



# Osavuosisikatsaus 1.1.-31.7.2020

Kaupunginhallitus 14.9.2020



# Tilinpäätösennuste

- Toiminnantuotot jäävät kokonaisuudessaan hieman budjetoidusta
  - kielteinen ratkaisu lastenhuollon kotikuntakorvauksiin liittyvässä riitatapauksessa, jolloin tähän liittyvät tulo-odotteet eivät toteudu vuonna 2020
  - koronatilanteen vuoksi kertymättä jääneet tuotot (mm. varhaiskasvatus, vapaa-aikatoiminnot, hammashuolto)
  - tulot koostuvat normaaleista toiminnan tuotoista, vuonna 2020 ei ole odotettavissa mainittavia kertaluonteisia tuloeriä
- Toimintakulut ylittyvät budjetoidusta 4,6 m€
  - ylitykset perusturvalautakunnassa
    - erikoissairaanhoido +1,3 m€
    - terveyskeskuspalvelut +1,0 m€
      - mm. koronaepidemian vaikutukset, hoitotarvikkeet, sijaistarpeet
    - hoito- ja kuntoutumispalvelut +1,2 m€
      - mm. sijaistarpeet, asumispalveluostot, hoitotarvikkeet
    - sosiaalityön palvelut 0,8 m€
      - kehitysvammahuollon sijaistarpeet, vammaispalveluiden palveluasumisen sekä henkilökohtaisen avun ostot
  - teknisessä lautakunnassa ylityspaineita joukkoliikenteen osalta
- Muut lautakunnat ennustavat pysyvänsä talousarviossa



# Tilinpäätösennuste

- Verotuloennusteena on käytetty Kuntaliiton verotuloennustetta 9/20
- Kunnallisveroarviota painaa edelleen alas koronakriisin negatiiviset vaikutukset ansiotulojen kehitykseen
- Verotulot jäisivät budjetoidusta 5,2 m€
- Verotulojen ennakkointiin liittyy poikkeuksellisen suurta epävarmuutta koronatilanteen johdosta



# Tilinpäätösennuste

- Valtio on kompensoinut verotulo-ongelmia ja muita koronakriisin vaikutuksia valtionosuuksien kautta
- Valtionosuudet ylittävätkin budjetoidun 5,9 m€
- Rahoitustuottoennusteeseen sisältyy budjetoidun lisäksi Pirkanmaan jätehuolto Oy:n osinkoa 0,4 m€
- Maanostoihin tehtyjä varauksia tarkoitus purkaa 1,8 m€
- **Tilikauden tulos -1,8 m€**
- **Tilikausi kääntyisi kuitenkin ylijäämäiseksi maanostoihin tehtyjen varausten purun myötä**
- **Tilikauden ylijäämä 0,5m€**

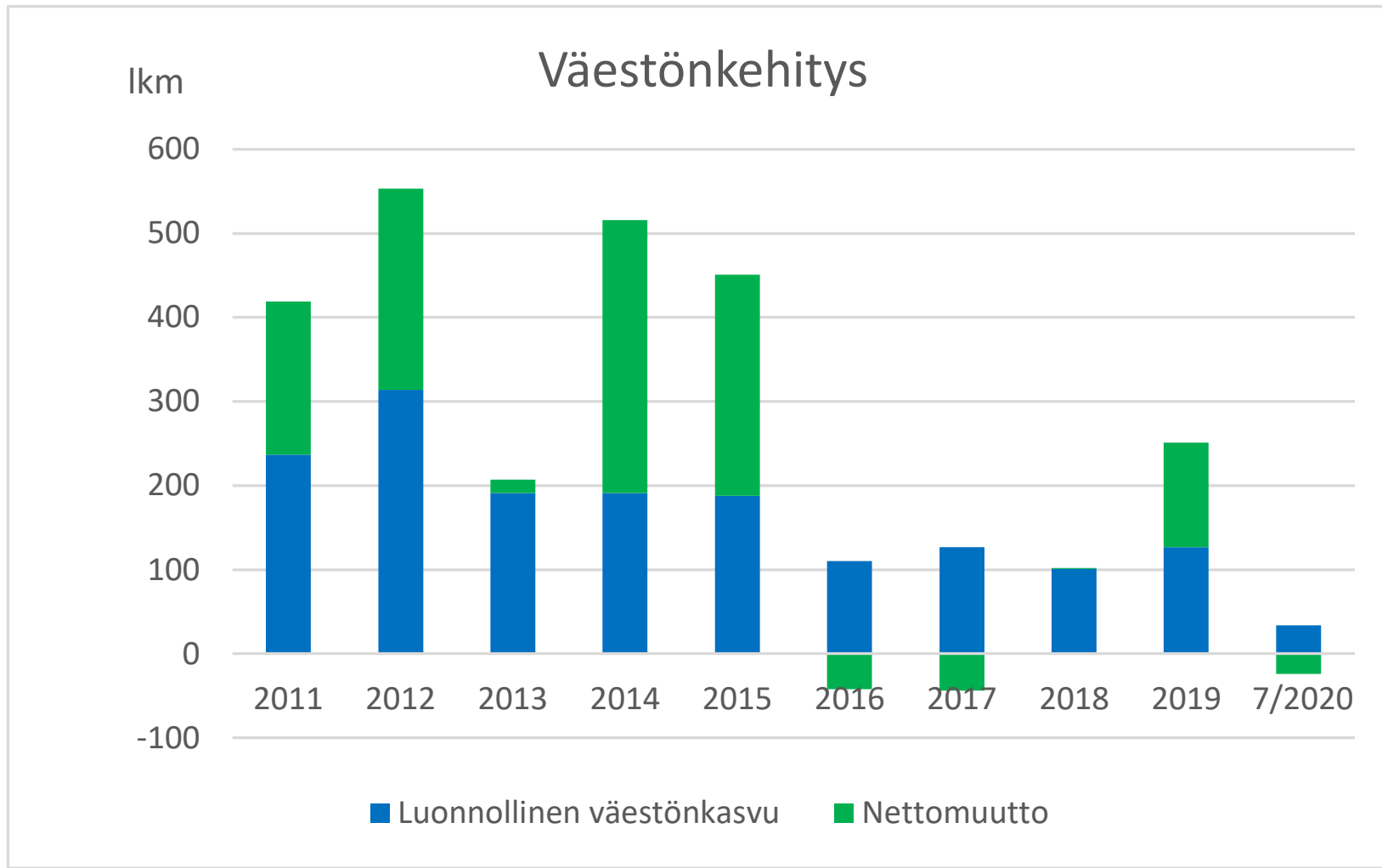


# Tuloslaskelma

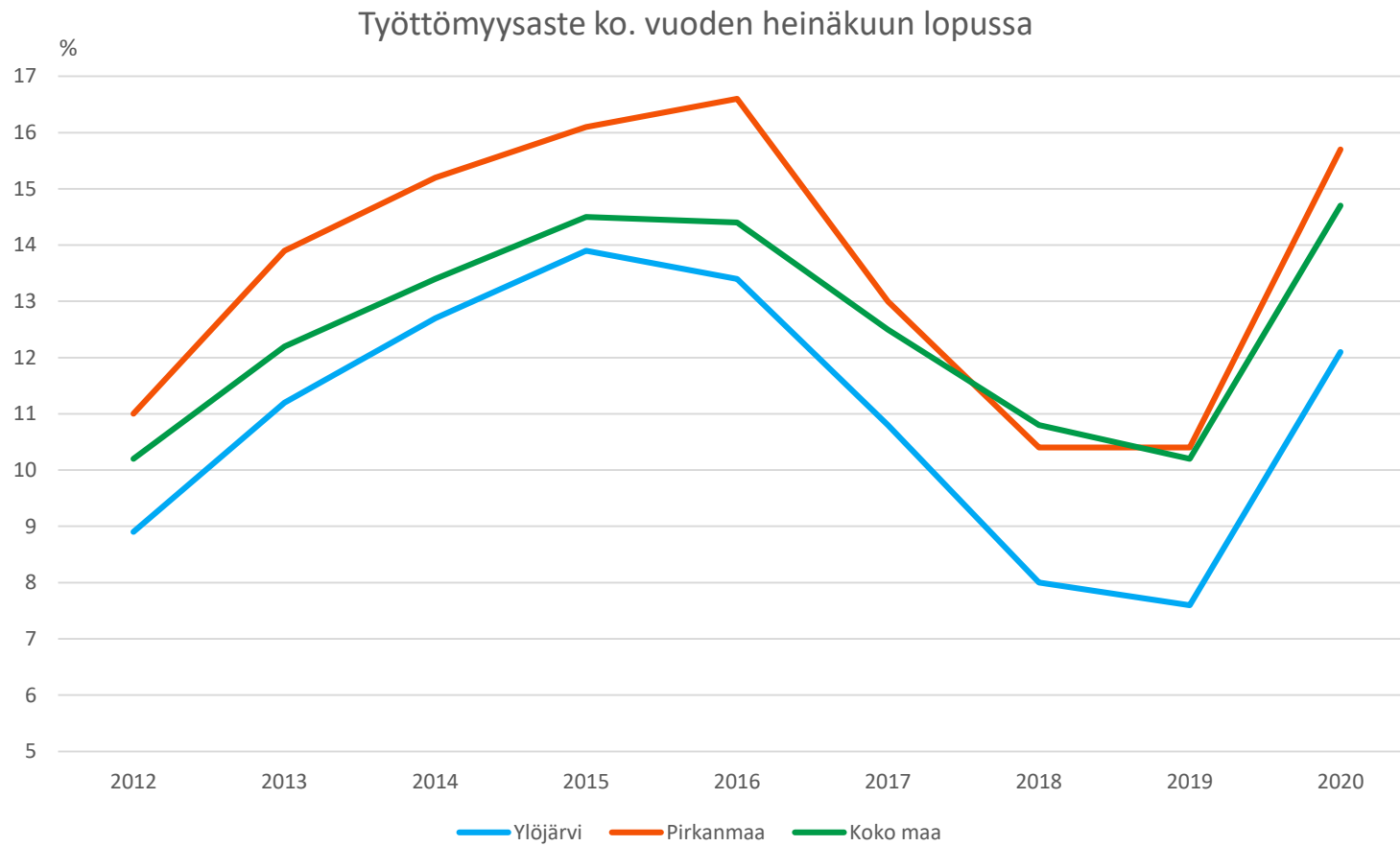
Tammikuu-Heinäkuu 2020	sisältää myös sisäiset erät			
	TA 2020	Toteutunut 1 - 7	Tp 2020 Ennuste	Ero TA/Ennuste
<b>Toimintatuotot</b>	<b>54 553 367</b>	<b>30 640 128</b>	<b>54 160 567</b>	<b>-392 800</b>
Myyntituotot	18 728 839	9 927 295		
Maksutuotot	10 205 300	5 065 179		
Tuet ja avustukset	1 067 600	1 193 408		
Muut toimintatuotot	24 551 628	14 454 245		
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>6 478 409</b>	<b>2 553 050</b>	<b>6 478 409</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-230 186 032</b>	<b>-132 812 798</b>	<b>-234 432 701</b>	<b>-4 246 669</b>
Henkilöstökulut	-88 199 468	-51 851 052		
Palvelujen ostot	-96 260 845	-41 689 981		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 683 401	-10 161 071		
Avustukset	-9 205 996	-8 755 794		
Muut toimintakulut	-25 836 322	-1 405 277		
<b>Toimintakate</b>	<b>-169 154 256</b>	<b>-99 619 620</b>	<b>-173 793 725</b>	<b>-4 639 469</b>
Verotulot	136 950 000	81 385 571	131 709 000	-5 241 000
Valtionosuudet	44 200 000	26 940 088	50 111 000	5 911 000
Rahoitustuotot ja -kulut	363 000	297 212	763 000	
<b>Vuosikate</b>	<b>12 358 744</b>	<b>9 003 251</b>	<b>8 789 275</b>	<b>-3 569 469</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-10 632 417	-5 949 317	-10 632 417	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 726 327</b>	<b>3 053 933</b>	<b>-1 843 142</b>	<b>-3 569 469</b>
Poistoeron muutos	496 503	311 068	496 503	0
Varausten muutos	0	0	1 800 000	1 800 000
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>2 222 830</b>	<b>3 365 001</b>	<b>453 361</b>	<b>-1 769 469</b>



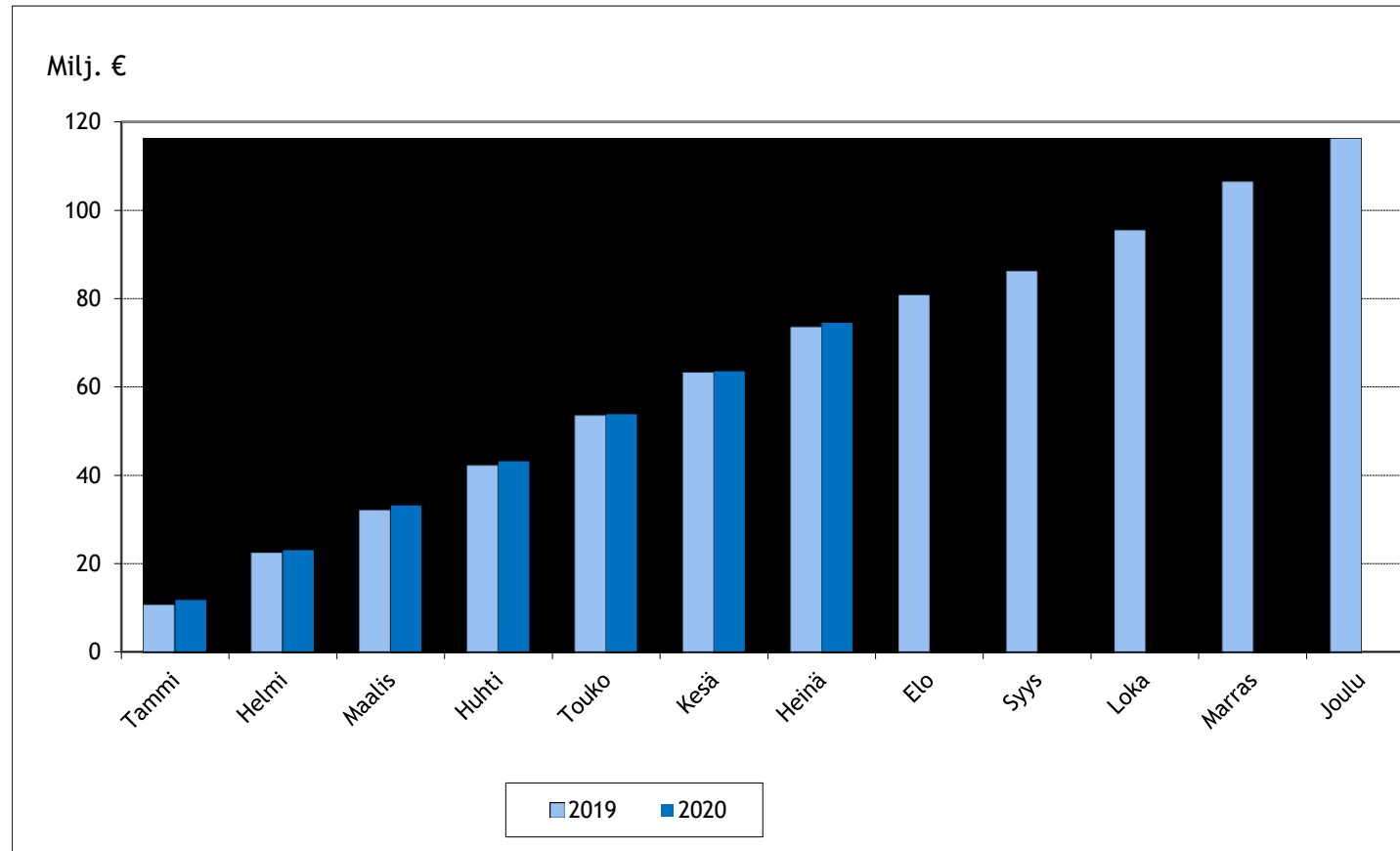
# Väestönkehitys



# Työttömyysaste



# Kunnallisverotulot kumulatiivisesti kuukausittain milj. €





# 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.

3. Tilikauden tulos on positiivinen.

**Toteutuminen:** Edellyttää, että liittymismaksuja kertyy loppuvuonna alkuvuotta paremmin .



# Konserniyhtiöt, Ylöjärven Vesi Oy

## Tilinpäätösennuste

- Liikevaihto toteutunut hieman budjetoitua pienempänä
- Budjetoituista vesi- ja jätevesimaksuista jäätäneen jonkin verran
- Liittymismaksuja ei ole kertynyt alkuvuonna budjetoidun mukaisesti
- Toimintakuluissa toteuma-aste maltillinen, kulut toteutuvat koko vuoden osalta budjetoitua pienempinä
- Investoinnit edenneet hyvin



# Konserniyhtiöt, Ylöjärven yrittäjäpalvelut Oy

- Valtuuston asettamat tavoitteet

1. Tilikauden tulos on positiivinen.

**Toteutuminen:** Tavoite toteutuu.

2. Yritystontteja luovutetaan vuonna 2020 vähintään 10 kappaletta.

**Toteutuminen:** Koronatilanteesta johtuen yritysten epävarmuus investointihalukkuudessa on kasvanut merkittävästi, joten tavoite haastavaa saavuttaa. Elokuun loppuun mennessä yritystontteja on luovutettu kuusi.

3. Elinkeino-ohjelman päivittäminen kevään 2020 aikana.

**Toteutuminen:** Ohjelman päivitys valmistelussa.

4. Uusien yhteistyömuotojen käynnistäminen yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen kanssa.

**Toteutuminen:** Käynnistetty Yrittäjä –kysy kaupungilta tilaisuus kokonaisuus. Lisäksi korona-ajan poikkeusoloissa yhteydenpitoa ja viestintää yhdessä yrittäjäjyhdistysten kanssa on tiivistetty entisestään.



# Konserniyhtiöt, Ylöjärven jäähalli Oy

- Valtuuston asettamat tavoitteet

1. Tilikauden tulos on positiivinen.

**Toteutuminen:** Positiiviseen tulokseen vaikea päästä. Kevään koronasulku pienensi merkittävästi tulosta.

2. Yhtiöllä on ajantasainen keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman investoinneista, toiminnan tuotoista ja menoista sekä toiminnan rahoituksesta.

**Toteutuminen:** Suunnitelmat on päivitetty.

3. Jäähallin uutta teknologiaa hyödynnetään optimaalisesti hallin käyttömukavuuden parantamiseksi sekä energiakulutuksen pienentämiseksi.

**Toteutuminen:** Kehitystyötä on tehty. Kevään sulkuaika kuitenkin hankaloittaa vertailujen tekemistä energiakulutuksen osalta.



# Konserniyhtiöt, Kiinteistö Oy Ylöjärven Työtuvat

- Tavoitteet

1. Tilikauden tulos on positiivinen.

**Toteutuminen:** Toteutuu.

2. Yhtiöllä on ajantasainen viiden vuoden suunnitelma peruskorjauksista.

**Toteutuminen** Kyllä, sisäilmaan liittyvät korjaukset on saatu päätökseen.

3. Yhtiö laatii keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman investoinneista, toiminnan tuotoista ja menoista sekä toiminnan rahoituksesta.

**Toteutuminen:** Suunnitelma laadittu.



# Konserniyhtiöt, Kiinteistö Oy Kurun Kotikonnut

- Tavoitteet

1. Tilikauden tulos on positiivinen.

**Toteutuminen:** toteutuu

2. Yhtiöllä on ajantasainen viiden vuoden suunnitelma peruskorjauksista.

**Toteutuminen:** Suunnitelma on laadittu ja ajantasainen.

3. Toiminnallinen käyttöaste säilyy vähintään nykyisellä tasolla.

**Toteutuminen:** Käyttöasteessa ei muutoksia aiempaan verrattuna.





# Tavoitteiden toteutuma 31.7.2020 ja tilinpäätösennuste lautakunnittain



# Tarkastuslautakunta

## Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet

1. Tarkastuslautakunta kiinnittää arvioinnissaan huomiota toiminnan ja palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen sekä arvioi kaupunkistrategian ja valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista

**Toteutuma:** Tarkastuslautakunta on työohjelmansa mukaisesti kerännyt tietoa toiminnasta ja palvelujen järjestämisestä sekä arvioinut strategian ja valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.

2. Tarkastuslautakunta tuottaa arviointitietoa, jota voidaan hyödyntää kaupungin talouden ja toiminnan ohjauksessa ja toiminnan ohjauksessa.

**Toteutuma:** Tarkastuslautakunnan arviointityön tuloksista raportoidaan vuosittain keväällä valmistuvassa arviointikertomuksessa. Arviointiraportoinnissa tuodaan esiin havaintoja ja suosituksia, joita voidaan hyödyntää talouden

**Tilinpäätösennuste:** Menot toteutuvat todennäköisesti jonkin verran budjetoitua pienempänä koronatilanteen vuoksi toteutumatta jääneiden koulutusten johdosta.





# Asukaslautakunta

## Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet

1. Asukasiltojen ja -tapahtumien toteutusmuotojen jatkokehittäminen. (yhteisö- ja demokratiaroolin strategiakärki 1)

**Toteutuma:** Keväälle suunniteltu asukasilta jouduttiin koronavirustilanteesta johtuen siirtämään alkusyksyyn. Vallitseva tilanne aiheuttaa edelleen rajoitteensa asukasiltojen ja -tapahtumien järjestämiselle, jotta osallistujien terveys ja turvallisuus pystytään mahdollisimman hyvin turvaamaan. Keväälle suunniteltu asukasilta saatiin kuitenkin järjestettyä 27.8.2020.

2. Neuvostojen toimintaedellytysten kehittäminen. (yhteisö- ja demokratiaroolin strategiakärki 1)

**Toteutuma:** Neuvostojen toimintarahaa lisättiin asukaslautakunnan käyttösuunnitelmassa vuodelle 2020 aiempiin vuosiin nähden, mikä osaltaan parantaa neuvostojen toimintaedellytyksiä. Neuvostojen itsearviokysely toteutetaan syksyn aikana. Kyselyn tuloksia hyödynnetään neuvostotyöskentelyn kehittämisessä.

**Tilinpäätösennuste:** Ei poikkeamia, toteutuu talousarvion mukaisena.



# Kaupunginhallitus

## Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet

1. Kaupunki- ja asukasmarkkinoinnin monivuotisen ohjelman laatiminen ja sen mukaisten toimenpiteiden käynnistäminen poikkitoimialallisesti. (läpileikkaavasti koko strategia)

**Toteutuma:** Kaupunki- ja asiakasmarkkinoinnin valmisteluun on otettu avuksi mainostoimisto. Ensimmäiset toimenpiteet toteutettu (kesäkampanja 2020). Markkinointia jatketaan systemaattisesti ja säännöllisesti.

2. Henkilöstöohjelman toimeenpanosuunnitelman mukaisten painopistealueiden toteuttaminen. (elinvoimaroolin strategiakärki 2)

**Toteutuma:** Koronatilanne on osittain viivästyttänyt suunnitelmien toteuttamista (esimiesten koulutusohjelman valmistelu). Uusittu henkilöstön työtyytyväisyyskokeilu toteutettiin loppukeväästä.

3. Taloussuunnittelun kokonaiskoordinaatio siten, että talouden tasapaino pysyy yllä ja asukaskohtainen velkamäärä ei kasva valtuustokaudella. (elinvoimaroolin strategiakärki 1)

**Toteutuma:** Koronakriisi haastaa kuntatalouden tasapainoa. Asukaskohtainen velkamäärä ei kasva tällä valtuustokaudella.

4. Valmistellaan laaja hyvinvointikertomus vuosille 2021-2024 toteuttamaan kaupunkistrategiaa. LHVK laaditaan vahvasti linjaavana ja tunnistettuja, oleellisia tekijöitä painottavana. Turvallisuus nähdään osana hyvinvointia ja hyvinvointi osana turvallisuutta. (sivistys- ja hyvinvointiroolin strategiakärjet 2 ja 3, yhteisö- ja demokratiaroolin kärki 1)

**Toteutuma:** Laajan hyvinvointikertomuksen valmistelu on edennyt hyvin. Se tulee päätöksentekoon talousarvion kanssa samanaikaisesti vuoden lopulla.

5. Jatketaan kokeilukulttuuria tukevan kokeilurahan myöntämistä vuonna 2020. (läpileikkaavasti koko strategia)

**Toteutuma:** Kokeilurahaa on myönnetty kymmenelle hankkeelle. Hankkeiden aikaansaannoksia on tarkoitus käsitellä esimiesfoorumeissa loppuvuoden aikana.



# Kaupunginhallitus

## Hallinto- ja talousosasto yhteensä

	2019	Ta+muutos 2020	Toteutunut 1 - 7	Ta+muutos - Tot. 2020	TA-%	Tp 2020 ennuste	ERO Ta 2020 /Ennuste
Tuotot	3 923 344	3 419 570	1 711 590	1 707 980	50,1	3 419 570	0
Kulut	-14 316 865	-15 165 294	-8 416 564	-6 748 730	55,5	-15 165 294	0
Netto	-10 393 520	-11 745 724	-6 704 974	-5 040 750	57,1	-11 745 724	0

- Poikkeamat:

- Kokonaisuudessaan pysytään talousarviossa
- Pitkäaikaistyöttömistä maksettavat sakkomaksut kasvussa
- Verotuksen hoidosta valtiolle maksettavat kustannukset ylittävät budjetoidun



# Perusturvalautakunta

## Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet

1. Perusturvan hallinto ja erikoissairaanhoido: Työhyvinvointia parantavan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstömitoituksen turvaaminen kaikissa perusturvan toiminnoissa. (elinvoimarooli strategiakärki 2)

**Toteutuma:** Palkkausta on nostettu kilpailukykyiseksi mm. kotihoidossa ja lastensuojelun sosiaalityössä, jotta pystytään rekrytoimaan riittävästi työntekijöitä. Sosiaalityön vastuualueella on toteutettu työhyvinvointia edistäviä toimenpiteitä ja perhetyön siirto sosiaalityön vastuualueelle tukee lastensuojelun uudistetun toimintamallin käyttöönottoa. Toimenpiteet, joilla parannetaan talouden ennakointikykyä ja työhyvinvointia ovat kevään korona-epidemiasta johtuen osin kesken ja voinevat siirtyä jopa ensi vuodelle. Perehdytysmateriaalia uusille työntekijöille ja esimiehille on valmisteilla.

2. Sosiaalityön palvelut: Lasten ja perheiden sosiaalityön ja perhetyön yhdistämisen avulla kehitetään palvelutarpeen arviointiprosessia ja vaikuttavuutta sekä lisätään ostopalvelujen kustannusten hallintaa. (sivistys- ja hyvinvointirooli strategiakärki 1)

**Toteutuma:** Palvelutarpeen arviointiprosessin kehittäminen on meneillään ja ostopalvelujen kustannusten hallittavuuden lisäämiseksi tarvittavat toimenpiteet, mm. ohjeistukset ja tiivistetty talouden seuranta, on käynnistetty syksyn aikana. Työn etenemistä tukee lastensuojelun uusien henkilöstöressurssien käyttöön saaminen.

3. Terveyskeskuspalvelut: Käytetään uusia asiakaslähtöisiä toimintamalleja kuntalaisten terveyskeskusasioinnin helpottamiseksi, hyödynnetään yhteydensaannissa teknisiä ratkaisuja. Hoidon tarpeen arvioinnissa ja asiointissa on käytössä Klinik pro -järjestelmä, tavoitellaan käytön lisäämistä kuntalaisten yhteydenotoissa. (sivistys- ja hyvinvointirooli strategiakärki 2, yhteisö- ja demokrationrooli strategiakärki 2)

**Toteutuma:** Klinik pro -järjestelmän käyttö lisääntyi selkeästi keväällä, kun uutena osiona tuli käyttöön koronaoireiden sähköinen arviointi. Lisäksi kaikessa muussakin toiminnassa siirryttiin koronatilanteen vuoksi aikaisempaa enemmän etäyhteyksien käyttöön hoitotilanteiden mahdollistamissa rajoissa.



# Perusturvalautakunta

4. Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut: Uusien toimintamallien rohkea käyttöönotto nuorten ja heidän perheidensä palveluverkon vahvistamiseksi. (sivistys- ja hyvinvointirooli strategiakärki 1)

**Toteutuma:** Toteutunut. Nuorten avohoidon intensiiviyksikkö NAVI on aloittanut toimintansa elokuussa 2020. Toimintamallia kehitetään aktiivisesti nuorten, perheiden ja vertaisten kanssa.

5. Hoito- ja kuntoutumispalvelut: Hoito- ja kuntoutumispalvelujen kaikissa toiminnoissa panostetaan ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, toimintakyvyn ja itsenäisen elämän tukemiseen. Keskeisenä kehittämisen kohteena ovat kotikuntoutusmahdollisuuksien ja lääkäripalvelujen vahvistaminen, erityisesti asiakkaiden palvelutarpeiden muutostilanteissa. (sivistys- ja hyvinvointirooli strategiakärki 2, yhteisö- ja demokratiarooli strategiakärki 1)

**Toteutuma:** Ikääntyneiden asiakkaiden hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen tukemiseksi kotiitiimi toteuttaa uuden asiakkaan arviointi- ja kuntoutusjakson ennen kotihoiton asiakkuuden alkua. Laaja-alaista arviointia on tehostettu erityisesti asiakkaiden palvelutarpeiden muutostilanteissa. Kotikuntoutuskäytännöt ovat jatkuneet entisen kaltaisina. Toimintaa ovat rajoittaneet henkilöstöresurssien riittämättömyys. Suunnitelmat toimintatavan kehittämiseksi ovat viivästyneet koronaepidemian vuoksi. Kevään 2020 aikana ei koronatilanteen vuoksi pystytty toteuttamaan ryhmäkuntoutusta mutta sitä korvattiin liikunnanohjaajien asiakaskohtaisilla kotikäynneillä. Suunnitelmat siirtää kotihoiton asiakkaiden lääketieteellinen hoitovastuu geriatrian poliklinikalle ovat viivästyneet yllättävien lääkäriyövoimavajausten vuoksi.



# Perusturvalautakunta

## Perusturvalautakunta yhteensä

	Ta+muutos		Toteutunut	Ta+muutos	TA-%	Tp 2020 ennuste	Ero
	2019	2020	1 - 7	- Tot. 2020			Ta 2020 /Ennuste
Tuotot	9 263 718	9 496 602	4 881 697	4 614 905	51,4	8 995 602	501 000
Kulut	-99 218 121	-95 894 540	-57 553 222	-38 341 318	60,0	-100 099 209	4 204 669
Netto	-89 954 403	-86 397 938	-52 671 526	-33 726 412	61,0	-91 103 607	4 705 669

## • Poikkeamat:

- erikoissairaanhoidon +1,3 m€
  - Korona-pandemian aiheuttamasta erikoissairaanhoidon keväisestä supistumisesta huolimatta Ylöjärven erikoissairaanhoidon ennustetaan kuluvana vuotena ylittävän varauksensa
- terveyskeskuspalvelut +1,0 m€
  - mm. koronaepidemian vaikutukset, hoitotarvikkeet, sijaistarpeet
- hoito- ja kuntoutumispalvelut +1,2 m€
  - mm. sijaistarpeet, asumispalveluostot, hoitotarvikkeet
- sosiaalityön palvelut 0,8 m€
  - kehitysvammahuollon sijaistarpeet, vammaispalveluiden palveluasumisen sekä henkilökohtaisen avun ostot



# Sivistyslautakunta

## Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet

### 1. Varhaiskasvatus

Kehitetään varhaiskasvatuspalveluiden arviointia kokonaisuutena. Kehittämistyö kytkeytyy Kansallisen arviointineuvosto Karvin hankkeeseen. Lisäksi edistetään edelleen liikunnallista elämäntapaa. (kaupunkistrategian sivistys- ja hyvinvointiroolin strategiakärjet 1 ja 2)

**Toteutuma:** Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin kehittämistä jatketaan valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Liikkuvaa elämäntapaa lapsilla vahvistetaan liikuntahankkeen tavoitteiden mukaisesti lisäämällä varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamista.

### 2. Perusopetus

Vahvistetaan harrastetoimintaa. Chromebook-projekti käynnistyy, kaikille 4. ja 7. luokkien oppilaille hankitaan oma laite. (kaupunkistrategian sivistys- ja hyvinvointiroolin strategiakärjet 2 ja 3, yhteisö- ja demokraatiaroolin strategiakärki 2)

**Toteutuma:** Harrastetoimintaa on lisätty mm. Hyvinvoiva koululainen -hankkeen avulla sekä liikuntakoordinaattorin vakinaistamisella ja hänen työpanoksensa avulla.

