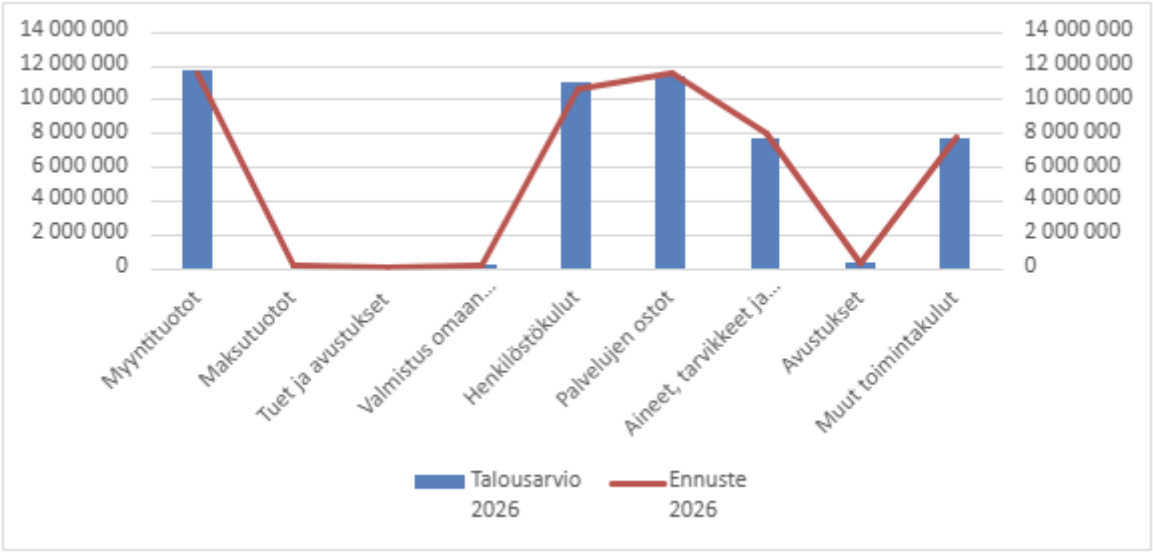
- Käyttötalouden osalta toimintatuotot ovat kokonaisuutena toteutuneet raportointijaksolla talousarvion mukaisesti.
- Toimintakulut ovat toteutuneet hieman alle ajanjakson talousarvion.
- Toimintakate on siten vielä tasapainossa.

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.

	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 1-9/2026	Tot-% 2026	Ennuste 2026	Ero talousarvio -ennuste
TOIMINTATUOTOT	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	-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

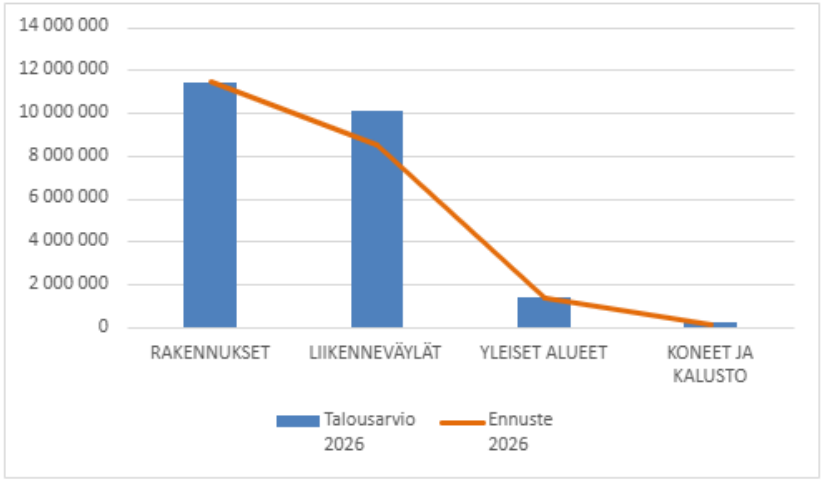


Tekninen lautakunta – investoinnit

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

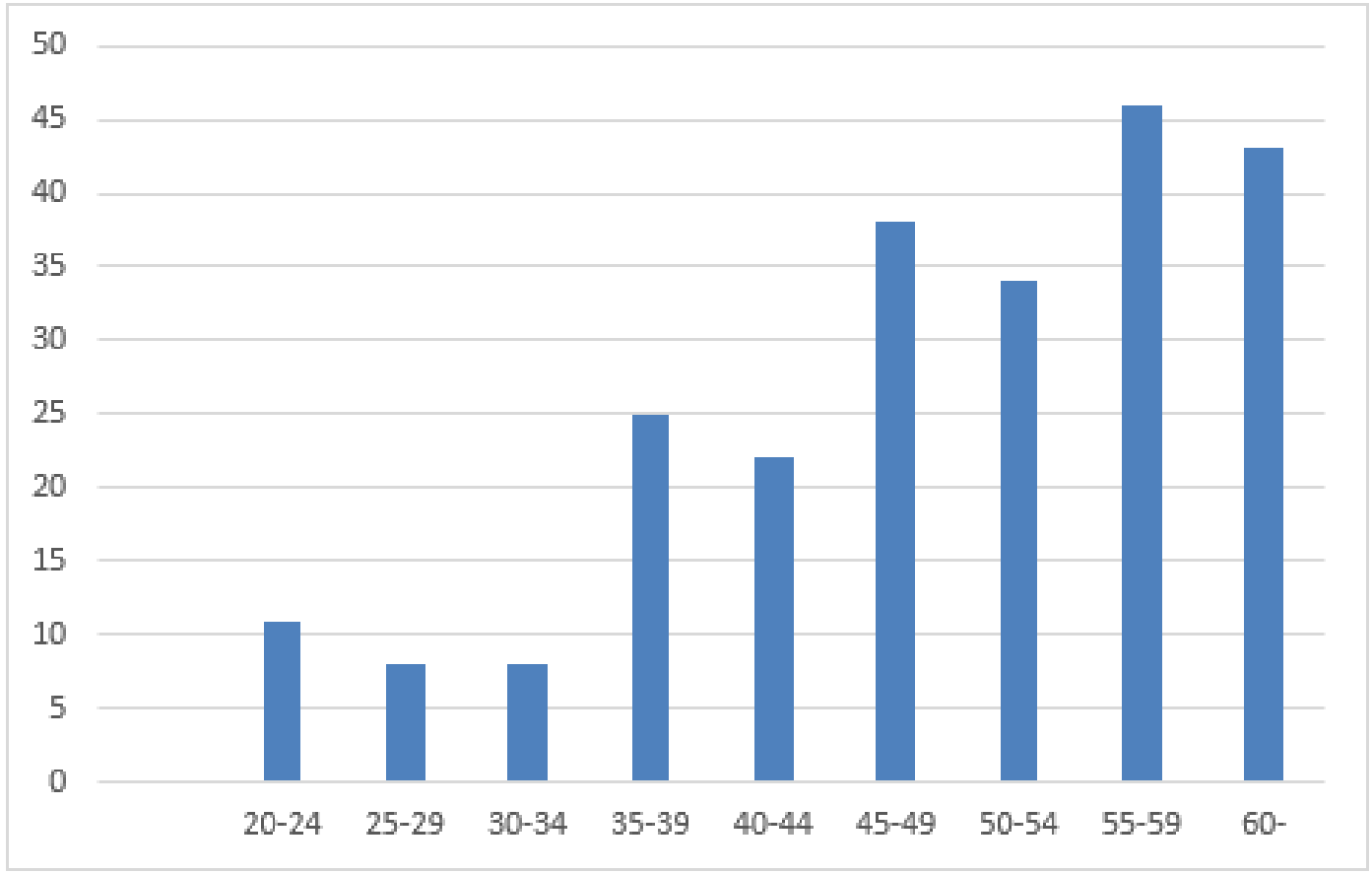


Tekninen lautakunta – henkilöstö

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

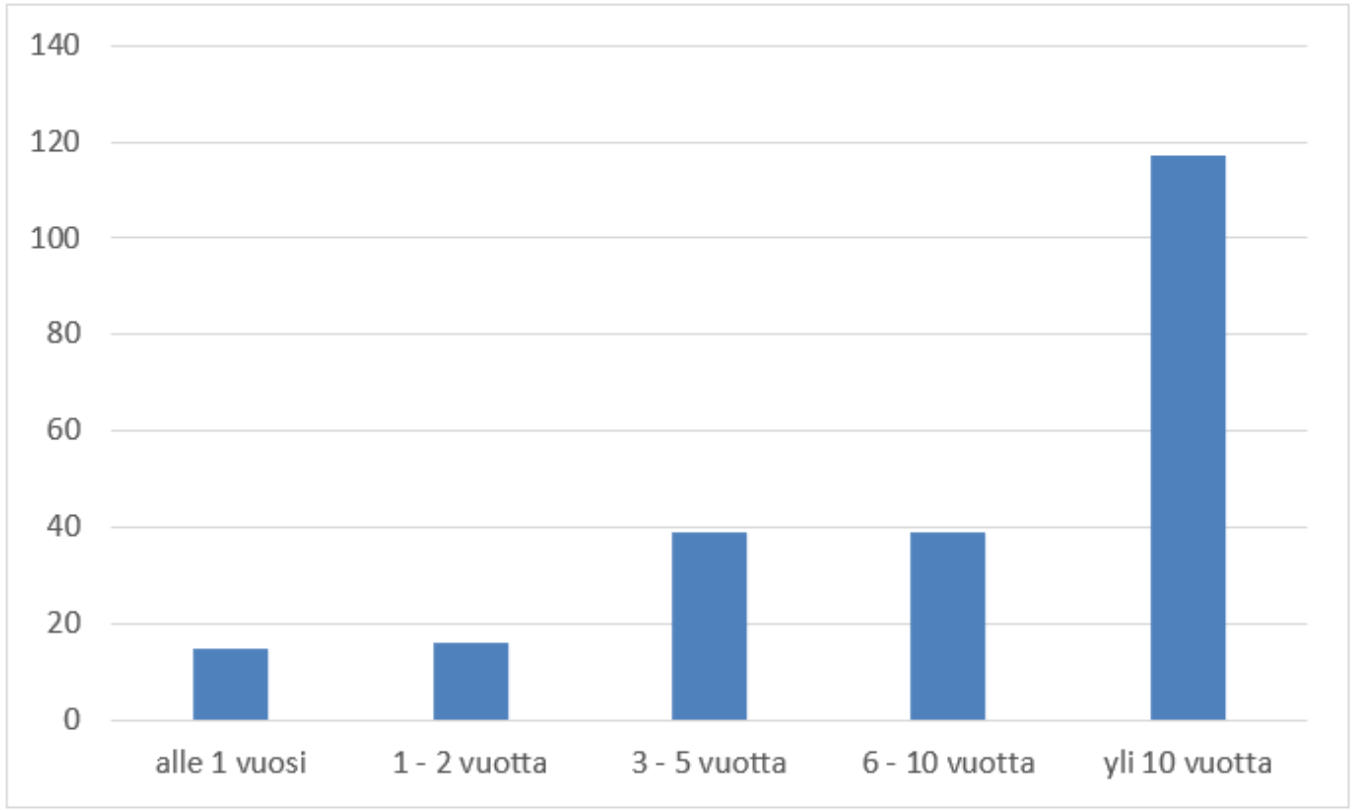
Tekninen lautakunta – henkilöstön ikäjakauma



Ka 48,76

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä

Tekninen lautakunta – henkilöstön palvelussuhteen pituus



Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä

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

- Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittämistä jatketaan.

Yhteystiedot

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

