Neljännesvuosikatsaus 3/2026 / Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 18.11.2026
279/02.02.00/2025

Valmistelija: Talouspäällikkö Merja Talvitie

Seloste ja perustelut: Kuntalain 120 a §:n mukaan kunnan on tuotettava tietoja kunnan toiminnasta ja taloudesta kunnan toiminnan, hallinnon ja talouden ohjausta, johtamista ja seurantaa varten sekä kuntalain 5 luvussa tarkoitettujen kunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Tiedot toimitetaan Valtiokonttorille yhteen toimivuuden edellyttämässä muodossa. Puolivuosi- ja neljännesvuosikatsausten sisällöstä säädetään valtioneuvoston asetuksessa 525/2020 ja niiden laadintaa ohjaa Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antama yleisohje vuodelta 2020. Katsauksissa esitetään talousarvion toteutuminen, toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat sekä talouden kehitykseen vaikuttavat keskeiset tekijät.

Kaupungin hallintosäännön 118 §:n 2 momentin kohdan 3 mukaan teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Hallintosäännön 118 §:n 2 momentin kohdan 10 mukaisesti tekninen lautakunta valvoo talousarvion toteutumista ja sitä, että kaupunginhallituksen antamia ohjeita noudatetaan.

Toimintavuoden kolmas raportointijakso on ajalta 1.1. - 30.9.2026 ja se käsittelee teknisen lautakunnan toiminnan ja talouden toteumaa sekä keskeisiä investointeja ja toiminnan etenemistä. Katsaus on laadittu talouden seurannan ja ohjauksen tueksi.

Lautakunta

Teknisen lautakunnan alaisen käyttötalouden toteuma kolmannella vuosineljänneksellä vastaa vielä kokonaisuutena talousarviota sekä toimintatuottojen että -kulujen osalta. Toimintakate on siten tasapainossa. Tilinpäätösennusteessa on huomioitu alkuvuoden lämmitys- ja energiakustannusten nousu kylmän alkutalven myötä, myös polttoaineiden hinnat ovat nousseet maailmantilanteen vuoksi. Hinnankorotukset ovat myös kohdentuneet elintarvikkeisiin ja ruokakuljetuksiin. Sisäilmakorjaukset rasittavat taloutta edelleen. Ilkivaltakustannukset ovat kasvaneet vuoden aikana merkittävästi. Kokonaisuutena teknisen lautakunnan toimintatuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion ja henkilöstökustannusten alittavan talousarvion, jolloin toimintakate olisi lähes tasapainossa.

Talonrakennusinvestoinneista alkuvuoden aikana on ollut käynnissä isoimpina hankkeina Siltatien koulun 3. vaihe, Vuorentaustan yläkoulun peruskorjaus sekä Soppeenharjun päiväkotihanke.

Liikenneväyläinvestointien osalta työt ovat olleet käynnissä lähes 30 kohteessa. Näistä euromäärältään isoimmat hankkeet ovat Vuorentaustan asemakaavan laajennus- ja muutosalue, Siltatien 5. vaihe ja Yhdystien teollisuusalue. Yleisten alueiden osalta isoin hanke on ollut Työlänojan leikki- ja liikuntapuiston rakentaminen. Muita keskeisiä kohteita ovat olleet Teivon kuntoportaiden lisäksi

Tiuravuoren kentän tekonurmen uusiminen, Kurun seniorialueen rakentaminen sekä Karhen koulun kentän kunnostustyöt. Lisäksi Kuuselan matonpesupaikka on peruskorjattu.

Vastuualueet

Hallinto ja kehittäminen

Nyssen nousijamäärät Ylöjärven alueella kasvoivat 10 % tammi-syyskuun aikana verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Lielahti-Ylöjärvi -raitiotien hankesuunnitelman karttapalautekysely oli auki syyskuussa ja kyselyyn vastasi yli 300 vastaajaa. Koulutuskeskus Valon ja Vaasantien (urheilutalon) uudet Nysse -pysäkit ovat keränneet hyvin matkustajia. Teivon uusi pysäkkipari valmistui heinäkuussa ja otettiin käyttöön ennen Kuninkuusraveja.