### 3. Koululaisten iltapäivätoiminta

Vahvistetaan harrastetoimintaa. Etsitään uusia yhteistyökumppaneita. (kaupunkistrategian sivistys- ja hyvinvointiroolin strategiakärjet 2 ja 3, elinvoimaroolin strategiakärki 4)

**Toteutuma:** Iltapäivätoiminnassa aloittanut uusi palveluntuottaja YMCA elokuussa 2020. Harrastetoimintaa iltapäivätoiminnassa järjestänyt Pirkanmaan musiikkiopisto ja Tappara. Tappara jatkaa toimintaa elokuusta alkaen. Musiikkiopiston jatko vielä hieman epävarmaa.



# Sivistyslautakunta

## 4. Lukio

Lukiokoulutuksen ja työelämäyhteistyön vahvistaminen

(yhteisö- ja demokratiaroolin strategiakärki 1)

**Toteutuma:** Esr-hanke #rajatontyöelämä aloitetaan 1.9.2020. Lisäksi uuden opetussuunnitelman ainekohtaisiin osiin kirjataan tavoitteet työelämätaitojen kehittämiseksi.

## 5. Yhteispalvelut

Palveluverkkosuunnitelman päivitys varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa jatkuu. (kaupunkistrategian sivistys- ja hyvinvointiroolin strategiakärki 1, yhteisö- ja demokratiaroolin strategiakärki 1)

**Toteutuma:** Palveluverkkosuunnitelman päivitys keskeytyi keväällä koronan takia. Vuoden 2021 talousarviovalmistelun yhteydessä nostetaan esille ehdotus ulkoisen palveluverkkoselvityksen hankkimisesta





# Sivistyslautakunta

## Sivistyslautakunta yhteensä

	2019	Ta+muutos 2020	Toteutunut 1 - 7	Ta+muutos - Tot. 2020	TA-%	Tp 2020 ennuste	Ero Ta 2020 /Ennuste
Tuotot	4 682 331	4 121 000	2 414 342	1 706 658	58,6	4 165 000	-44 000
Kulut	-70 300 752	-72 578 040	-41 366 690	-31 211 350	57,0	-72 622 040	44 000
Netto	-65 618 420	-68 457 040	-38 952 349	-29 504 691	56,9	-74 244 040	0

- Poikkeamat:

- Lautakunnan arvioidaan kokonaisuudessaan pysyvän talousarviossa.
- Varhaiskasvatuksen asiakastulot tulevat toteutumaan 150 000 euroa alhaisempina koronaan liittyvien maksuhyvitysten vuoksi. Todennäköisesti henkilöstömenoista toteutuu noin 150 000 euroa vähemmän kuin talousarviossa on suunniteltu



# Vapaa-aikalautakunta

## Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet

### 1. Kirjastopalvelut

Auditoinnin tulosten tarkastelu ja hyödyntäminen (toteutettu syksyllä 2019). (sivistys- ja hyvinvointiroolin strategiakärki 1)

**Toteutuma:** Auditoinnin perusteella laaditussa kehittämissuunnitelmassa suositeltiin ensimmäiseksi toimenpiteeksi kirjaston organisaatorakenteen uudistamista tiimiorganisaatioksi. Prosessin tueksi suositeltiin ulkopuolista konsulttia. Konsultti on nyt hankittu prosessi ja keskeiset tavoitteet asetettu. Prosessi on keskeisiltä osiltaan aikataulutettu syyskaudelle 2020. Kehittämissuunnitelmaa hyödynnetään muilta osin organisaatiomuutoksen jälkeen.

### 2. Kulttuuripalvelut

Vanhan Räikän toimintakulttuurin luominen. Yhteisötaiteilijatoiminnan vakiinnuttaminen ja uuden esittävän taiteen ryhmän perustaminen kotona asuville vanhuksille. Kulttuuripalvelut vahvistaa toimintaansa hyvinvointikoordinaattorin kanssa. Kulttuuripääkaupunkihankkeen koordinointi. (sivistys- ja hyvinvointiroolin strategiakärjet 1, 2 ja 3)

**Toteutuma:** Vanha Räikkä on vakiinnuttanut aseman kulttuuritilana ja kaupunkilaisten kohtaamispaikkana. Yhteisötaiteilija on jatkanut toimintaansa Tiuravuoren palvelukeskuksessa ja Junantuomat teatteriryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran viikossa. Kulttuuripääkaupunki hanke jatkaa edelleen ja yhteistyö hyvinvointikoordinaattorin kanssa on konkretisoitunut.

### 3. Liikuntapalvelut

Lasten ja nuorten liikuntatoiminnan koordinoinnin kehittäminen sekä liikuntatoiminnan kehittäminen yhteistyössä varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden kanssa vapaa-ajan harrastustoiminta huomioiden. (sivistys- ja hyvinvointiroolin strategiakärjet 1 ja 2)

**Toteutuma:** Toteutunut. Lasten ja nuorten liikuntakoordinaattorin uusi vakanssi perustettu toteuttamaan tätä tavoitetta.



# Vapaa-aikalautakunta

## 4. Nuorisopalvelut

Liikkuvan nuorisotyön ottaminen osaksi toimintaa sekä leasing-auton hankkiminen. Pitkäjänteisemmän toimintamallin luominen nuorisotilatoimintaan vakituisten nuorisotyöntekijöiden myötä. (sivistys- ja hyvinvointiroolin strategiakärjet 1 ja 2)

**Toteutuma:** Liikkuvaan nuorisotyöhön tarkoitettu auto hankitaan vuoden 2020 loppuun mennessä.

Nuorisotiloille on saatu pysyvyyttä palkkaamalla vakituisia nuorisotyöntekijöitä. Tämä mahdollistaa pitkäjänteisemmän ja tavoitteellisemman työskentelyn nuorisotilatyössä

## 5. Pirkanmaan musiikkiopisto ja Tampereen seudun työnväenopisto

Molempien opistojen edustajat kutsutaan mukaan perustettavan Ylöjärven kulttuuriparlamentin toimintaan. Tavoite on vahvistaa edelleen hyvin sujuvaa yhteistyötä molempien opistojen kanssa mm. kulttuuritapahtumien tuotannossa. (sivistys- ja hyvinvointiroolin strategiakärki 1, yhteisö- ja demokraatiaroolin strategiakärki 1)

**Toteutuma:** Kulttuuriparlamentti aloittaa toimintansa joulukuussa 2020.



# Vapaa-aikalautakunta

## Vapaa-aikalautakunta yhteensä

	2019	Ta+muutos 2020	Toteutunut 1 - 7	Ta+muutos - Tot. 2020	TA-%	Tp 2020 ennuste	Ero Ta 2020 /Ennuste
Tuotot	947 505	845 300	328 393	516 907	38,8	645 300	200 000
Kulut	-6 226 960	-6 632 300	-3 612 843	-3 019 457	54,5	-6 432 300	-200 000
Netto	-5 279 455	-5 787 000	-3 284 450	-2 502 550	56,8	-5 787 000	0

- Poikkeamat:
  - Ei raportoitavia poikkeuksia



# Tekninen lautakunta

## Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet

**1.** Investointisuunnitelman mukaisten hankkeiden toteuttaminen hyväksytyjen aikataulujen ja kustannusarvioiden puitteissa (kaupunkistrategian elinvoimaroolin strategiakärjet 1,3 ja 4, sivistys- ja hyvinvointiroolin strategiakärki 3)

### Toteutuma:

#### Talonrakennus

Tämän hetken arvion mukaan kaikki talonrakennuksen investoinnit toteutuvat suunnitellun aikataulun mukaisesti sovitussa laajuudessa. Ainoana poikkeuksena on Tiuravuoren vanhainkodilla sovitut sisällä tapahtuvat muutostyöt. Viivästyksen syynä on korona-viruksen aiheuttamat rajoitukset. Siltatien koulun vaiheen 1 aloitusta on siirretty yhdellä vuodella koronan takia.

#### Liikenneväylät

Tämän hetken arvion mukaan investoinnit toteutuvat suunnitellun aikataulun mukaisesti sekä laadullisesti sekä laajuudeltaan. Kokonaisinvestointiraameissa on mahdollista pysyä, mikä edellyttää tarkkaa investointien synkronointia lautakuntatasolla.

#### Yleiset alueet

Tämän hetken arvion mukaan investoinnit toteutuvat pääosin suunnitellun aikataulun mukaisesti sekä laadullisesti sekä laajuudeltaan. Skeittiparkin valmistuminen siirtyy vuodelle 2021 hankkeen mm. aikataulullisten yhteensovitusongelmien ja painumista johtuvan vaurioitumisriskin vuoksi.



# Tekninen lautakunta

## 2. Keskustan kehittämishankkeiden edistäminen (kaupunkistrategian elinvoimaroolin strategiakärjet 3 ja 4, sivistys- ja hyvinvointiroolin strategiakärki 3)

- Räkän alue lähiympäristöineen: seuraavien kerrostalojen rakentamishankkeen jatkoneuvottelut käynnissä, Räkänpuiston uudistustyö valmistuu
- Teivon alue lähiympäristöineen: mm. aiesopimuksen mukaiset selvitykset valmiit, Teivo-Mäkkylän osayleiskaavatyö käynnissä
- raideliikenne: tavoitteena raitiotien seudullisen yleissuunnitelman valmistuminen, puuterminaalini siirtoselvitys etenee rautatieliikenteen henkilöliikenneaseman ja tiiviimmän kaupunkirakenteen mahdollistamiseksi

### Toteutuma:

#### Räkän alue lähiympäristöineen

- Räkänpuiston uudistustyö on edennyt suunnitelman mukaisesti, rantalentopallokenttä ja piknik-alueet otettiin käyttöön kesän aikana
- työt jatkuvat vielä syyskuun, jolloin rakennetaan mm. Pappilan pellon ulkoilureitit ja asennetaan loput yksittäiset rakenteet
- ARA-vuokratalokohde As Oy Moderaton rakennustyöt etenivät hiukan edellä aikataulua
- neuvotteluja Räkän alueen jatkorakentamisesta on käyty aktiivisesti

#### Teivon alue lähiympäristöineen

- Teivo-Mäkkylän osayleiskaavatyö on käynnissä
- aiesopimuksen mukaiset maaperä- ja rakennus selvitykset toteutetaan osana Teivo-Mäkkylän osayleiskaavatyötä
- Teivon alueen ideasuunnittelu kilpailutettiin ja käynnistettiin kesällä

#### Raideliikenne

- raitiotien seudullinen yleissuunnittelu etenee aikataulun mukaisesti kohti loppusyksyn päätöksentekoa tilaajakuntien valtuustoissa
- Asemantien raakapuuterminaalini siirron suunnittelu on mukana Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisessä MAL-sopimuksessa vuosille 2020-2023



# Tekninen lautakunta

3. Tekniikka- ja ympäristöosaston toimitilajärjestelyissä onnistuminen (kaupunkistrategian elinvoimaroolin strategiakärjet 2 ja 4)

- väistötilajärjestelyjen päätyminen

**Toteutuma:** Tekniikka- ja ympäristöosaston väistötilajärjestelyt Musikantissa päättyvät lokakuussa, kun toimitilat As Oy Moderato -kerrostalon katutasossa Räikäntiellä valmistuvat.

4. Ulkoisen markkinointi- ja tiedotusviestinnän kehittäminen ja lisääminen keskeisissä rakennus-, suunnittelu- ja kehityshankkeissa (kaupunkistrategian elinvoimaroolin strategiakärjet 3 ja 4, yhteisö- ja demokratiaroolin strategiakärjet 1 ja 3) uusia keinoja kokeiluun mm. Viljakkalan ja Kurun asuntotonttien markkinoinnissa, aktiivista viestintää kaupunkirakenteen kehittymisestä, toimet tukevat yleistä kaupunkimarkkinointia ja -imagoa

**Toteutuma:** Aktiivista viestiä kaupunkirakenteen kehittymisestä on tuotu esiin osana yleistä kaupunkimarkkinointia erityisesti sähköisissä kanavissa ja kaupungin tiedotuslehdessä. Kesäkampanja #kotiinylöjärvelle nosti monipuolisesti esiin asumisen valinnanvaraa sekä virkistys- ja lähiliikuntamahdollisuuksia. Tonttimarkkinointi käynnistyy loppuvuoden aikana omakotitonttien jaon lähestyessä.



# Tekninen lautakunta

## Tekninen lautakunta yhteensä

	2019	Ta+muutos 2020	Toteutunut 1 - 7	Ta+muutos - Tot. 2020	TA-%	Tp 2020 ennuste	Ero Ta 2020 /Ennuste
Tuotot	33 277 853	34 874 304	20 152 745	14 721 559	57,8	34 974 304	-100 000
Kulut	-28 406 306	-29 876 593	-16 922 780	-12 953 813	56,6	-30 136 593	260 000
Netto	4 871 546	4 997 711	3 229 965	1 767 746	64,6	4 837 711	160 000

- Poikkeamat:
  - Joukkoliikenteen osalta on arvioitu kulujen ylittyvät noin 260.000 eurolla. Tämä perustuu Tampereen kaupungin antamaan ennusteeseen.
  - Maanvuokratuottojen kokonaisarviota on korotettu 100.000 eurolla.





# Ympäristölautakunta

## Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet

1. Asema- ja yleiskaavojen valmistelu sekä monipuolisen tonttitarjonnan toteuttaminen MAPSTO:n mukaisesti (kaupunkistrategian elinvoimaroolin strategiakärjet 3 ja 4, sivistys- ja hyvinvointiroolin strategiakärki 3)

### Toteutuma:

Osayleiskaavatyöt Teivo-Mäkkylä sekä Kolmenkulman läntinen käynnistettiin. Siltatien 3. vaiheen asemakaava eteni ehdotusvaiheeseen ja on saanut lainvoiman. Siltatien jatkosuunnittelu on käynnistetty. Soppeenmäen kerrostaloalueen asemakaavan muutos hyväksyttiin ja rakennustyöt alueella ovat alkaneet. Kolmenkulman itäinen asemakaava hyväksyttiin kaupunginhallituksessa. Kultaniityn kerrostalo- ja rivitalotonttien luovuttamisesta laatukilpailun kautta päätettiin kaupunginhallituksessa. Omakoti- ja yhtiömuotoisten tonttien jakoa valmisteltiin MAPSTO:n mukaisesti.



# Ympäristölautakunta

## 2. Keskustan kehittämishankkeiden edistäminen (kaupunkistrategian elinvoimaroolin strategiakärjet 3 ja 4, sivistys- ja hyvinvointiroolin strategiakärki 3)

- Räkän alue lähiympäristöineen: seuraavien kerrostalojen rakentamishankkeen jatkoneuvottelut käynnissä, Räkänpuiston uudistustyö valmistuu
- Teivon alue lähiympäristöineen: mm. aiesopimuksen mukaiset selvitykset valmiit, Teivo-Mäkkylän osayleiskaavatyö käynnissä
- raideliikenne: tavoitteena raitiotien seudullisen yleissuunnitelman valmistuminen, puuterminaalin siirtoselvitys etenee rautatieliikenteen henkilöliikenneaseman ja tiiviimmän kaupunkirakenteen mahdollistamiseksi

### Toteutuma:

#### Räkän alue lähiympäristöineen

- Räkänpuiston uudistyö on edennyt suunnitelman mukaisesti, rantalentopallokenttä ja piknik-alueet otettiin käyttöön kesän aikana
- työt jatkuvat vielä syyskuun, jolloin rakennetaan mm. Pappilan pellon ulkoilureitit ja asennetaan loput yksittäiset rakenteet
- ARA-vuokratalokohde As Oy Moderaton rakennustyöt etenivät hiukan edellä aikataulua
- neuvotteluja Räkän alueen jatkorakentamisesta on käyty aktiivisesti

#### Teivon alue lähiympäristöineen

- Teivo-Mäkkylän osayleiskaavatyö on käynnissä
- aiesopimuksen mukaiset maaperä- ja rakennus selvitykset toteutetaan osana Teivo-Mäkkylän osayleiskaavatyötä
- Teivon alueen ideasuunnittelu kilpailutettiin ja käynnistettiin kesällä

#### Raideliikenne

- raitiotien seudullinen yleissuunnittelu etenee aikataulun mukaisesti kohti loppusyksyn päätöksentekoa tilaajakuntien valtuustoissa
- Asemantien raakapuuterminaalien siirron suunnittelu on mukana Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisessä MAL-sopimuksessa vuosille 2020-2023



# Ympäristölautakunta

3. Täydennysrakentamisen ja kantakaupungin kehärakenteen suunnittelu ja toteuttaminen (kaupunkistrategian elinvoimaroolin strategiakärjet 1, 3 ja 4, sivistys- ja hyvinvointiroolin strategiakärki 3)

- maanhankintaa ja kaavoitusta kohdistetaan erityisesti täydennysrakentamisen sekä kantakaupungin kehärakenteen toteuttamisen kannalta olennaisille alueille

## Toteutuma:

- Täydennysrakentamis- ja liikennehankkeet: Soppeenmäen kerrostaloalueen asemakaavan muutos hyväksyttiin ja rakennustyöt alueella ovat alkaneet. Vaasantien-Pallotien valoliittymän asemakaavatyö käynnistettiin. Neuvotteluja täydennysrakentamishankkeista ydinkeskustassa käytiin useiden rakennusliikkeiden kanssa.

• Maakauppa Mäkkylän peltojen (tilat Mäkkylä II ja Kesoil, yht. 19,4 ha) ostamisesta hyväksyttiin kaupunginhallituksessa maaliskuussa. Neuvotteluja Teivon, Siivikkalan, Kolmenkulman ja Siltatien alueilla jatkettiin.

4. Ulkoisen markkinointi- ja tiedotusviestinnän kehittäminen ja lisääminen keskeisissä rakennus-, suunnittelu- ja kehityshankkeissa (kaupunkistrategian elinvoimaroolin strategiakärjet 3 ja 4, yhteisö- ja demokratiaroolin strategiakärjet 1 ja 3)

- uusia keinoja kokeiluun mm. Viljakkalan ja Kurun asuntotonttien markkinoinnissa, aktiivista viestintää kaupunkirakenteen kehittymisestä, toimet tukevat yleistä kaupunkimarkkinointia ja -imagoa

**Toteutuma:** Aktiivista viestiä kaupunkirakenteen kehittymisestä on tuotu esiin osana yleistä kaupunkimarkkinointia erityisesti sähköisissä kanavissa ja kaupungin tiedotuslehdessä. Kesäkampanja #kotiinylöjärvelle nosti monipuolisesti esiin asumisen valinnanvaraa sekä virkistys- ja lähiliikuntamahdollisuuksia. Tonttimarkkinointi käynnistyy loppuvuoden aikana omakotitonttien jaon lähestyessä.



# Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta yhteensä

	2019	Ta+muutos 2020	Toteutunut 1 - 7	Ta+muutos - Tot. 2020	TA-%	Tp 2020 ennuste	Ero Ta 2020 /Ennuste
Tuotot	642 299	767 000	472 386	294 614	61,6	767 000	0
Kulut	-2 605 405	-2 531 265	-1 460 273	-1 070 992	57,7	-2 531 265	0
Netto	-1 963 107	-1 764 265	-987 887	-776 378	56,0	-1 764 265	0

- Poikkeamat:
  - ei raportoitavia poikkeuksia



## Investoinnit

- Nettototeuma-aste 52%
- Investoinnit ylittävät alkuperäisen talousarvion maanhankinnan osalta.
- Talousarvion ylittäviä maanhankintoja koskien tehdään kuitenkin saman suuruinen varauksen purku.
- investoinneista erillinen raportti liitteenä





Juha Liinavuori

talousjohtaja

p. 040 133 4540

[juha.liinavuori@ylojarvi.fi](mailto:juha.liinavuori@ylojarvi.fi)

[www.ylojarvi.fi](http://www.ylojarvi.fi)