Teivo-Mäkkylässä on vireillä kuusi asemakaavaa. Ympäristölautakunta päätti syyskuussa asettaa Mäkkylänpellon Y-tontin asemakaavaehdotuksen nähtäville. Ehdotus on laadittu yhteistyössä Pirhan kanssa. Teivonportin kaavatyö odottaa raitiotiehen liittyvän suunnittelun etenemistä. Velodromin, Tallinrinteen ja Tallinmäen kaavat etenevät suunnitellusti.

Toimintatuotot ovat toteutuneet yli talousarvion. Toimintakulujen toteuma on raportointijaksolla hieman alle talousarvion. Toimintakate on siten tasapainossa.

Yhdyskuntatekniset palvelut

Siltatie 5 -asemakaavan toteuttaminen on käynnissä ja työt etenevät Siltatie 4 -asemakaavan suuntaan. Vuorentaustan asemakaavan muutos- ja laajennusalueella Mastontien kahden kiertoliittymän kivi- ja päällystystyöt ovat valmistuneet, samoin Käyräkujan ja Mastontien liittymän muutostyö on valmis. Keihäsniemen sillan peruskorjaus on valmistunut ja Siltatie 4 ja 5 alueilla olevien siltojen suunnittelu on kilpailutettu ja suunnittelutyö on käynnistynyt.

Työlänojan leikki- ja liikuntapuiston välineasennuksien sopimus on tehty ja asennukset ovat käynnissä. Vuorentaustan uuden koulun ja päiväkodin kenttien toteuttaminen sovitetaan yhteen Vuorentaustan uuden koulun KVR-urakan kanssa. Karhen koulun kentän peruskorjaus on käynnissä ja monitoimikaukalon asennus tehtäneen loppuvuoden aikana. Teivon kuntoportaat valmistuivat heinäkuussa ja avajaiset pidettiin 24.9.2026.

Käyttötalouden toimintatuotot ovat toteutuneet raportointijaksolla etupainotteisesti ja toimintakulut hieman alle talousarvion. Toimintakate on siten tasapainossa.

Toimitilat

Vuorentaustan uuden alakoulun ja päiväkodin paalutustyöt ovat valmistuneet ja käynnissä ovat antura-, muotti- ja raudoitustyöt. Siltatien koulun kolmas vaihe etenee suunnitellusti, sillä runko-, katto- ja elementtiasennukset ovat valmiina ja sisätyöt ovat käynnissä. Vuorentaustan yläkoulun Tornitien toimipisteen ennakoidaan valmistuvan aikataulun mukaisesti tammikuussa 2027. Kauraslammen koulun hankesuunnittelu on valmistunut. Siivikkalan päiväkodin asemakaavamuutos ja hankesuunnittelu etenevät suunnitellusti. Useita sisäilmakohteita on käynnissä.

Raportointijaksolla käyttötalouden toimintatuotot ja toimintakulut ovat toteutuneet vielä lähes talousarvion mukaisesti, mutta käyttötalouden kustannuspaine kasvaa loppuvuotta kohti.

Toimivalta: Hallintosääntö § 118

Lisätietoja päätöksestä: Talouspäällikkö Merja Talvitie, p. 050 599 9054, merja.talvitie@ylojarvi.fi, Kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi, p. 050 466 5860, jukka.nurmi@ylojarvi.fi

Liitteet:
Q3 raportti Hallinto ja kehittäminen
Q3 raportti Yhdyskuntatekniset palvelut
Q3 raportti Toimitilat
Q3 raportti Tekninen lautakunta
Tuloslaskelma Q3 Tekninen lautakunta
Investointiraportti Q3 Tekninen lautakunta

Esittelijä: Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi neljännesvuosikatsauksen 3/2026.

Päätös: