

Tilinpäätös 2020

Kaupunginhallitus 29.3.2021



Sisällysluettelo

| | Sivu |
|--|-------------|
| Kaupunginjohtajan katsaus | 1 |
| 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa | |
| 1.1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset | 2 |
| 1.2 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys | 4 |
| 1.3 Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa | 7 |
| 1.4 Kaupungin henkilöstö | 9 |
| 1.5 Ympäristöasiat ja muut ei taloudelliset asiat | 11 |
| 1.6 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä | 12 |
| 1.7 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista | 13 |
| 2. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä | 14 |
| 3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus | |
| 3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen | 17 |
| 3.2 Toiminnan rahoitus | 21 |
| 4. Rahoitusasema ja sen muutokset | 23 |
| 5. Kokonaistulot ja -menot | 25 |
| 6. Kuntakonsernin toiminta ja talous | |
| 6.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen kuuluvista yhteisöistä | 26 |
| 6.2 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat | 27 |
| 6.3 Arvio konsernin tulevasta kehityksestä | 28 |
| 6.4 Konsernin toiminnan ohjaus ja selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä | 28 |
| 6.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut | 31 |
| 6.6 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut | 32 |
| 6.7 Konsernitase ja sen tunnusluvut | 33 |
| 7. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä | 34 |
| 8. Talousarvion toteutuminen | |
| 8.1 Käyttötalouden toteutuminen | 39 |
| 8.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen | 113 |
| 8.3 Investointien toteutuminen | 115 |
| 8.4 Rahoitusosan toteutuminen | 121 |
| 8.5 Yhteenveto sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta | 122 |

| | Sivu |
|---|-------------|
| 9. Tilinpäätöslaskelmat | |
| 9.1 Ylöjärven kaupungin tuloslaskelma | 125 |
| 9.2 Ylöjärven kaupungin rahoituslaskelma | 126 |
| 9.3 Ylöjärven kaupungin tase | 127 |
| 9.4 Ylöjärven kaupungin konsernituloslaskelma | 128 |
| 9.5 Ylöjärven kaupungin konsernin rahoituslaskelma | 129 |
| 9.6 Ylöjärven kaupungin konsernitase | 130 |
| 10. Tilinpäätöksen liitetiedot | |
| 10.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot | 133 |
| 10.2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot | 134 |
| 10.3 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot | 135 |
| 11. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot | 136 |
| 12. Tasetta koskevat liitetiedot | |
| 12.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot | 140 |
| 12.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot | 144 |
| 13. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot | 147 |
| 14. Ympäristövastuut | 150 |
| 15. Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot | 152 |
| 11. Muut eriytetyt laskelmat | 155 |
| Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista sekä tositelajeista | 157 |
| Tilinpäätöksen allekirjoitukset | 159 |

Valtion merkittävä tuki auttoi koronavuoden 2020 tulostavoitteiden saavuttamisessa

Talousarvion 2020 lähtökohtana oli kaupunkistrategian mukaisesti talouden tasapainon säilyttäminen ja velkaantumisen kasvun ehkäisy. Samaan aikaan riittäviin kaupungin kehittymisen turvaaviin investointeihin varauduttiin. Maanhankintojen painopiste oli strategisesti tärkeillä tulevien vuosien laajenemisaueilla.

Vuoden 2020 toiminnalle leimallisin piirre oli koronaviruksen aiheuttamat toimenpiteet varsinkin ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Korona aiheutti poikkeuksellisia toimenpiteitä erityisesti sivistystoimen palveluissa ja perusturvan toiminnassa. Korona vaikutti merkittävästi myös tekniikka- ja ympäristöosaston ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden toimintaan. Toisella vuosipuoliskolla koronatilanne tasaantui. Valtio kompensoi kunnille taloudellisia menetyksiä merkittävästi, mikä näkyy positiivisesti talouslukuissa ja mahdollisti ylijäämävaiheen tilikauden muodostumisen.



Maanhankinnan osalta toteutettiin merkittävä maakauppa Mäkkylän peltoalueilla Vaasantien/Mikkolantien/Terätien/Keijärventien ympäristössä. Hankinnalla viimeisteltiin kyseisen alueen yhtenäisen maanomistuksen kaupungin haltuun saaminen jatkokehittämistä varten. Maakaupat toteutettiin hyvässä yhteistyössä maanomistajien kanssa vapaaehtoisilla kaupoilla ja maakauppaneuvotteluja käytiin aktiivisesti myös muilla keskeisillä laajenemisaueilla. Kaavoituksessa esimerkiksi Siltatien asuinalueen 3. vaiheen ja Kolmenkulman itäisen yritysalueen kaavat valmistuivat. Keskeisiä toteutuneita investointeja olivat Kaurasmäen päiväkodin kunnostus, Moisio koulun sisäilmakorjaukset, Siltatien ja Siivikkalan asuinalueet ja Yhtenäiskoulun kentän peruskorjaus. Räikänpuiston monivuotinen investointityö saatiin myös päätökseen.

Ylikunnallisissa hankkeissa Ylöjärven kaupunki osallistui aktiivisesti mm. seudullisen raitiotien yleissuunnitelman laatimiseen, joka saatiin viimeistelyvaiheeseen. Kaupunki päätti myös lähteä osakkaaksi Tampereen ja Helsingin välisen raideyhteyden suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön (Suomi-Rata Oy).

Ylöjärven tulomuutto oli tavanomaisella pitkän aikavälin tasolla, mutta jo usean vuoden ajan lähtömuuton trendi on ollut nouseva, mikä on johtunut suurelta osin asukkaiden ikärakenteesta. Syntyvyyden enemmitys ja pieni muuttovoitto pitivät kuitenkin väestökehityksen positiivisena väestönlisäyksen ollessa noin 100 asukasta.

Kokonaisuutena sekä kaupungin tulos että vuosikate toteutuivat talousarvioon nähden positiivisina. Asukaskohtainen lainamäärä myös laski ja on edelleen muihin kuntiin verrattuna suhteellisen alhainen.

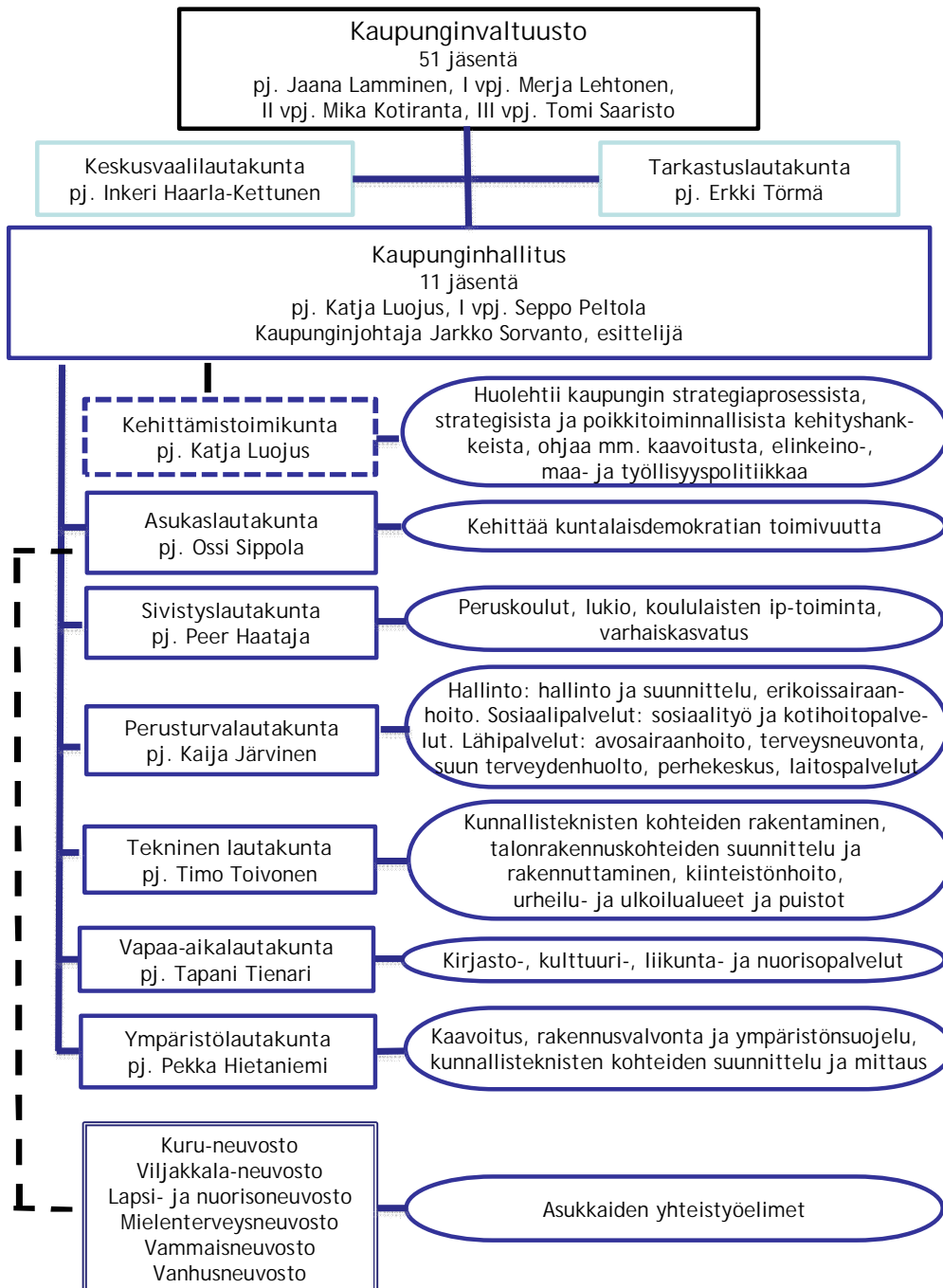
Haluan kiittää henkilöstöä ja päättäjiä venymisestä ja jaksamisesta raskaan koronavuoden aikana. Asukkaille ja yrityksille välttämättömät palvelut pystyttiin turvaamaan myös toimintojen pakollisten sulkuaikojen aikana ja päätöksenteko sujui kaikissa tilanteissa. Kaikki tärkeät investointihankkeet ja muutkin hankkeet etenivät lähes normaalisti tautitilanteesta huolimatta. Koronan myötä omaksuttiin uusia hyviä toimintatapoja, joita voidaan tulevaisuudessakin hyödyntää.

Pauli Piiparinen
vt. kaupunginjohtaja

1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

1.1. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Ylöjärven kaupungin toimielinorganisaatio 2020



| Nimi | Puolue | | |
|------------------------------|---------------|---------------------------|------|
| | | Konttinen Risto | KESK |
| Puheenjohtaja | | Koskinen Riitta | KESK |
| Lamminen Jaana | SDP | Kytömäki Jussi | VIHR |
| | | Kytömäki Outi | VIHR |
| I varapuheenjohtaja | | Landgren-Mäkkylä Tiina | KOK |
| Lehtonen Merja | VIHR | Leppänen Aki | VAS |
| | | Luojus Katja | KOK |
| II varapuheenjohtaja | | Mankkinen Leena | SDP |
| Kotiranta Mika | KOK | Moisio Eija | VAS |
| | | Mustakallio-Sorvari Minna | KOK |
| III varapuheenjohtaja | | Mäkinen Minna | SDP |
| Saaristo Tomi | PS | Mäki-Ventelä Markku | PS |
| | | Nevala Yrjö | SDP |
| Jäsenet | | Ojares Juho | KOK |
| Alanen Nina | KD | Pajunen Henrik | PS |
| Antila Veli-Matti | KD | Pelkonen Erja | PS |
| Haataja Peer | KOK | Peltola Seppo | SDP |
| Hakanen Teuvo | KESK | Ruuska Hannu | PS |
| Halttula Timo | VIHR | Salakari Riikka | KOK |
| Heiska Mauri | PS | Sarvijärvi Minna | KESK |
| Hietaniemi Pekka | KESK | Savio Sami | PS |
| Itvola Terhi | VIHR | Sippola Ossi | KOK |
| Itäpää Auvo | SDP | Sorsa Minna | VIHR |
| Jukantupa Anna | VAS | Sorvanto Katariina | KOK |
| Järvinen Kaija | SDP | Tahlo Jarmo | KESK |
| Kaasalainen Jouni | KD | Tienari Tapani | KOK |
| Kiiskinen Jenni | VIHR | Tiura Jaana | SDP |
| Kiviniemi Petra | VAS | Toivonen Timo | VIHR |
| Koivisto Heidi | SDP | Törmä Erkki | SDP |
| Kolehmainen Toni | PS | Uusikartano Arja | VAS |
| | | Vilén Riitta | KOK |

Kaupunginhallitus 2020

| Nimi | Puolue | Jäsenet | |
|----------------------------|---------------|------------------------|------|
| | | Halttula Timo | VIHR |
| Puheenjohtaja | | Heiska Mauri | PS |
| Luojus Katja | KOK | Landgren-Mäkkylä Tiina | KOK |
| | | Leppänen Aki | VAS |
| I varapuheenjohtaja | | Mankkinen Leena | SDP |
| Peltola Seppo | SDP | Mäki-Ventelä Markku | PS |
| | | Ojares Juho | KOK |
| | | Sarvijärvi Minna | KESK |
| | | Sorsa Minna | VIHR |

Puoluejakauma 31.12.2020

| | Valtuusto | Hallitus |
|----------|-----------|----------|
| KOK | 11 | 3 |
| SDP | 10 | 2 |
| VIHR | 8 | 2 |
| KESK | 6 | 1 |
| PS | 8 | 2 |
| VAS | 5 | 1 |
| KD | 3 | - |
| Yhteensä | 51 | 11 |

Johtoryhmä 2020

| | |
|------------------------------|--|
| kaupunginjohtaja | Jarkko Sorvanto |
| kaupunkirakennejohtaja | Pauli Piiparinen |
| hallintopäällikkö | Antti Pieviläinen |
| henkilöstöpäällikkö | Minna Kekarainen |
| kehitysjohtaja | Mari Ruissalo vt. ajalla 1.1-31.7.2020, Tiina Laakkonen 1.8-23.10.2020, vt. Juha Liinavuori 26.10-31.12.2020 |
| sivistysjohtaja | Matti Hursti |
| talousjohtaja | Juha Liinavuori |
| terveys- ja sosiaali johtaja | Anne Santalahti |

1.2 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Yleinen taloudellinen tilanne

Talouskatsaus perustuu valtiovarainministeriön taloudelliseen katsaukseen 12/2020 sekä Kuntaliiton analyysiin kuntien tilinpäätösennusteista.

BKT:n arvioidaan supistuvan 3,3 prosenttia vuonna 2020 ja vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä talous supistuu edellisestä neljänneksestä. Palveluiden kulutus pieneni uudelleen koronaepidemian toisen aallon voimasta, mutta tavaroiden kulutus pysyy vahvana. Samoin tavaroiden ulkomaankauppaan odotetaan pientä piristymistä, mutta palveluvienti supistuu edelleen. Rakennusinvestoinnit kääntyvät laskuun ja syventävät investointien supistumista.

Vuonna 2021 BKT:n kasvu kiihtyy 2,5 prosenttiin. Talouskasvu on hidasta vielä alkuvuonna, mutta epidemian hellittäessä kasvu alkaa vähitellen nopeutua. Yksityinen kulutus kasvaa 3,8 prosenttia vuonna 2021, kun tavaroiden kulutus palautuu epidemiaa edeltävälle tasolle jo vuoden alkupuolella. Palveluiden kulutuksen odotetaan palautuvan hitaammin kuluttajien luottamuksen vahvistuessa vähitellen. Yksityisten investointien kasvu jatkuu heikkona vielä vuoden 2021 alussa epidemian ylläpitämisen epävarmuuden vuoksi. Rakentamisen aloitusten ennakoidaan myös lykkäytyvän ja asuntoinvestoinnit vähenevät edelleen.

Yritykset ovat sopeuttaneet työvoimakustannuksiaan irtisanomisten lisäksi lomautuksilla. Lomautettujen määrä väheni ennätystasolta kesällä nopeasti, mutta syksyllä lomautettujen määrä

kääntyi uudestaan nousuun. Työttömyysaste jää 7,8 prosenttiin vuonna 2020 ja nousee 8,0 prosenttiin vuonna 2021. Heikosta ja epävarmasta taloustilanteesta johtuen työmarkkinat eivät nyt vedä työvoimaa ja työvoiman ulkopuolella olevien määrä lisääntyi vuonna 2020.

Julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino kasvaa jyrkästi vuonna 2020. Alijäämän arvioidaan kuitenkin kasvavan aiemmin ennakoitua vähemmän, vaikka koronavirusepidemia kiihtyi syksyn mittaan uudelleen. Suomen talous- ja työllisyyskehitys näyttävät selvinneen vuodesta 2020 monia muita maita lievemmin vaurioin. Vuoden mittaan valtion lisäbudjeteissa päätettiin monista tukitoimista, mutta kaikkia varoja ei käytetty vuoden 2020 aikana, vaan niiden käyttö ajoittuu osittain vuoden 2021 puolelle. Lisäksi epidemiatilanne on vähentänyt julkisten palveluiden käyttöä, mikä on pienentänyt julkisten menojen kasvua vuonna 2020.

Julkisen velka kasvaa vajaasta 60 prosentista 69 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2020. Vuonna 2021 velkasuhteen kasvu hidastuu, kun epidemia väistyy ja talouden kasvu elpyy. Julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino sekä väestön ikääntymisestä aiheutuva menojen automaattinen kasvu ylläpitävät kuitenkin velkasuhteen kasvua myös tulevana vuosina. Julkisen velkasuhteen arvioidaan olevan 75 % vuonna 2025.

Tilastokeskus keräsi kunnilta tilinpäätösennusteita vuodelta 2020, joita Kuntaliitto edelleen jalosti ja analysoi. Arviot kerättiin kaikista Manner-suomen kunnista. Vuoden 2020 tilinpäätösarvioiden valossa kuntatalous vahvistui ennätysheikolta tasolta poikkeuksellisen hyviin lukemiin. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu tulos oli 1,7 miljardia euroa ylijäämäinen. Vuosikatteet vahvistuivat kaikissa kuntakoryhmissä, eikä syömävelkaa jouduttu ottamaan juuri lainkaan.

Kuntatalouden vahvistumista selittävät valtion myöntämät kertaluontoiset koronatuett ja kunnallisvero-odotettua parempi kehitys. Vahvan tulokehityksen ohella menot kasvoivat maltillisesti, sillä koronatilanteen vuoksi useat kuntien toiminnot olivat suljettuina kevään ja syksyn aikana. Kunnissa nähtiin myös ennätysellinen määrä lomautuksia

Vaikka kuntien tulot kasvoivat menoja vauhdikkaammin, investointien ja taloustilanteen epävarmuuden vuoksi kunnat ja kuntayhtymät joutuivat turvautumaan myös lisävelanottoon. Erilaisiin investointeihin otettiin lainaa yhteensä 1,5 miljardia euroa.

Hyvästä talousvuodesta huolimatta ikääntyvä väestö ja muuttoliike edellyttävät kunnilta tulevaisuudessa mittavia sopeutustoimia. Väestörakenteen muutokset näkyvät vuosi vuodelta enemmän kuntien talousluvuissa.

Valtion neljännessä lisätalousarviossa vuodelle 2020 päätettiin kattavasta, noin 1,4 miljardin euron toimenpidekokonaisuudesta, jolla helpotettiin koronapandemiasta ja siihen liittyvistä rajoitustoimista johtuvia kuntien talouden haasteita. Tukipaketin keskeinen sisältö:

- peruspalvelujen valtionosuuden lisäys 720 milj. euroa ja harkinnanvaraisen valtionosuuden korotus 50 milj. euroa
- yhteisöveron jako-osuuden korotus 450 milj. euroa
- valtionavustus sairaanhoitopiireille 200 milj. euroa
- lisäksi kuntia tuettiin valtionavustuksilla mm. opetus- ja kulttuuriministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonaloilla

Valtion seitsemäs lisätalousarvio vuodelle 2020 sisälsi seuraavia korona tilanteeseen liittyviä paikallishallintoon kohdistuvia tukierä:

- kuntien peruspalvelujen valtionosuuksiin 400 miljoonaa euroa
- sairaanhoitopiireille 200 miljoonaa euroa kertaluonteisina lisäyksinä koronavirustilanteesta aiheutuvien muiden kustannusten ja tulojen menetysten kompensoimiseksi

- koronaviruksen testauksesta ja jäljittämisestä kunnille aiheutuvien kustannusten kompensoimiseksi 350 miljoonaa euroa kertaluonteisesti osana kuntien peruspalvelujen valtionosuutta.

Edellä mainittujen lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön myönsi koronatukia vuonna 2020 esim. kulttuurin ja taiteen alalle, lasten ja nuorten hyvinvointiin, lukio-opiskelijoille, ammatilliseen koulutukseen, perusopetuksen etäopetuksen oppimismateriaaliin, varhaiskasvatuksen tukemiseen, nuorisotyön vahvistamiseen jne.

Seuraava taulukko sisältää kunnallistalouden kannalta keskeisiä kokonaistaloudellisia muuttujia.

| <i>Muuttuja</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020*</i> |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <i>(%-muutos)</i> | | | | |
| Bruttokansantuote markkinahintaan | 3,1 | 1,5 | 1,1 | -3,3 |
| Julkinen kulutus | 0,2 | 1,6 | 1,1 | 1,4 |
| Yksityinen kulutus | 1,0 | 1,8 | 0,8 | -3,9 |
| Kuluttajahintaindeksi | 0,7 | 1,1 | 1,0 | 0,3 |
| Ansiotasoindeksi | 0,2 | 1,7 | 2,1 | 1,7 |
| <i>%-yksikköä</i> | | | | |
| Työttömyysaste (Tilastokeskus) | 8,6 | 7,4 | 6,7 | 7,8 |
| Veroaste BKT:sta | 43,0 | 42,4 | 42,2 | 41,7 |
| Julkisyhteisöjen menot BKT:sta | 53,7 | 53,4 | 53,3 | 57,8 |
| Julkisyhteisöjen bruttovelka BKT:sta | 60,9 | 59,6 | 59,3 | 69,1 |
| Euribor 3 kk, % | -0,3 | -0,3 | -0,4 | -0,4 |
| 10 vuoden korko, % | 0,5 | 0,7 | 0,1 | -0,2 |

*) ennuste, Valtiovarainministeriö taloudellinen katsaus 12/2020

Pirkanmaan talousalueen kehitys

Tampereella ja sen kehyskunnissa (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi) oli 31.12.2020 Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 398 936 asukasta. Väestömäärä kasvoi 1,2 prosenttia 4 615 asukkaalla. Väestönkasvu oli suurinta Nokialla 1,7 prosenttia. Myös Tampereella ja Lempäälässä ja väestönkasvu yli prosentin. Ylöjärvellä kasvu oli 96 henkilöä eli 0,3 prosenttia. Tontinluovutussuunnitelmiin pohjautuvat laskennalliset ennusteet näyttävät, että lähökohdat lähivuosien vuotta 2020 reilummalle asukasmääräkasvulle Ylöjärvellä ovat hyvät.

Koko maan väestömäärä ei juurikaan muuttunut vuodesta 2020 ja Helsingin seudun väestö lisääntyi 0,9 prosentilla.

Työttömyysaste Pirkanmaalla oli 13,4 prosenttia. Vastaavasti koko maassa työttömyysaste oli keskimäärin 13,6 prosenttia. Työttömien määrä kasvoi Pirkanmaalla 8 600 henkilöllä. Työttömien työhakijoiden määrän vuositasen kasvu johtui koronaviruksen aiheuttamasta talouden tilanteen merkittävästä muutoksesta.

Koronaviruksen vaikutukset näkyivät vuoden 2020 ensimmäisen puoliskon luvuissa. Kaikkien toimialojen liikevaihto laski -1,7 prosenttia. Teollisuuden liikevaihto pieneni -2,7 prosenttia ja teollisuuden viennin muutos oli -1,9 prosenttia. Suurinta pudotus oli majoitus- ja ravintola-alalla, jossa liikevaihdon lasku oli 28,5 prosenttia. Eräät toimialat kasvattivat kuitenkin vuoden 2020 alkupuoliskolla liikevaihtoaan koronan negatiivisista vaikutuksista huolimatta. Esimerkiksi teknologiateollisuuden liikevaihto kasvoi 2,0 prosenttia ja rakentamisen liikevaihto 4,0 prosenttia.

Tampereen kauppakamarin lokakuussa 2020 tekemä yritysbarometri kertoo, että vastanneista yrityksistä 22 prosenttia arvioi liikevaihtonsa kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana, kun syksyllä 2019 määrä oli 53 prosenttia. Liikevaihdon arvioi säilyvän ennallaan 44 prosenttia vastaajista, ja pienenevän 34 prosenttia. Vuonna 2020 vastaavat prosentit olivat 27 ja 20.

Pirkanmaan pk-yrittäjät kokevat yleiset suhdannenäkymät positiivisempina kuin koko maan tai lähialueiden pk-yrittäjät. Odotukset varsinkin henkilökunnan määrän ja liikevaihdon kehityksen suhteen ovat keskimääräistä positiivisemmat. Tiedot käyvät ilmi Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön teettämästä Pk-yritysbarometrasta, joka julkaistiin 17. helmikuuta 2020. Aineisto barometriin on kerätty joulukuun 2020 ja tammikuun 2021 välisenä aikana. Pk-yritysbarometri julkaistaan kaksi kertaa vuodessa. Se kuvaa kattavasti pk-yritysten käsityksiä taloudellisen toimintaympäristön muutoksista sekä yritysten liiketoimintaan ja kehitysnäkymiin vaikuttavista tekijöistä.

1.3. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa

Työllisyys

Vuoden 2020 lopussa Ylöjärven työttömyysprosentti oli 10,1. Työttömiä työnhakijoita oli 1614, joista alle 25-vuotiaita oli 176. Edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta työttömien määrä lisääntyi 510 työttömällä. Työttömyyden nousun aiheutti koronaviruksen maailmanlaajuisesta leviämisestä johtuneet rajoitukset ja niiden vaikutukset yrityselämään ja yhteiskunnan toimintaan.

Vuoden aikana suunniteltiin tiiviisti uuden Pirkanmaan kuntakokeilun toteutusta valtion ja kuntien kesken. Vuoden lopussa kunnat ja valtio tekivät päätökset kuntakokeilun toteutuksesta ajalle 1.3.2021 - 30.6.2023. Kokeilussa uudenlaista työllisyydenhoidon lähipalvelua toteuttaa kaupungin neljän työntekijän ja kahden esimiehen lisäksi yhdeksän valtion työntekijää, jotka siirtyvät Ylöjärven kaupungin toteutus- ja työnjohtovastuulle.

| | 31.12. 2016 | 31.12. 2017 | 31.12. 2018 | 31.12. 2019 | 31.12. 2020 | Muutos 2020/ 2019 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| Työttömät työnhakijat | 1 817 | 1 293 | 1 067 | 1 104 | 1 614 | 510 |
| Alle 25-vuotiaat | 226 | 149 | 140 | 133 | 176 | 43 |
| Yli 50-vuotiaat | 744 | 535 | 438 | 427 | 616 | 189 |
| Pitkä-aikaistyöttömät | 587 | 405 | 210 | 205 | 320 | 115 |
| Työttömyysaste, % | 11,5 | 8,2 | 6,7 | 7,0 | 10,1 | 3,1 |
| Pirkanmaa, työttömyysaste, % | 15,6 | 11,7 | 9,3 | 9,9 | 13,4 | 3,5 |
| Koko maa, työttömyysaste, % | 13,6 | 11,2 | 9,7 | 9,8 | 13,6 | 3,8 |

Taulukko: Työttömyyden kehitys Ylöjärvellä (ELY-keskus)

Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Muutokset toiminnassa

Koronavirustilanteella oli monia vaikutuksia Ylöjärven kaupungin toimintaan ja talouteen vuonna 2020. Vuoden mittaan asetetut rajoitustoimet merkitsivät toimintojen sulkemista tai rajaamista. Sosiaali- ja terveyspuolella erilaiset ryhmähoidot peruttiin ja lähitapaamisia jouduttiin järjestämään etäyhteyksin. Ikääntyneiden kuntalaisten palveluissa koronarajoitukset merkitsivät lisää-

tyneitä tehtäviä ja toimintojen uudelleen järjestelyjä ja kustannuksia. Ohjeiden mukainen henkilöstön suojautuminen ja hygieniaohteet lisäsivät työtä ja kustannuksia. Osa toiminnoista jouduttiin sulkemaan ja/tai ryhmäkokoja pienentämään. Asiakkaille järjestettiin korvaavia kotiin vietäviä palveluja tilalle. Hoitohenkilöstöä jouduttiin palkkaamaan lisää yksiköstä toiseen liikkumisrajoitusten vuoksi.

Koronavirustilanne näkyi käytön notkahduksena perhe- ja mielenterveyspalveluissa ja erilaiset ryhmähoidot peruttiin, lähi- ja verkostotapaamisia jouduttiin osin perumaan ja osin järjestämään etäyhteyksin. Koronapandemia aiheutti myös kesän osalta sulkujen peruuntumista ja sijaistamisen ja ylimääräisen henkilöstön palkkaamistarvetta myös syksyn 2020 ajalla kasvaneen palvelukysynnän takia erityisesti mielenterveyskeskuksessa.

Loppuvuoden aikana huoli-ilmoitukset lasten ja nuorten tilanteesta lisääntyivät. Lastensuojeluilmoitusten määrä nousi edellisen vuoden tasosta n. 15 %.

Terveyskeskuspalveluissa toimintaa ajettiin aluksi ohjeiden mukaan voimakkaasti alas ja hoitojonoissa tapahtui kasvua. Koronanäytteenotto ja ensiavun jakaminen puhtaaseen ja koronapuoheen satoi henkilökuntaa muusta toiminnasta ja lisäsi henkilöstökuluja. Näytteenoton laboratoriokustannukset olivat suuri menoerä.

Kouluissa siirryttiin ajoittain etäopetukseen. Tietyissä materiaalikuluissa koitui tämän johdosta säästöjä. Varhaiskasvatuksessa asiakasmäärä pieneni. Tämä näkyi erityisesti asiakasmaksutuottojen pienenemisenä. Lyhytaikaisia sijaisia ei käytetty, joten palkkaukseen varattuja määrärahoja säästy. Koronasulut vähensivät myös iltapäivätoiminnan asiakasmaksutuloja.

Kirjaston, liikuntatilojen ja nuorisotilojen ollessa suljettuina sekä isojen musiikkitapahtumien peruuntuessa koronan vaikutukset näkyivät koko vapaa-aikapalveluissa. Kulttuuripalveluiden osalta taloudelliset vaikutukset perustuivat tapahtumien peruuntumiseen ja liikuntapalveluiden osalta urheilutalon ja uimahallin sulku-aikaan, jolloin tuloja ei saatu ennakoidusti.

Joukkoliikenteen kävijämäärät putosivat noin 35 prosenttia. Kaupunki joutui kompensoimaan seutuliikenteelle pudonneita lipputuloja. Valtio kompensoi joukkoliikennetuella näitä menetyksiä kunnille.

Toimintojen sulut pienensivät osittain tiettyjen tukipalveluiden kysyntää. Etäopetuksen ja varhaiskasvatuksen pienentynyt lapsimäärä laski elintarvikkekustannuksia. Toisaalta etäopetukseen siirtyneille oppilaille jaettiin laitosruokailun sijaan ruokakasseja. Vaikka siivouksen tarve pieneni suljettujen yksiköiden osalta, lisääntyi siivoustarve tietyissä toiminnoissa kasvaneiden hygieniavaatimusten johdosta.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöön siirrettiin henkilökuntaa niistä yksiöistä, jotka olivat rajoitustoimien takia kiinni tai joiden toimintaa osittain rajoitettiin.

Muuta kun koronatilanteeseen liittyviä olennaisia uusia tehtäviä tai toiminnan lakkauttamisia tai suuria investointihankkeita ei tapahtunut vuonna 2020. Myöskään normaalista kaupunkikehittämisestä poikkeavia huomattavia investointihankkeita ei ollut käynnissä vuonna 2020. Toimielin- ja organisaatorakenteeseen ei tehty olennaisia muutoksia vuoden 2020 aikana.

Muutokset tuloperusteissa

Koronatilanne aiheutti muutoksia keskeisimmissä tuloperusteissa. Kunnallisverotuotot jäivät alkuperäisestä talousarviosta, koska verotettavat ansiotulot eivät yltäneet arvioituun muun muassa kasvaneen työttömyyden ja lomautusten vuoksi. Palkkasumman kehitys ylti kuitenkin vuoden

aikana esitetyt kovinkin pessimistisetkin ennusteet. Vuonna 2019 kunnallisveroon muodostui verokorttiuudistuksen takia kertymävaje. Tämä korjaantui kokonaisuudessaan vuonna 2020 ja paransi omalta osaltaan kalenterivuoden kokonaiskertymää.

Koronatukea kohdennettiin kunnille osittain yhteisöveron jako-osuutta korottamalla. Yhteisöverotuotot kasvoivatkin selvästi vuodesta 2019 ja ylittivät myös alkuperäisen talousarvion mukaisen odotteen.

Kiinteistöveron osalta viime vuosi oli taas odotettua heikompi. Heikompi kehitys johtui siitä, että myös kiinteistöveroitus siirtyi verovelvolliskohtaiseen verotuksen valmistumiseen (ns. verotuksen joustava valmistuminen). Näin ollen verovuoden 2020 kiinteistöveron kokonaismaksuunpanosta vuoden 2021 tammi-helmikuun aikana erääntyy reilut 10 prosenttia.

Olellisimmat poikkeamat talousarvioon

Ylöjärven kaupungin talousarvio sitoo hallintokuntia toimielimittäin. Kaikki toimielimet ovat netto budjetoituja, mikä merkitsee sitä, että toimielimiä sitoo valtuustoon nähden toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus eli toimintakate.

Muutostalousarvioita tehtiin yksi vuonna 2020. Käyttötalouden määrärahoja lisättiin nettona 6,2 miljoonaa euroa. Lisäystarve aiheutui lähes kokonaan perusturvalautakunnan menojen kasvusta. Koronavaikutukset näkyivät rahoitusosan tehdyissä muutoksissa. Verotuloarviota laskettiin ja valtionosuusarviota nostettiin reilusti.

Valtuuston käsittelemän muutostalousarvion jälkeisiä nettomenojen ylityksiä tapahtui ainoastaan perusturvalautakunnassa. Ylitysten syitä on analysoitu jäljempänä talousarvion toteutumisen osiossa. Muutostalousarvioon laskettu tuottoarvio ylitettiin lopulta 1,5 miljoonalla eurolla. Myös lopulliset valtionosuudet ylittivät muutetun talousarvion summan noin 350 000 eurolla.

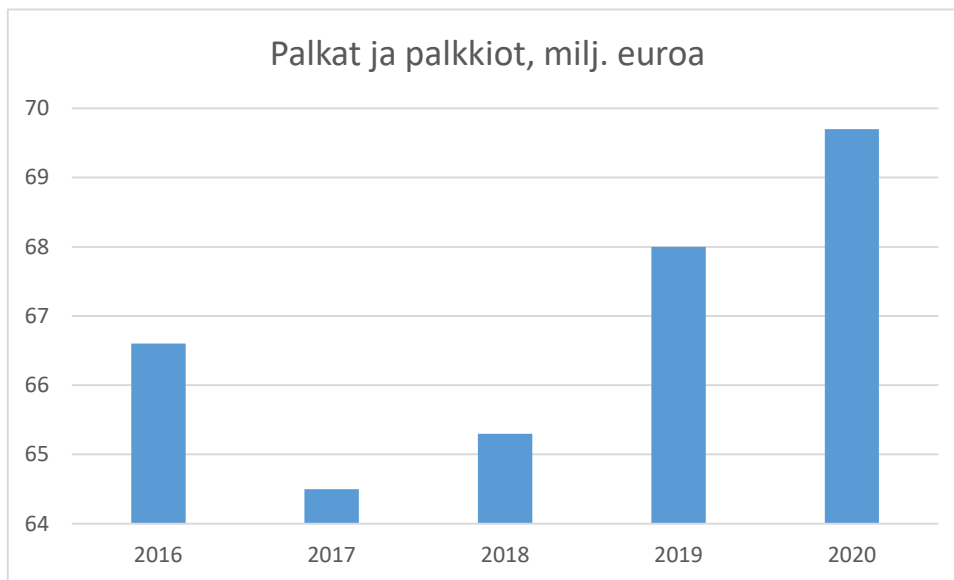
Tiedossa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen ennen tilinpäätöksen valmistumista tapahtuneita yksittäisiä olennaisia toiminnan ja talouden muutoksia, joita ei ole otettu huomioon vuoden 2020 talousarviossa. Koronavirusepidemia tulee vaikuttamaan laajasti kuntatalouteen edelleen vuonna 2021. Talouskehityksen arviointi on erittäin epävarmaa.

1.4. Kaupungin henkilöstö

Kaupungin henkilöstön määrä ja palkkojen kokonaissumma 31.12.2020

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Vakituinen henkilökunta | 1 579 | 1 635 | 1 683 |
| Määräaikaiset | 120 | 131 | 104 |
| Työllistetyt | 30 | 33 | 19 |
| Yhteensä | 1 729 | 1 799 | 1 806 |

Kaupungin henkilökunnan määrä (ilman sijaisia) lisääntyi seitsemällä henkilöllä edelliseen vuoteen nähden. Vakituisten määrä kasvoi talousarvion mukaisesti lähes viidelläkymmenellä henkilöllä, kun taas määräaikaisten ja työllistettyjen lukumäärä pieneni.



Palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma oli 69 670 000 euroa vuonna 2020. Summa ei sisällä kokous- ja luottamustoimipalkkioita. Kasvu vuoteen 2019 verrattuna oli 1,7 miljoonaa euroa eli 2,5 prosenttia. Vuonna 2020 palkkoja korotettiin työehtosopimusten mukaisesti yleiskorotuksella 1.8. 2020 lukien sopimuksesta riippuen 0,87-1,24 prosenttia. Lomapalkkavelan jaksotus ei vuonna 2020 vaikuttanut palkkakustannuksiin. Suurin osa palkkakustannusten kasvusta selittyy vakituisen henkilöstön määrän lisääntymisellä.

Kaupungilla on käytössä tulospalkkausjärjestelmä. Tulospalkkausjärjestelmän tarkoituksena on tukea kaupunkistrategian sekä siihen perustuvien kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Sen perusteella maksetaan vuosikohtaista tulospalkkiota tavoitteiden toteutumiseen perustuen. Koronavirustilanteeseen liittyvät toiminnan sulut ja rajoitteet muuttivat monilla tavoin yksiköiden tulospalkkaustavoitteiden toteuttamisen mahdollisuuksia. Tavoitteita päätettiin karsia ja puolet tulospalkkaukseen varatuista 350 000 eurosta kohdennettiin käytettäväksi työhyvinvoinnin tukemiseen.

Yhteistyökomitea (YTK) on yhteistoimintaelin, joka käsittelee henkilöstöä laajasti tai yleisesti koskevia yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvia asioita. Jäseninä on työntekijöiden ja työnantajan edustajia. Yhteistyökomitea toimii myös työsuojelutoimikuntana. Työsuojelun toimintaohjelma on toimenpideohjelma työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden toteuttamiseksi ja edistämiseksi. Yleisen osan lisäksi laaditaan omat toimintaohjelmat. Turvallisuustyön lähtökohtana on kiinteistö- ja toimialakohtainen turvallisuus- ja pelastussuunnitelma käyttöohjeineen.

Henkilöstön työterveyspalveluista vastaa Suomen Terveystalo Oy. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma tehdään vuosittain. Siinä kuvataan kaupungin keskeiset tavoitteet; terveyttä, työ- ja toimintakykyä edistävä ja ylläpitävä toiminta sekä työterveyspainotteinen sairaanhoitotoiminta ja palvelulaajuus.

Henkilöstöohjelman 2019–2024 Rohkeaa edelläkävijää tukemassa toteutettiin koronavirusepidemiasta huolimatta lähes toimeenpanosuunnitelman mukaisesti. Saavutetuista tavoitteista ja tehdyistä toimenpiteistä merkittävimpänä vuonna 2020 voidaan mainita ESKO-esimieskoulutusohjelman luominen. Koulutusohjelma käynnistyy vuoden 2021 alusta. Lisäksi vuonna 2020 otettiin käyttöön uusi henkilöstötetujen kokonaisuus ja toteutettiin uudistettu työhyvinvointikysely ensimmäistä kertaa.

Henkilöstökertomus vuodelta 2020 laaditaan siten, että se käsitellään samassa kaupunginvaltuuston kokouksessa tilinpäätöksen kanssa.

Henkilöstöpoliittinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma päivitettiin vuonna 2018. Osastojen ja yksiköiden johto vastaa tasa-arvon- ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta toimintansa puitteissa.

1.5. Ympäristöasiat ja muut ei taloudelliset asiat

Ylöjärven kaupungin omistamalla alueella tiedetään olevan kolme aluetta, joilla maaperä on pilaantunut ja joiden puhdistamisesta aiheutuu kustannuksia kaupungille. Ne ovat teollisuuskiinteistö Metallin ja Nikron, Metsäkylän kaatopaikka sekä entisen Haverin kaivoksen rikastushiekka-alue, joka on vain osin kaupungin omistuksessa.

Kiinteistöjen Metallin ja Nikron kunnostuksen on arvioitu maksavan aktiivisine kunnostustöineen ja seurantavaiheen töineen enintään tehtyä varausta vastaavasti 2,4 miljoonaa euroa. Alueen kunnostus on hyväksytty ELY-keskuksessa pilaantuneiden maa-alueiden kärkihankkeena kunnostus- ja kokeiluhankkeeksi. Hankkeen kunnostustöiden vetovastuu on ELY-keskuksella. Kunnostustöiden kustannukset olivat 293 000 euroa vuonna 2020.

Ylöjärven kaupungilla on Metsäkylässä kiinteistön Esterinmetsä RN:o 1:273 alueella vanha yhdyskuntajätteen kaatopaikka, jonka pintasuojarakenteet saatiin päätökseen vuosina 2016 - 2017. Alueella huolehditaan tarkkailuveloitteiden suorittamisesta. Kohteen kustannukset vuonna 2020 olivat 115 000 euroa. Suurin kustannustekijä oli kohteen jätevesimaksut.

Haverin kaivoksen rikastushiekka-alueen puhdistamien kustannusarvio nousee tehtävien toimenpiteiden laajuuden mukaan enintään 5,6 miljoonaan euroon. Puhdistustoimenpiteisiin on tehty vastaavan suuruinen varaus. Hankkeen yleissuunnitelma valmistui vuoden 2020 lopussa. Alueen kunnostamiseksi on tavoiteltu VT3 Hämeenkyrön väylä -hankkeen maamassoja, joiden saamiseksi käyttöön kuljetuksen hinnalla on käyty neuvotteluja. Rikastushiekka-alueen kunnostaminen pyritään saamaan käyntiin vuoden 2021 aikana. Vuoden 2020 Haverin rikastushiekka-alueelle kohdistuneet kustannukset olivat 65 000 euroa.

Kaupungilla on maankaatopaikka, jonka ympäristövaikutuksia tarkkaillaan vesinäyttein. Pehkusuon vanhaa kaatopaikka-alueita pidetään kunnossa kaatopaikan sulkemissuunnitelman mukaisesti. Vesistö tarkkailua suoritetaan lisäksi kolmen suljetun kaatopaikan ympäristövaikutusten seuraamiseksi.

Tampere, Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi toteuttavat yhteistyönä keskuspuhdistamon kallion sisälle Tampereen Sulkavuoreen. Hanketta varten kunnat ovat perustaneet Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n. Ylöjärven osalta yhtiön osakkaana on Ylöjärven Vesi Oy ja omistusosuus yhtiöstä on 8,53 prosenttia. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 310 miljoonaa euroa, josta omistusosuuden mukainen Ylöjärven osuus on 26,5 miljoonaa euroa. Sulkavuoren keskuspuhdistamon rakentaminen käynnistyi vuonna 2018 ja puhdistamo otetaan käyttöön vuonna 2024.

Ylöjärven kaupunki liittyi vuonna 2019 HINKU-verkostoon, joka on ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto. Se kokoaa yhteen päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. HINKU-kunnaksi liittyessään Ylöjärvi on sitoutunut tavoittelemaan koko alueensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 prosentilla vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Toimenpiteistä tavoitellaan pääsemiseksi valmisteltiin tiekartta kevään 2020 aikana.

Kaupungin toiminnassa tulee noudattaa hyvän hallinnon periaatteita. Niihin kuuluvat muun muassa hallinnon oikeusperiaatteet, jotka ohjaavat viranomaisen päätösharkintaa ja muuta asian käsittelyä. Periaatteita ovat esimerkiksi:

- yhdenvertaisuusperiaate, joka velvoittaa tasapuoliseen kohteluun, johdonmukaisuuteen ja syrjimättömyyteen ja
- tarkoitussidonnaisuuden periaate, jonka mukaan viranomaisella ei saa olla toiminnassaan vääriä vaikuttimia eikä harkintavaltaa saa käyttää väärin sekä
- objektiviteettiperiaate, joka edellyttää viranomaisilta asiallista ja puolueetonta toimintaa

Kaupunginhallituksen tietoon ei ole saatettu korruptioon, lahjontaan eikä ihmisoikeuksien rikkomiseen liittyviä asioita.

1.6. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Ylöjärven kaupunkistrategiassa linjataan seuraavaa; ”Pidämme taloutemme tasapainossa. Sovitamme investoinnit vuosikatteiden mahdollistamaan tasoon siten, että asukaskohtainen velkamäärä ei kasva valtuustokaudella. Pidämme korjausinvestointien määrän riittävällä tasolla.”

Strategian taloussuunnittelun kokonaisuutta korostavaa linjaa on Ylöjärvellä noudatettu jo useamman vuoden. Hillityllä menokasvulla ja maltillisella investointitasolla on saatu velkaantumisen kääntymään laskusuuntaan. Myös vuosittaista menokasvua on viimeisinä vuosina pystytty selvästi hillitsemään.

Vuonna 2020 menokasvu oli 1,6 prosenttia edelliseen vuoteen nähden. Menokasvu pysyi tasolla, joka on talouden tasapainotavoitteen mukainen. Tämän tasapainon hakeminen on keskiössä lähi-vuosinakin. Tämä tarkoittaa talouden kokonaiskuvassa maltillista menokasvua, harkittuja uusinvestointeja ja toisaalta korjausvelan välttämistä riittävillä ylläpitävillä investoinneilla kuitenkin niin että velkaantuminen pysyy hallinnassa.

Ylöjärven kaupungin investiohjelmassa vuosittainen investointitaso tulee lähivuosina nousemaan huomattavasti. Nousun taustalla ovat uudet kouluhankkeet. Lähivuosina tuleekin varautua lainamäärän nousupaineisiin ja valmistella talouskokonaisuutta niin, että velkaantuminen saadaan pidetty mahdollisimman pienenä.

Tulevina vuosina menojen kasvupainetta tulee aiheutumaan väestön vanhenemisesta. Ikärakenteen muutos tulee lisäämään hoito- ja hoivapalvelujen tarvetta ja siten kasvattamaan kuntatalouden menopaineita Ylöjärvelläkin. Myös hyvinvointialueuudistuksen sisällön ja toteuttamisen epävarmuus vaikeuttaa kuntien toiminnan ja talouden pitkäjänteistä suunnittelua.

Tässä vaiheessa on hyvin vaikea sanoa, miten koronavirus vaikuttaa lopullisesti kuntatalouteen vuonna 2021. Valtion talousarvio vuodelle 2021 sisältää koronatukia kunnille. Tukien jakotapa ei ole vielä lopullisesti tiedossa, mutta tuki tulee olemaan vuoden 2020 tukimuotojen sijaan enemmän aiheutuneisiin kustannuksiin pohjautuva. Ylöjärvelläkin on kuitenkin varauduttava siihen, että epävarmuus kuntatalouden tulojen ja menojen kehityksestä edelleen jatkuu koronavirustilanteen pitkittyessä.

Tampereen alueella on menossa tai suunnitteilla kokoluokaltaan merkittäviä kuntien yhteishankkeita, kuten keskuspuhdistamon rakentaminen sekä raitiotien mahdollinen ulottaminen Tampereelta tiettyihin ympäristökuntiin kuten Ylöjärvelle.

Asukasmäärä kasvu tulee Tampereen kaupunkiseudulla jatkumaan edelleen ja siten myös palveluiden kysyntä ja investointitarpeet ovat huomioitavia tekijöitä talouden kokonaisuutta rakennettaessa. Talouden tasapainotilan ylläpitäminen vaatii tulevaisuudessakin pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista talouden suunnittelua ja suunnitelmien määrätietoista toteuttamista.

1.7. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista

Toimintakertomuksessa on arvioitava kunnan ja kuntakonsernin toiminnan laajuuteen ja rakenteeseen nähden tasapuolisesti ja kattavasti merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita toiminnan kehittämiseen vaikuttavia seikkoja.

Talouden tasapainotilan vaaliminen vaatii pitkäjänteistä taloussuunnittelua ja siihen sitoutumista. Ylöjärven kaupungin keskeisimmän toiminnan rahoituslähteen eli verorahoituksen kehittyminen pohjautuu sekä yleiselle talouskasvulle, että Ylöjärven houkuttavuuteen sekä asuinpaikkana että elinkeinoalueena. Tärkeää on, että myös Ylöjärven omat toimet edesauttavat verotulojen kertymistä.

Velkaantuminen on saatu haltuun viime vuosien määrätietoisella talouden hoidolla. Nykyinen positiivinen trendi on kuitenkin helppo hukata, jollei talouden tasapainoisesta kokonaisuudesta pidetä kiinni. Työllisyyden ja veropohjan kehitys on jatkossakin keskeinen taloudelliseen liikkumavaraan vaikuttava tekijä. Haasteita aiheutuu väestönkasvusta sekä väestön ikääntymisestä, jotka aiheuttavat sekä lisääntyvää palvelutarvetta että uusia investointeja. Vuosittaista menokasvua on pyrittävä hillitsemään. Kaupungin tulorahoitukseen nähden liian voimakas investointien määrä on merkittävä riski kaupungin ylivelkaantumiselle.

Tasapainoiseen taloudenhoitoon kuuluu, että korjausvelka on hallinnassa. Ylöjärven kaupungilla on tehty korjausvelka-analysit sekä rakennusten että kunnallistekniikan osalta ja näiden pohjalta korjaussuunnitelmat, jotta korjausvelka saadaan pysymään hyvällä tasolla.

Ammattitaitoisen työvoiman turvaaminen erityisesti kriittisille aloille on suuri haaste, jossa riskeinä ovat henkilöstön ikääntyminen ja eläköityminen, ammattitaitoisen henkilöstön ja sijaisten saatavuus. Toistaiseksi avoimiin tehtäviin on saatu pääsääntöisesti hyvin hakemuksia. Toisaalta on kohdattu rekrytointivaikeuksia aloilla, joissa on haasteita rekrytoinnissa koko Suomen tasolla.

Hyvinvointialueuudistuksen valmistelun venyminen on aiheuttanut, että sosiaali- ja terveystalouden kehittäminen sekä toiminnallisesti että muun muassa tilaratkaisuiden osalta on ollut odotustilassa. Uudistuksen kuntatalousvaikutusten arviointi sisältää suuren määrän epävarmuustekijöitä. Kaupunki hallitsee vahinkoriskejä ensisijaisesti omin keinoin ohjeita ja määräyksiä noudattamalla ja valmiussuunnittelun avulla. Vakuuttamalla varaudutaan muun muassa kiinteistöjen palovahinkoihin, liikennevahinkoihin, vastuuvahinkoihin sekä toiminnan keskeytyksiin. Kaupungin sopimus-kumppani lakisääteisten tapaturmavakuutusten sekä vapaaehtoisten vahinkovakuutusten osalta on IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy.

Rahoitusriskeistä keskeisin on korkoriski. Kaupungin lainasalkun korkoriskin hallintaa on pyritty turvaamaan korkosuojaussopimuksilla. Vuoden 2020 lopussa lainasalkusta on korkosuojattu noin 40 prosenttia. Korkeiden mahdolliseen nousuun on varauduttu nousevalla suojaustasolla. Suojausaste nousee noin 70 prosenttiin lähivuosina nykyisen suuruudesta lainakannasta laskettuna.

2. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Taustaa

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että Ylöjärven kaupungin ja sen toimintayksikköjen toiminta on taloudellista ja tuloksellista. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan avulla varmistetaan päätettyjen toiminnallisten ja strategisten tavoitteiden saavuttaminen, päätösten perusteena olevan tiedon riittävyys ja luotettavuus ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten ja johdon päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.

Sisäisen valvonnan järjestäminen

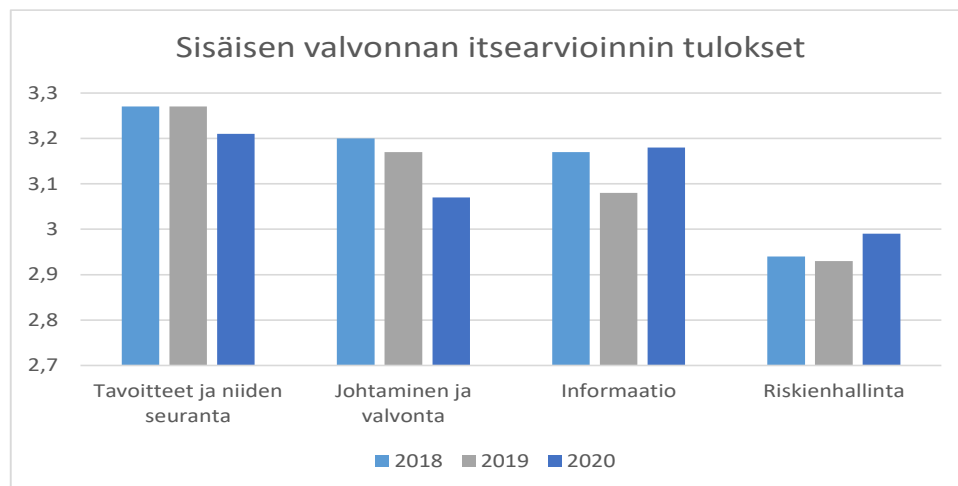
Kaupunginhallitus ohjaa ja valvoo kaupungin ja sen toimintayksikköjen toimintaa. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaavat koko kaupungin ja kuntakonsernin osalta kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja, palvelualueen osalta lautakunta ja viranhaltijajohto ja toimintayksiköiden osalta yksikön johto ja työnjohto.

Parhaimmillaan sisäisen valvonnan menettelyt ovat kiinteä osa kaupunkikonsernin ja sen eri yksiköiden tavanomaisia suunnittelu-, päätöksenteko-, johtamis- ja toimintaprosesseja. Ylöjärvellä sisäisen valvonnan menettelyitä on sisällytetty talousarvion laadinta- ja seurantaprosessiin. Strategiassa asetetut tavoitteet ovat osa talousarviokirjaa. Strategian tavoitteet on jalkautettu yksiköille toiminnallisiksi tavoitteiksi. Lisäksi talousarviossa ja tilinpäätöksessä esitetään keskeisiä toimialaa kuvaavia tunnuslukuja.

Talousarvion toteutumisesta raportoitiin vuonna 2020 hallitukselle useamman kerran. Toiminnalliset tavoitteet sisältävä osavuosikatsaus raportoitiin hallitukselle ja valtuustolle heinäkuun tilanteesta.

Kaupunginvaltuuston asettamien strategisten tavoitteiden toteutuminen ja määrärahojen käyttö on raportoitu toimitelimitäin tilinpäätöksen Käyttötalouden toteutuminen- osiossa.

Vastuualueiden esimiehiltä ja muilta keskeisiltä esimiehiltä kartoitettiin kyselyllä arviota sisäisen valvonnan tilasta. Näkemyksiä kartoitettiin johtamisesta ja sisäisen valvonnan järjestämisestä, tavoitteista ja niiden seuraamisesta, riskien hallinnasta sekä informaation ja kommunikaation toimivuudesta. Kutakin asiakokonaisuutta arvioitiin usean kysymyksen avulla ja arviointiasteikko oli 1-4. Kyselyn kokonaistulokseksi saatiin 3,08. Vastaavan kyselyn tulos vuonna 2019 oli 3,11 eli sisäisen valvonnan arvioitiin pysyneen kokonaisuudessaan edellisen vuoden tapaan hyvällä tasolla. Aihepiiriakohtaiset tulokset käyvät ilmi seuraavasta kuviosta.



Parhaan arvosanan sai tavoitteet ja niiden seuranta. Tulos hieman laski viimekerrasta, mutta tämän kokonaisuuden osalta oli hyvin vähän alle kolmen jääviä arvioita. Tavoitteiden seuranta vaikeutti useiden kommenttien perusteella koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne. Myös koronatilanteen aiheuttamat haasteet johtamiselle ja esimiestyölle nousivat arvioinnissa esiin ja tämä näkyi hieman edellisvuotta matalimpina arvioina. Informaation toimivuuden ja riskienhallinnan koettiin toimivan hieman aiempaa paremmin. Kattavan riskienhallintaohjelman käyttöönotamisen uskottaisiin säännönmukaistavan ja yhtenäistävän riskienhallinnan käytänteitä ja tuovan asian tärkeyttä näkyvämmäksi.

Riskienhallinnan järjestäminen

Riskienhallinnan perustan muodostaa asianmukainen toimintaympäristö. Kaupungin organisatorakenne ja sisäinen tiedonkulku sekä tehtävien ja vastuiden jako osastoilla ja niiden välillä mahdollistaa toimivan lähtökohdan riskienhallinnalle. Myös strateginen ja operatiivinen suunnittelun toimivuus on tärkeää riskienhallinnan näkökulmasta.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistuksen. Ohje sisältää yksityiskohtaiset toimintaohjeet riskiarvioinnin tekemiseksi. Riskisuunnitelmat päivitetään laajamittaisesti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteiden mukaisesti uuden valtuustokauden aluksi. Suunnitelmien ajanmukaisuus varmistetaan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä. Yksiköt päivittivät riskienhallintasuunnitelmansa yhteisen toimintavan mukaisesti vuoden 2020 aikana.

Riskejä arvioidaan Ylöjärven kaupungin riskikartan avulla. Kartassa kaupungin toimintaa vaikuttavia riskitekijöitä on kuvattu laajasti esimerkein. Lautakunnat käsittelivät toimialansa suunnitelmat. Riskienhallintasuunnitelmassa tuli riskiluvun avulla nostaa esiin keskeiset riskit, kuvata toimenpiteet riskin hallinnoimiseksi ja minimoimiseksi, nimetä vastuuhenkilöt ja aikataulut.

Riski vaihtelivat toimialoittain, mutta vuoden 2020 normaalista poikkeava yleistilanne nosti esiin erilaisiin poikkeustilanteisiin liittyviä riskejä. Muita usein esiintyneitä riskejä olivat tietojärjestelmien toimimattomuudesta ja toimintaa tukevien tietojärjestelmien puutteesta nousevat riskit. Myös pätevän henkilökunnan saatavuuteen liittyvät riskit nousivat aiempaa korostutummiksi esille.

Sisäinen tarkastus

Toiminnan valvontajärjestelmään sisältyy sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja ulkoisen tilintarkastuksen lisäksi sisäisen tarkastuksen toimintaa. Sisäinen tarkastus on riippumaton arviointi- ja varmistustoimintaa sekä johdon apuna toimivaa konsultointitoimintaa. Sen ensisijaisena kohteena ovat toimintalinjaukset, toimintaperiaatteet, resurssien käyttö ja tavoitteiden toteutuminen. Kaupungissa ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen toimintaa vaan sisäisen tarkastuksen toiminta perustuu erillisiin toimeksiantoihin.

Vuonna 2020 tehtiin ulkopuolisen toimijan toimesta Recovery Audit –analyysi, jonka tavoitteena oli ostolaskujen kirjaamisessa tapahtuvien riskien havaitseminen, yksilöiminen ja korjaaminen. Analyysi kohdistui vuosien 2017-2019 ostolaskujen arvonlisäverokäsittelyä sisältävään kirjanpitoaineistoon. Auditoinnin yhteydessä löydettiin suhteellisesti normaali määrä oikaistavia kirjauksia. Löydökset olivat inhimillisiä, pääosin pieniä kirjauksia, joissa oli käytetty väärää alv-koodia. Vähentämättä jääneistä arvonlisäveroista tehtiin oikaisut verottajalle.

Vuoden aikana tehtiin ulkopuolisen toimijan avustuksella selvitys perusturvaosaston toiminnan ja talouden ennakoitavuuden arvioinnista. Tavoitteena oli saada luotettava, kattava, monipuolinen ja

objektiivinen näkemys perusturvaosaston vastualueiden toiminnasta ja talouden ennakointikyvykkyydestä. Raportin sisältämien toimenpidesuosituksen toteuttaminen on osin siirtynyt koronavirustilanteen vuoksi.

Kaupunginhallituksen kokonaisarvio

Kaupunginhallitus toteaa arvionaan, että kaupungin hallinto on toiminut pääosin toimintaa velvoittavien lakien ja säännösten sekä hyvän johtamis- ja hallintotavan mukaisesti. Kaupunginhallituksen tiedossa ei ole lakisääteisten tehtävien laiminlyöntejä tai muutoin lakien ja säännösten tai hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä korvaus, kanne tms. vaatimus tai oikeusseuraamus.

Yleisesti ottaen sisäinen valvonta on toimivaa ja asianmukaisesti järjestetty. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa tulee kuitenkin säännönmukaisesti arvioida ja kehittämistoimia jatkaa. Vuoden 2021 talousarviossa on varattu määräraha kokonaisvaltaisen riskienhallintaohjelmiston käyttöönottoon.

3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

Tilikauden jaksotettujen tulojen riittävyys jaksotettuihin menoihin osoitetaan tuloslaskelman väli-tulosten eli toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. Kaupungilla on käytössä Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston edellyttämä kirjauskäytäntö, jonka mukaan kaupungin omana työnä tehtävästä investointimenosta aiheutuvat kulut kirjataan tuloslaskelmaan ja menot aktivoidaan taseeseen valmistus omaan käyttöön tilin kautta.

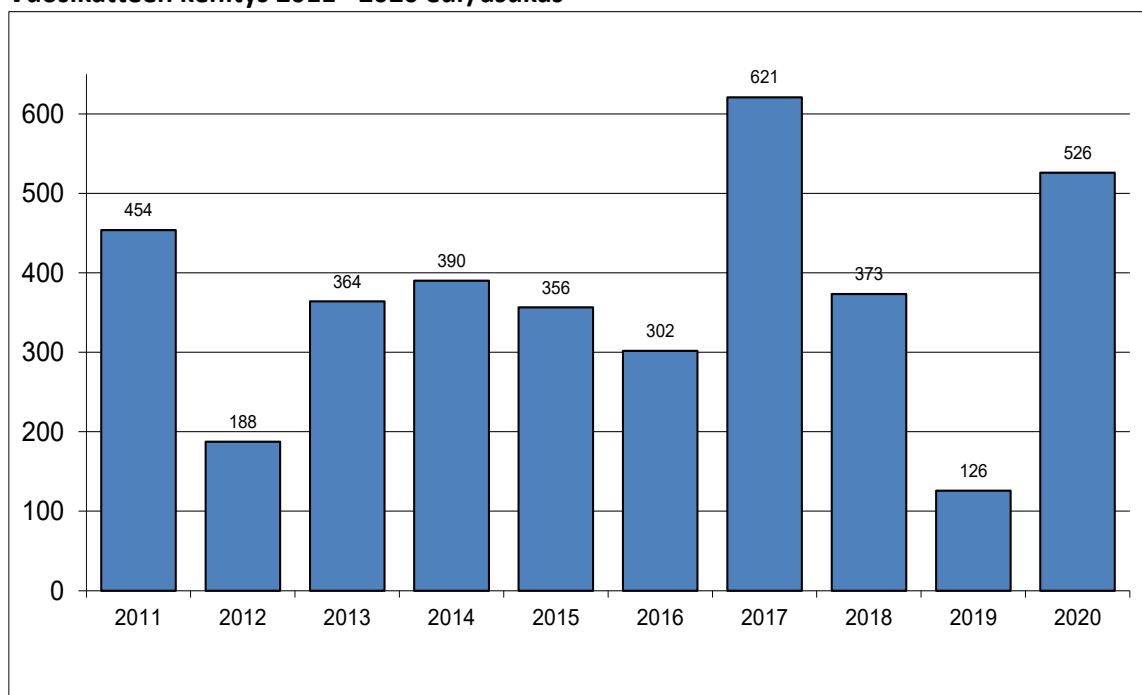
Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

| | 2020 | 2019 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 1 000 € | 1 000 € |
| Toimintatuotot | 22 021 | 22 676 |
| Valmistus omaan käyttöön | 5 122 | 5 406 |
| Toimintakulut | -199 600 | -196 419 |
| Toimintakate | -172 458 | -168 337 |
| Verotulot | 134 492 | 129 803 |
| Valtionosuudet | 54 347 | 41 491 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | |
| Korkotuotot | 476 | 478 |
| Muut rahoitustuotot | 2 295 | 2 346 |
| Korkokulut | -1 149 | -1 215 |
| Muut rahoituskulut | -459 | -383 |
| Vuosikate | 17 545 | 4 183 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -11 042 | -10 231 |
| Tilikauden tulos | 6 503 | -6 048 |
| Tilinpäätössiirrot | -3 806 | 470 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 2 697 | -5 578 |

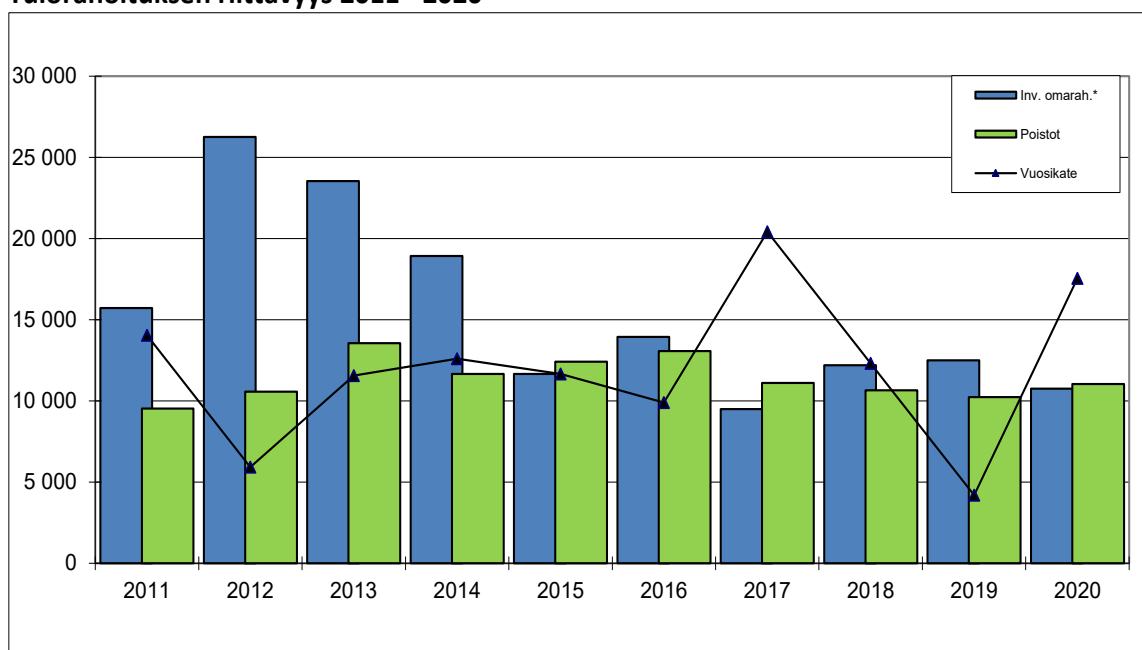
Tuloslaskelman tunnusluvut

| | 2020 | 2019 |
|--|---------------|---------------|
| Toimintatuotot /Toimintakulut, % | 11,3 | 11,9 |
| 100 x Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön) | | |
| Vuosikate/Poistot, % | 159 | 41 |
| 100 x Vuosikate / Poistot + Arvonalentumiset | | |
| Vuosikate euroa/asukas | 526 | 126 |
| Asukasmäärä | 33 350 | 33 254 |

Vuosikatteen kehitys 2011 - 2020 eur/asukas



Tulorahoituksen riittävyys 2011 - 2020



| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Inv. omarah.* | 15 719 | 26 264 | 23 543 | 18 932 | 11 653 | 13 946 | 9 493 | 12 199 | 12 493 | 10 759 |
| Poistot | 9 531 | 10 570 | 13 556 | 11 656 | 12 407 | 13 068 | 11 111 | 10 656 | 10 231 | 11 036 |
| Vuosikate | 14 042 | 5 913 | 11 558 | 12 597 | 11 659 | 9 902 | 20 420 | 12 310 | 4 183 | 17 545 |

* vuoden 2013 luku ilman Pirko-kiinteistöt Oy:n osakkeita

* vuoden 2016 luku ilman vesiliikelaitoksen liiketoimintakauppaan liittyviä eriä

Toimintatuotot olivat 22,0 miljoonaa euroa ja pienenivät 0,7 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna eli 2,9 prosenttia. Alkuperäisessä talousarviossa asetettu tulotavoite kuitenkin saavutettiin. Myyntituotot lisääntyivät hieman edellisvuodesta, kun taas maksutuotot vähenivät selvästi noin puolella miljoonalla eurolla. Syynä tähän oli koronavirustilanteen myötä tehdyt toiminnan sulut ja rajoitukset. Hanketuloja kertyi noin 0,3 miljoonaa euroa vähemmän ja muut toiminnan tuotot toteutuivat edellisvuoden tasoissa.

Arvio on, että koronavirustilanteen johdosta tuloja kertyi noin miljoona euroa vähemmän, kun normaalina vuotena olisi kertynyt. Suurimmat saamatta jääneet tuloerät olivat varhaiskasvatuksen asiakasmaksut sekä vapaa-ajantoimintoihin liittyvät maksut.

Toimintakulut kasvoivat vuoteen 2019 verrattuna 3,2 miljoonaa euroa eli kasvu oli maltillisesti 1,6 prosenttia. Alkuperäinen talousarvio ylitettiin 2,7 miljoonalla eurolla mutta muutostalousarvion mukaisessa toimintamenotasossa pysyttiin. Prosentuaalisesti toimintakulukasvu oli isointa perusturvalautakunnassa 3,8 prosenttia. Kaupunginhallituksen alaiset menot kasvoivat 2,9 prosentilla ja teknisen lautakunnan 2,7 prosentilla. Sivistyslautakunnan, vapaa-aikalautakunnan sekä ympäristölautakunnat menot jopa pienenivät edellisvuodesta.

Henkilöstökulut kasvoivat 1,3 prosenttia. Suurin osa palkkakustannusten kasvusta selittyy vakituisen henkilöstön määrän lisääntymisellä. Vuonna 2020 palkkoja korotettiin työehtosopimusten mukaisesti yleiskorotuksella 1.8. 2020 lukien sopimuksesta riippuen 0,87-1,24 prosenttia.

Palveluiden ostot lisääntyivät ainoastaan 1,2 prosenttia eli menokasvu oli huomattavasti viime vuosia hillitympää. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot pysyivät edellisen vuoden tasolla.

Kasvaneet palvelusetelimenot sekä lisääntyneet työmarkkinatuen kuntaosuudet nostivat avustusten kokonaisuudessaan 7,8 prosenttia. Muissa toimintakuluissa leasingvuokrat jatkoivat kasvuaan.

Koronavirustilanne vaikutti sekä menoja pienentävästi, että niitä suurentavasti. Menot pienenivät etenkin varhaiskasvatuksessa, koska vanhemmat ottivat lapsiaan tilapäisesti pois hoidosta. Tämä vähensi henkilöstötarvetta. Menojen kasvu näkyi selviten terveyskeskuspalveluissa, jossa kuluja aiheutui testaamisesta, suojatarvikkeista ja henkilöstöressurssin vahvistamisesta. Arvio on, että koronatilanne lisäsi kuluja kaiken kaikkiaan noin 800 000 eurolla.

Toimintatuottojen eli maksurahoituksen prosenttiosuus toimintakuluista oli 11,3. Edellisvuonna prosenttiosuus oli 11,9, eli suhde heikkeni hieman.

Toimintakate on toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus joka osoittaa, paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verorahoituksella ja valtionosuuksilla. Toimintakate on kunnassa aina miinusmerkkinen.

Ylöjärven kaupungin toimintakate vuodelta 2020 oli -172,5 miljoonaa euroa. Kasvuprosentiksi muodostui suhteellisen maltillinen 2,4 prosenttia. Toimintakatteeseen sisältyy valmistus omaan käyttöön erä, joka näkyy omana eränä tuloslaskelman toiminnantuotoissa ja jota vastaava määrä on mukana myös menoissa, lähinnä palveluiden ostoissa.

Ylöjärven kaupungin talousarvio on rakennettu nettona ja valtuuston nähden sitovia eräiä olivat toimielinten nettomenot. Toimintakate on näin ollen paras välitulostilanne talousarvion toteutumista käyttötalouden osalta. Toimintakatteen toteutumisosuus oli alkuperäiseen talousarvioon nähden 102,0 ja muutettuun talousarvioon nähden 98,3, eli toimintakate toteutui muutostalousarvioon nähden positiivisempana.

Kaupungin **kokonaisverotulot** vuonna 2020 olivat noin 134,5 miljoonaa euroa. Vuodesta 2019 verotulot lisääntyivät 4,7 miljoonaa euroa eli 3,5 prosenttia. Kunnallisveron tuotto oli 120,8 miljoonaa euroa ja lisäystä edelliseen vuoteen oli 4,6 miljoonaa euroa eli 3,8 prosenttia. Kertymä jäi

kuitenkin kaksi miljoonaa euroa alle alkuperäisen talousarvion. Syynä odotuksiin nähden heikompaan kehitykseen oli koronavirustilanteen myötä ennakoitua pienemmäksi jäänyt ansiotulokerätyt.

Yhteisöveroa kertyi seitsemän miljoonaa eli noin 0,9 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Talousarviossa tuottoarvioksi asetettiin 6,6 miljoonaa euroa. Yhteisöverotilityksiä lisäsi yhteisöverotulojen jako-osuuden muuttaminen kunnille myönteisemmäksi osana valtion koronakuitoimenpiteitä. Arvio on, että ilman jako-osuuden muutosta yhteisöverotuotot olisivat jääneet noin 1,5 miljoonaa euroa pienemmäksi.

Kiinteistöveroja kertyi 0,8 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän eli 6,7 miljoonaa euroa. Heikompi kehitys johtui siitä, että myös kiinteistöverotus siirtyi verovelvolliskohtaiseen verotuksen valmistumiseen (ns. verotuksen joustava valmistuminen). Näin ollen verovuoden 2020 kiinteistöveron kokonaismaksuunpanosta erääntyy noin 10 prosenttia vuoden 2021 tammi-helmikuun aikana.

Valtionosuuksia kertyi 54,4 miljoonaa euroa eli peräti 12,9 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valtaosa lisäyksestä selittyy valtion koronakuitoimilla.

| Valtionosuuden kautta myönnettyt koronatuot | euroa |
|--|------------------|
| €/asukas | 1 855 294 |
| kunnallisverojen suhteessa | 3 822 383 |
| testimäärien suhteessa alueittain | 2 075 551 |
| alle 18-vuotiaat | 904 110 |
| 12-15 vuotiaat | 34 396 |
| yli 64 vuotiaat | 290 356 |
| verolykkäysmenettely (peritään takaisin vuonna 2021) | 646 466 |
| Yhteensä | 9 628 556 |

Vuosikate osoittaa tulo- ja menoeroa, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulo- ja menoeroa riittävyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, kaupungin tulo- ja menoero on riittävä edellyttäen, että poistot vastaavat kaupungin keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Vuosikatteen riittävyttä tulee tarkastella yksittäisen kunnan lähtökohdista. Siihen vaikuttavat kunnan investointitarve, poistotaso ja korjausinvestointien määrä. Kasvukunnan vuosikate tulee olla merkittävästi korkeammalla tasolla kuin kunnan, jossa investointitarpeita ei ole.

Vuoden 2020 vuosikatteeksi muodostui 17,5 miljoonaa euroa. Vuosikate oli hyvällä tasolla. Vuosikate/poistot-tunnusluvaksi muodostui 159 prosenttia. Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna tunnusluku tulisi talouden tasapainotilassa olla lähtökohtaisesti noin 140 prosenttia.

Tilikauden tulokseksi muodostui 6,5 miljoonaa euroa. Luotettavaa arviota siitä, mikä olisi ollut tulos ilman koronaviruksen aiheuttamaa poikkeustilannetta on haasteellista esittää, koska vaikutukset olivat niin moninaiset. Valtion koronatuotot olivat kuitenkin niin huomattavat, että kaiken kaikkiaan tilikauden tulos olisi voinut kääntyä negatiiviseksi normaalivuotena. Ainakaan talousarvion 1,7 miljoonan euron positiiviseen tulokseen olisi ollut haastetta yltää.

Tilinpäätössiirroissa esitettävän poistoeron muutoksen ja varausten muutoksen jälkeen **tilikauden ylijäämäksi** muodostuu 2,7 miljoonaa euroa.

3.2 Toiminnan rahoitus

Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan **rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen** avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kaupungin kassavarojen muutoksen tilikaudella.

Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

| | 2020 1 000 € | 2019 1 000 € |
|--|-----------------|-----------------|
| Toiminnan rahavirta | | |
| Vuosikate | 17 545 | 4 183 |
| Tulorahoituksen korjaukset | -1 869 | -1 713 |
| Investointien rahavirta | | |
| Investointimenot | -10 862 | -12 599 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 103 | 106 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 1 803 | 1 271 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 6 720 | -8 752 |
| Rahoituksen rahavirta | | |
| Antolainauksen muutokset | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | 0 | -3 |
| Antolainasaamisten vähennykset | 570 | 591 |
| Lainakannan muutokset | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 14 900 | 13 500 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -13 590 | -13 793 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | -4 500 | 0 |
| Oman pääoman muutokset | 731 268 | 0 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | -2 079 | 5 641 |
| Rahoituksen rahavirta | 731 268 | 5 937 |
| Rahavarojen muutos | 2 753 | -2 815 |
| Rahavarat 31.12. | 24 442 | 21 688 |
| Rahavarat 1.1. | 21 688 | 24 504 |

Rahoituslaskelman tunnusluvut

| | 2020 | 2019 |
|--|---------------|---------------|
| Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä | | |
| 5 vuodelta, 1 000 € | 49 074 | 42 588 |
| Investointien tulorahoitus, % | 163,1 | 33,5 |
| 100 x vuosikate / investointien omahankintameno | | |
| Lainanhoitokate | 1,3 | 0,4 |
| (vuosikate + korkokulut) / (korkokulut + lainalyhennykset) | | |
| Kassan riittävyys, pv | 40 | 36 |
| 365 pv x rahavarat 31.12. / kassasta maksut tilikaudella | | |
| Asukasmäärä | 33 350 | 33 254 |

Investoinnit

Kaupungin rahoituslaskelman mukaiset investointimenot olivat 10,9 miljoonaa euroa. Rahoitusosuuksia investointeihin saatiin 103 000 euroa. Eräiden investointihankkeiden toteutus viivästyi, joten alkuperäiseen talousarvion mukaiseen kokonaisinvestointitasoon ei ylletty. Muuten investoinnit toteutuivat suunnitellusti, eikä talousarvion ylityksiä tapahtunut.

Rahoituslaskelman välitulos **Toiminnan ja investointien rahavirta** on jo itsessään tunnusluku, jonka positiivinen määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. Sen negatiivinen määrä ilmaisee, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä tai ottamalla lisää lainaa.

Tunnusluvulla **Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta** voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pidemmällä aikavälillä. Tunnusluku oli vuonna 2020 poikkeuksellisen reilusti positiivinen johtuen viime vuosien maltillisesta investointitasosta, vuoden 2016 mittavista kertaluonteisista eristä sekä vuoden 2017 erinomaisesta vuosikatteesta.

Tunnusluku **Investointien tulorahoitusprosentti** kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta (investoinnit -rahoitusosuudet investointeihin) on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluvuksi muodostui 163,1 prosenttia, mikä oli hyvä tulos.

Lainanhoito

Lainanhoitokate kertoo kaupungin tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluku on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kaupungin omaisuutta tai vähentämään rahavaroja. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluku on yli 2, tyydyttävä, kun tunnusluku on 1-2 ja heikko, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. Luotettavan kuvan kunnan lainahoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden jaksolla.

Tunnusluku oli 1,3 vuonna 2020, joka tarkoittaa edellä mainitulla asteikolla tyydyttävää lainanhoitokykyä.

Maksuvalmius

Maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyydellä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Rahavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Kassan riittävyys oli 40 päivää. Sitä voidaan pitää hyvänä.

4. Rahoitusasema ja sen muutokset

Kaupungin rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla.

Tase ja sen tunnusluvut

| VASTAAVAA | 2020 1000 € | 2019 1000 € | VASTATTAVAA | 2020 1000 € | 2019 1000 € |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| A PYSYVÄT VASTAAVAT | 224 960 | 226 061 | A OMA PÄÄOMA | 114 907 | 111 478 |
| I Aineettomat hyödykkeet | 1 406 | 1 600 | I Peruspääoma | 65 787 | 65 787 |
| 1. Aineettomat oikeudet | 7 | 24 | II Edellisten tilikausien ylijäämä | 46 422 | 51 268 |
| 2. Muut pitkävaikutteiset menot | 1 399 | 1 576 | III Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 2 697 | -5 578 |
| II Aineelliset hyödykkeet | 158 293 | 158 639 | B POISTOERO JA VAPAA-EHTOISET VARAUKSET | 23 840 | 20 034 |
| 1. Maa- ja vesialueet | 40 118 | 38 535 | 1. Poistoero | 9 771 | 9 665 |
| 2. Rakennukset | 87 244 | 89 428 | 2. Vapaaehtoiset varaukset | 14 069 | 10 369 |
| 3. Kiinteät rakennukset ja laitteet | 20 142 | 19 009 | C PAKOLLISET VARAUKSET | 6 689 | 7 003 |
| 4. Koneet ja kalusto | 2 418 | 2 436 | 1. Muut pakolliset varaukset | 6 689 | 7 003 |
| 5. Muut aineelliset hyödykkeet | 68 | 68 | D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | 1 438 | 1 635 |
| 6. Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat | 8 303 | 9 163 | 1. Valtion toimeksiannot | 29 | 18 |
| III Sijoitukset | 65 261 | 65 822 | 2. Lahjoitusrahastojen pääomat | 250 | 579 |
| 1. Osakkeet ja osuudet | 35 838 | 35 829 | 3. Muut toimeksiantojen pääomat | 1 159 | 1 037 |
| 2. Muut lainasaamiset | 28 998 | 29 568 | E VIERAS PÄÄOMA | 117 172 | 122 880 |
| 3. Muut saamiset | 425 | 425 | I Pitkäaikainen | 69 382 | 68 229 |
| B TOIMEKSIANTOJEN VARAT | 326 | 655 | 1. Lainat rah. ja vak.laitoksilta | 63 070 | 61 260 |
| 1. Lahjoitusrahastojen varat | 250 | 579 | 2. Saadut ennakot | 6 310 | 6 968 |
| 2. Muut toimeksiantojen varat | 76 | 76 | 3. Liittymismaksut ja muut velat | 2 | 1 |
| C VAIHTUVAT VASTAAVAT | 38 760 | 36 313 | II Lyhytaikainen | 47 789 | 54 651 |
| I Vaihto-omaisuus | 176 | 162 | 1. Joukkovelkakirjalainat | 6 000 | 10 500 |
| 1. Aineet ja tarvikkeet | 176 | 162 | 2. Lainat rah.- ja vak.laitoksilta | 13 090 | 13 590 |
| II Saamiset | 14 142 | 14 463 | 3. Saadut ennakot | 1 519 | 1 270 |
| Pitkäaikaiset saamiset | 6 629 | 6 978 | 4. Ostovelat | 9 622 | 6 128 |
| 1. Lainasaamiset | 688 | 757 | 5. Liittymismaksut ja muut velat | 2 987 | 3 816 |
| 2. Siirto saamiset | 5 941 | 6 221 | 6. Siirtovelat | 14 571 | 19 347 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 7 513 | 7 485 | VASTATTAVAA YHTEENSÄ | <u>264 046</u> | <u>263 029</u> |
| 1. Myyntisaamiset | 2 883 | 4 171 | Taseen tunnusluvut | 2020 | 2019 |
| 2. Lainasaamiset | 69 | 69 | Omavaraisuusaste, % | 54,2 | 51,6 |
| 3. Muut saamiset | 1 192 | 770 | 100*(Oma pääoma+Poistoero ja vap. ehtoiset varaukset)/ (Koko pääoma- Saadut ennakot) | | |
| 4. Siirto saamiset | 3 369 | 2 476 | Suhteellinen velkaantuneisuus, % | 51,9 | 59,1 |
| III Rahoitusarvopaperit | 15 871 | 17 060 | 100*(Vieras pääoma- Saadut ennakot)/Käyttötulot | | |
| 1. Sijoitukset rahamarkk.instr. | 15 830 | 17 043 | Kertynyt yli-/alijäämä, milj. € | 49,1 | 45,7 |
| 2. Muut arvopaperit | 42 | 17 | Kertynyt yli-/alijäämä, € /asukas | 1 473 | 1 374 |
| IV Rahat ja pankkisaamiset | 8 570 | 4 628 | Lainakanta 31.12., milj. € | 82,2 | 85,4 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | <u>264 046</u> | <u>263 029</u> | Lainakanta 31.12., € /asukas | 2 464 | 2 567 |
| | | | Lainat ja vastuut 31.12., milj. € | 112,7 | 115,8 |
| | | | Lainat ja vastuut 31.12., € /asukas | 3 378 | 3 484 |
| | | | Lainasaamiset, milj. € | 29,0 | 29,6 |
| | | | Asukasmäärä | 33 350 | 33 254 |

Taseessa kaupungin varat eli vastaava esitetään siten, että vaikeimmin rahaksi muutettavista käyttöomaisuuseristä edetään likvideinä varoina oleviin eriin. Taseen pääomaerät eli vastattava esitetään edeten sidotuimmista oman pääoman eristä ensin maksettaviin lyhytaikaisen vieraan pääoman eriin.

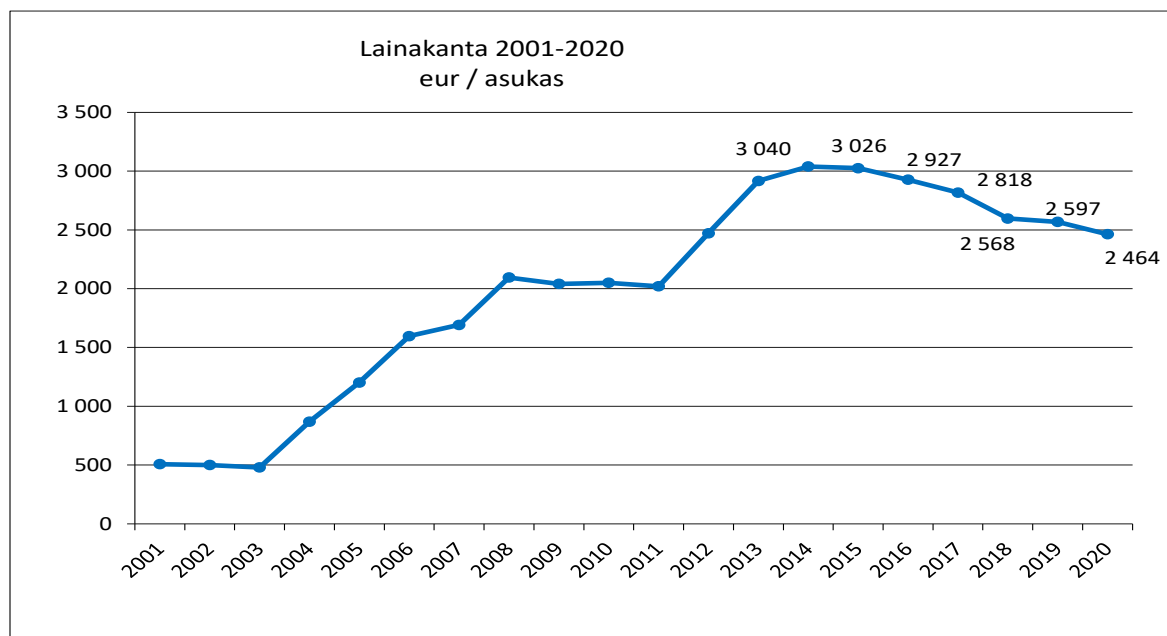
Taseen tunnusluku **omavaraisuusaste** mittaa kaupungin vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääristä 70 prosentin omavaraisuutta. Viidenkymmenen prosentin tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. Omavaraisuusaste prosentti vuonna 2020 oli 54,2 prosenttia ja se koheni vuodesta 2019. Tunnuslukua voidaan pitää silti edelleen heikohkona.

Suhteellinen velkaantuneisuus prosentti, kertoo, kuinka paljon kaupungin käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Käyttötuloihin luetaan toimintatuotot, käyttötalouden valtionosuudet ja verotulot. Mitä pienempi tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulo-rahoituksella. Vuonna 2020 suhteellinen velkaantuneisuus oli 51,9 prosenttia. Myös tämä tunnusluku parani.

Taseeseen kertynyt ylijäämä osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina. Kertynyttä ylijäämää oli vuoden 2020 lopussa 49,1 miljoonaa euroa eli asukasta kohden laskien 1 473 euroa.

Kaupungin **lainakannalla** tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoiduilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla. Lainakanta 31.12.2020 edellä kerrotulla tavalla laskettuna oli 82,2 miljoonaa euroa ja se pieneni edellisvuodesta 3,2 miljoonaa euroa. Asukasta kohti laskettu lainamäärä pieneni 103 euroa 2 464 euroon. Lainakannan pienentämisen mahdollisti hyvä tilikauden tulos ja maltillinen investointitaso.

Lainat ja vastuut tunnusluku sisältää lainakannan lisäksi vuokravastuut. Vuokravastuiden määrä on huomioitu liitetiedoissa ilmoitetun mukaisena.



5. Kokonaistulot ja -menot

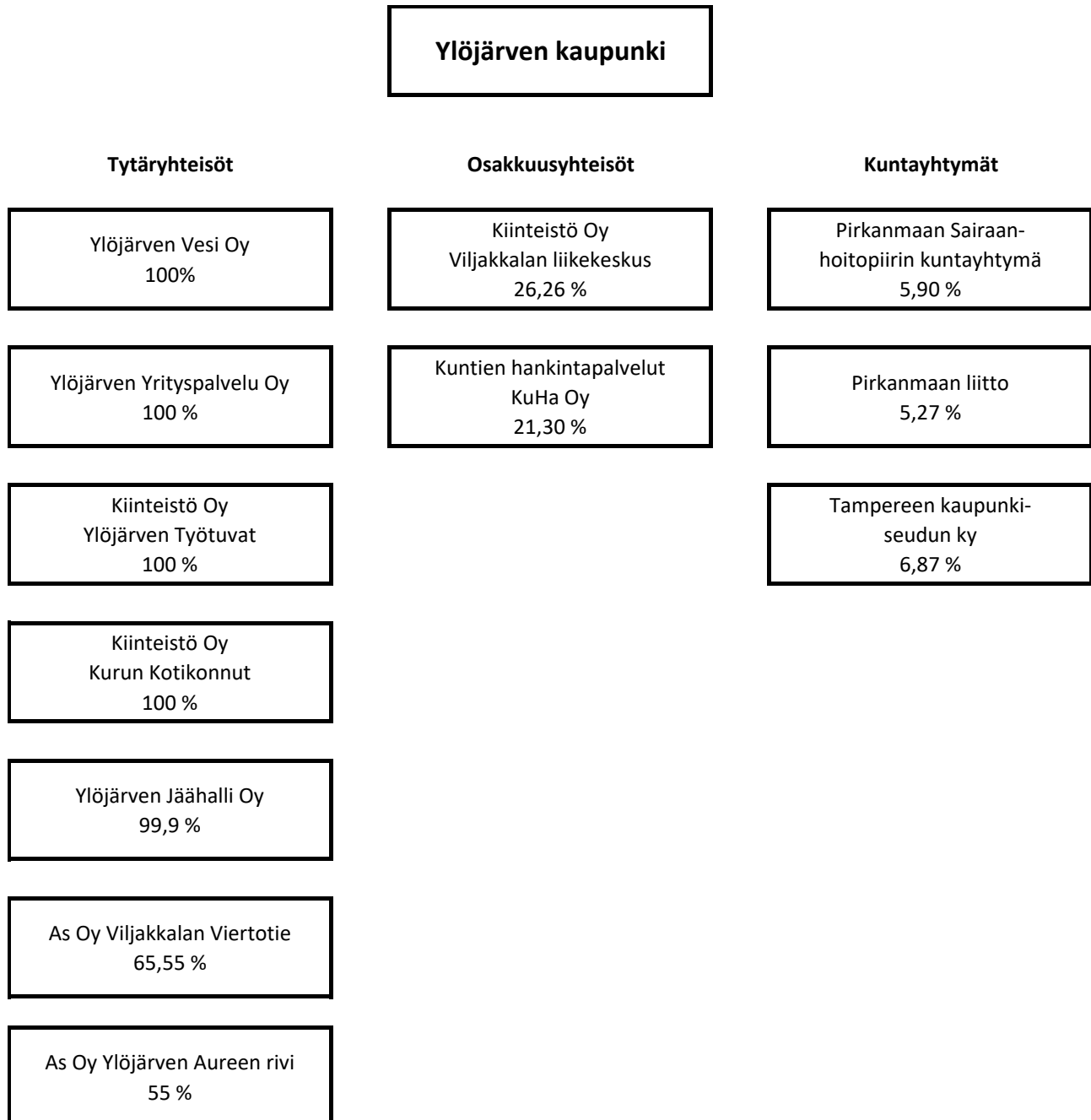
Seuraava laskelma, joka käsittää kaupungin kokonaistulot ja –menot, on laadittu tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta. Laskelma sisältää ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat.

| Tulot | Milj. € | % | Menot | Milj. € | % |
|-------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| Toiminta | | | Toiminta | | |
| Toimintatuotot | 22,0 | 9,6 | Toimintakulut | 199,6 | 88,6 |
| Verotulot | 134,5 | 58,4 | - Valmistus omaan käyttöön | -5,1 | -2,3 |
| Valtionosuudet | 54,3 | 23,6 | Korkokulut | 1,1 | 0,5 |
| Korkotuotot | 0,5 | 0,2 | Muut rahoituskulut | 0,5 | 0,2 |
| Muut rahoitustuotot | 2,3 | 1,0 | Satunnaiset kulut | | 0,0 |
| Satunnaiset tuotot | | 0,0 | Tulorahoituksen korjaukset | | |
| Tulorahoituksen korjaukset | | | +/- Pakollisten varausten muutos | 0,3 | 0,1 |
| - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden | | | - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden | | |
| luovutusvoitot | -1,6 | -0,7 | luovutustappio | 0,0 | 0,0 |
| Investoinnit | | | Investoinnit | | |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 0,1 | 0,0 | Investointimenot | 10,9 | 4,8 |
| Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot | 1,8 | 0,8 | Rahoitustoiminta | | |
| Rahoitustoiminta | | | Antolainasaamisten lisäykset | 0,0 | 0,0 |
| Antolainasaamisten vähennykset | 0,6 | 0,2 | Pitkäaikaisten lainojen vähennys | 13,6 | 6,0 |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 14,9 | 6,5 | Lyhytaikaisten lainojen vähennys | 4,5 | 2,0 |
| Oman pääoman lisäykset | 0,7 | 0,3 | | | |
| Kokonaistulot yhteensä | 230,2 | 100,0 | Kokonaismenot yhteensä | 225,3 | 100,0 |

6. Kuntakonsernin toiminta ja talous

6.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen kuuluvista yhteisöistä

Konsernirakenteen kuvaus



6.2. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Tytäryhteisöt

Ylöjärven Vesi Oy aloitti toimintansa 31.12.2016. Ylöjärven kaupunki myi Ylöjärven Vesi Liikelaitoksen liiketoimintakaupalla perustetulle yhtiölle. Yhtiö on sataprosenttisesti kaupungin omistama. Yhtiön tilikausi muodostui 45 881 euroa voitolliseksi. Liikevaihto jäi budjetoidusta hieman. Yhtiön osakepääoma on 1 002 500 euroa ja oma pääoma 20 549 522 euroa. Yhtiön lainamäärä oli vuoden lopussa 30 312 223 euroa. Tästä pääomallainaa oli yhdeksän miljoonaa euroa. Myös vieraasta pääomasta valtaosa on liiketoimintakaupassa syntynyttä velkaa kaupungille. Yhtiö on osakkaana Tampereen Seudun keskuspuhdistamo Oy:ssä 8,5 prosentin omistusosuudella. Yhtiö osallistui keskuspuhdistamon SVOP-rahaston korottamiseen 673 017 eurolla vuonna 2020.

Ylöjärven Yrityspalvelu Oy on Ylöjärven kaupungin sataprosenttisesti omistama yhtiö. Yhtiön osakepääoma on 50 456 euroa. Ylöjärven kaupunki osti yhtiöltä elinkeinoelämän kehittämiseen liittyviä palveluja tilikaudella 325 0000 eurolla. Yhtiön tilikauden tappio oli 9 515 euroa. Yhtiön oma pääoma oli vuoden 2020 lopussa 243 421 euroa. Yhtiöllä ei ole lainaa.

Ylöjärven kaupunki omistaa **Ylöjärven Jäähalli Oy**:stä 99,9 prosenttia. Yhtiön osakepääoma oli vuoden 2020 lopussa 949 084 euroa ja oma pääoma 491 949 euroa. Yhtiön tilikausi painui koronarajoitusten myötä tippuneen liikevaihdon vuoksi 124 256 eur tappiolliseksi. Yhtiön lainamäärä oli vuoden lopussa 1 131 251 euroa.

Kiinteistö Oy Kurun Kotikonnut on kaupungin sataprosenttisesti omistama yhtiö. Yhtiö omistaa 85 vuokra-asuntoa Kurussa. Yhtiön tilikauden 2020 tulos ennen tilinpäätössiirtoja oli 71 512 euroa. Voitosta tehtiin varauksia vastaavalla summalla, joten tilikausi päättyi nollatulokseen. Yhtiön osakepääoma on 79 304 euroa ja oma pääoma 79 691 euroa. Yhtiön lainamäärä oli vuoden lopussa 516 432 euroa.

Ylöjärven kaupunki perusti vuonna 2004 **Kiinteistö Oy Ylöjärven Työtuvat** -nimisen osakeyhtiön omistamaan ja vuokraamaan Työ- ja Toimintakeskuksen käyttöön tulevia tiloja. Kaupunki omistaa sen 100-prosenttisesti. Yhtiön osakepääoma on 88 000 euroa ja oma pääoma 79 465 euroa. Yhtiö tilikauden voitto oli 31 332 euroa. Yhtiön lainamäärä oli vuoden lopussa 880 123 euroa.

Asunto Oy Ylöjärven Aureenrivi -nimisestä osakeyhtiöstä kaupunki omistaa 55 prosenttia. Yhtiössä on neljä huoneistoa, joista kaupunki omistaa kaksi. Yhtiön osakepääoma on 37 520 euroa. Oma pääoma on 36 679 euroa. Yhtiön tilikauden 2020 tulos ennen tilinpäätössiirtoja oli 4 871 euroa. Voitosta tehtiin varauksia 4830 eurolla, joten tilikausi päättyi 41 euron voittoon. Yhtiöllä ei ole lainaa.

Asunto Oy Viljakkalan Viertotie nimisestä osakeyhtiöstä kaupunki omistaa 65,55 prosenttia. Kaupungin omistamissa tiloissa toimii päiväkotia. Lisäksi yhtiössä on kolme asuinhuoneistoa, jotka eivät ole kaupungin omistuksessa. Yhtiön osakepääoma on 2 522 euroa ja rakennusrahasto 394 526 euroa. Yhtiön oma pääoma oli yhteensä 395 280 euroa. Yhtiön teki tilikaudelta nollatuloksen. Yhtiöllä ei ole lainaa.

Osakkuusyhteisöt

Kaupunki omistaa 26,26 prosenttia **Kiinteistö Oy Viljakkalan liikekeskuksesta**. Yhtiön osakepääoma on 2 522 euroa, rakennusrahasto 291 806 euroa ja omapääoma 290 432 euroa. Yhtiön tilikauden voitto vuodelta 2020 oli 3188 euroa. Yhtiöllä ei ole lainaa.

Kuntien hankintapalvelut Kuha Oy on Tampereen kehyskuntien omistama hankintaosakeyhtiö ja se aloitti toimintansa 1.4.2011. Konsernin omistusosuus yhtiöstä on 21,30 prosenttia. Yhtiön osakepääoma on 100 000 euroa ja oma pääoma 820 592 euroa. Yhtiön tilikauden tappio vuodelta 2020 oli 45 267 euroa. Yhtiöllä ei ole lainaa.

6.3. Arvio konsernin tulevasta kehityksestä

Ylöjärven Vesi Oy:n investoiminen Tampereen seudun keskuspuhdistamo Oy:n rakentamiseen jatkuu lähivuodet. Yhtiön osuus hankkeen kustannuksista on noin 25 miljoonaa euroa. Hankkeen rahoittaminen ja sen vaikutukset yhtiön talouteen tulevat olemaan merkittävässä osassa yhtiön lähivuosien ja pidemmänkin ajan talouden suunnittelussa.

Ylöjärven Jäähalli Oy:n talouskehitykseen vaikuttaa olennaisesti koronatilanteen kehittyminen. Toiminnan sulut ovat pienentäneet merkittävästi yhtiön liikevaihtoa. Hallin tekniikkaan tehty merkittävä investointi pitäisi jatkossa pienentää oleellisesti hallin vuosittaisia käyttö- ja ylläpitokustannuksia.

Ylöjärven kaupunki on kaupunginvaltuuston päätöksellä salkuttanut kaupungin omistamia kiinteistöjä. Myytävät-kategoriaan on salkutettu konserniin kuuluvien kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden osakkeita.

6.4. Konsernin toiminnan ohjaus ja selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

Ylöjärven kaupungin konsernivalvonnan tehtävänä on varmistaa, että konsernin toiminta on tuottavaa ja tuloksellista, että valtuuston asettamat tavoitteet saavutetaan, ja että kaupungin omaisuus ja voimavarat turvataan.

Kaupungin konserniohjeella luodaan puitteet kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle, toimialamääritylle, hyvälle hallintotavalle ja raportoinnille. Ohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös osakkuusyhteisöjen, liikelaitosten ja kuntayhtymien omistajaohjauksessa. Lisäksi tavoitteena on yhtenäistää konsernin yhtiöiden ja yhteisöjen johtamis- ja hallintokäytäntöjä ja siten varmistaa riittävää avoimuutta ja tiedonkulkua, tulostietojen oikeellisuutta, sisäisen ja ulkoisen valvonnan riittävyttä ja toimivuutta, riskienhallintaa ja hyvää laskenta- ja kirjanpitokäytäntöä sekä tilintarkastustapaa.

Ylöjärven kaupungin konserniohjeen mukaan konserniohjaus ja -johtaminen tapahtuu seuraavasti:

Kaupunginhallitus

- valitsee edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin tai vastaaviin kokouksiin
- antaa ohjeet yhtiökokouksessa tai vastaavissa elimissä kaupunkia edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin, jollei ohjeiden antamista ole johtosäännöllä annettu kaupungin muulle viranomaiselle
- vastaa tytäryhteisöjen valvonnan järjestämisestä

- antaa tilinpäätöksen yhteydessä kaupunginvaltuustolle tiedot tytäryhteisöjen toiminnasta, taloudesta ja riskienhallinnasta
- seuraa kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen toimintaa ja tekee tarvittaessa toimenpide-ehdotukset havaitsemistaan epäkohdista

Kaupunginjohtaja ja johtoryhmä

Kaupunginjohtaja vastaa kuntakonsernin operatiivisesta johtamisesta kunnan osalta sekä seuraa johtoryhmän kanssa omistajapolitiikan toteutumista ja ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista kaupunginhallitukselle viipymättä.

Konserniohjaus on tapahtunut hallitusedustajia tapauskohtaisesti ohjeistamalla konsernijohdon toimesta.

Keskeisille konsernin tytäryhtiöille asetettiin toiminnalliset tavoitteet vuoden 2020 talousarviossa. Ne toteutuivat seuraavasti:

Ylöjärven Vesi Oy

1. Yhtiö toteuttaa kaupungin kanssa sopimat investointien yhteishankkeet.
Toteutuminen: *Toteutui, hankkeet toteutettiin sopimuksen mukaisesti.*
2. Yhtiö tekee suunnitelmallisesti verkoston korjausinvestointeja korjausvelka-analyyysiin perustuvan kunnostussuunnitelman mukaisesti.
Toteutuminen: *Toteutui, korjausinvestoinnit tehtiin kunnostussuunnitelman mukaisesti.*
3. Tilikauden tulos on positiivinen.
Toteutuminen: *Toteutui, tulos oli 45 881 euroa.*

Ylöjärven Yrityspalvelu Oy

1. Tilikauden tulos on positiivinen.
Toteutuminen: *Yrityspalvelun taloudellinen tulos oli tilikaudelta 2020 -9515,46 euroa. Yrityspalvelu jätti kuitenkin palvelumaksut laskuttamatta Ylöjärven kaupungilta, kaupungin pyynnöstä marras- ja joulukuulta 2020. Jos normaali laskutus olisi tehty tilikauden 2020 tulos olisi ollut vahvasti positiivinen.*
2. Yritystontteja luovutetaan vuonna 2020 vähintään 10.
Toteutuminen: *Tavoite toteutui huolimatta poikkeuksellisen haastavasta vuodesta ja kaupunki luovutti 10 kpl yritystontteja vuoden 2020 aikana.*
3. Elinkeino-ohjelman päivittäminen kevään 2020 aikana.
Toteutuminen: *Kaupunginvaltuusto päätti syksyllä 2020, että Ylöjärvelle tehdään kokonaan uusi elinkeino-ohjelma ja vanhan päivityksestä luovutaan. Kaupunginhallituksen päättämässä elinkeino-ohjelman valmisteluprosessissa uuden elinkeino-ohjelman hyväksyminen on asetettu huhtikuuhun 2021.*
4. Uusien yhteistyömuotojen käynnistäminen yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen kanssa.
Toteutuminen: *Toteutui, Yrityspalvelut järjesti useita uudentyypisiä webinaareja, tilaisuuksia ja kokouksia vuoden 2020 aikana.*

Ylöjärven Jäähalli Oy

1. Tilikauden tulos on positiivinen.
Toteutuminen: *Ei toteutunut. Koronavirus toi mukanaan täysin ennakoimattoman ja suuren negatiivisen vaikutuksen toimintaan ja tulokseen.*
2. Yhtiöllä on ajantasainen keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman investoinneista, toiminnan tuotoista ja menoista sekä toiminnan rahoituksesta.
Toteutuminen: *Taloussuunnitelma ei ole täysin ajan tasalla. Koronavirustilanteen yhä jatkuessa on suunnitelmat tehtävä päivitettävä.*

3. Jäähallin uutta teknologiaa hyödynnetään optimaalisesti hallin käyttömukavuuden parantamiseksi sekä energiankulutuksen pienentämiseksi.
Toteutuminen: *Toteutui. Käyttömukavuutta saatiin lisättyä ja energiansäästöjä saavutettiin, mutta todellisentarkan säästövaikutuksen osoittaminen on hankalaa poikkeuksellisesti vuodesta johtuen.*

Kiinteistö Oy Ylöjärven Työtuvat

1. Tilikauden tulos on positiivinen.
Toteutuminen: *Toteutui, tulos oli 31 332 euroa.*
2. Yhtiöllä on ajantasainen viiden vuoden suunnitelma peruskorjauksista.
Toteutuminen: *Toteutui, suunnitelmaa päivitettiin ja sen mukaisesti toteutettiin kunnostustyöt tilikauden aikana.*
3. Yhtiö laatii keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman investoinneista, toiminnan tuotoista ja menoista sekä toiminnan rahoituksesta.
Toteutuminen: *Suunnitelma laadittu.*

Kiinteistö Oy Kurun Kotikonnut

1. Tilikauden tulos on positiivinen.
Toteutuminen: *Toteutui, tulos ennen vapaaehtoisia varauksia oli 71 512 euroa.*
2. Yhtiöllä on ajantasainen viiden vuoden suunnitelma peruskorjauksista.
Toteutuminen: *Toteutui. Suunnitelma käsitellään vuosittain yhtiön hallituksessa.*
3. Toiminnallinen käyttöaste säilyy vähintään nykyisellä tasolla
Toteutuminen: *Nykyinen taso säilyi, vaikka tilanne vaihtelee vuosittain jonkin verran.*

Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksen lisäksi tilikauden aikana osavuosikatsauksessa.

Tytäryhtiöistä keskeisimmät eli Ylöjärven Vesi Oy, Ylöjärven Yrityspalvelut Oy, Ylöjärven Jäähalli Oy sekä Kiinteistö Oy Kurun Kotikonnut ja Kiinteistö Oy Työtuvat ovat yhtiöiden hallituksissa perehtyneet konserniohjeeseen ja hyväksyneet sen itseään sitovaksi. Yhtiöt ovat laatineet riskianalyysin sekä sisäisen valvonnan arvioinnin kaupungin ohjeistuksen mukaisesti. Sisäisen valvonnan katsottiin toimivan kohtuullisella tasolla ja riskiarvioissa nousi esiin toimialasta johtuen kiinteistö- ja laiteriskit sekä koronatilanteesta johtuen odottamattomat toiminnan häiriötilanteet.

Vuoden 2020 aikana ei ole havaittu konsernin toiminnassa olennaisia puutteita tai virheitä.

6.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

| | 2020 | 2019 |
|---|-----------------|-----------------|
| | <i>1000 €</i> | <i>1000 €</i> |
| Toimintatuotot | 89 730 | 87 306 |
| Toimintakulut | -254 265 | -247 218 |
| Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) | 163 | 71 |
| Toimintakate | -164 372 | -159 841 |
| Verotulot | 134 472 | 129 781 |
| Valtionosuudet | 54 347 | 41 491 |
| Rahoitustuotot ja kulut | | |
| Korkotuotot | 28 | 26 |
| Muut rahoitustuotot | 2 317 | 2 381 |
| Korkokulut | -1 516 | -1 453 |
| Muut rahoituskulut | -594 | -649 |
| Vuosikate | 24 681 | 11 736 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -16 335 | -14 654 |
| Omistuksen eliminointierot | 0 | -7 |
| Arvonalentumiset | -7 | 0 |
| Tilikauden tulos | 8 339 | -2 925 |
| Tilinpäätössiirrot | -5 499 | 0 |
| Tilikauden verot | -348 | -141 |
| Laskennalliset verot | -17 | -25 |
| Vähemmistöosuudet | -604 | -164 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 1 871 | -3 255 |
| Konsernituloslaskelman tunnusluvut | | |
| | 2020 | 2019 |
| Toimintatuotot/Toimintakulut, % | 35,3 | 35,3 |
| Vuosikate/Poistot, % | 151,0 | 80,1 |
| Vuosikate, € /asukas | 740 | 353 |
| Asukasmäärä | 33 350 | 33 254 |

6.6 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

| | 2020 1 000 | 2019 1000 € |
|--|---------------|----------------|
| Toiminnan rahavirta | | |
| Vuosikate | 24 681 | 11 736 |
| Tilikauden verot | -348 | -141 |
| Tulorahoituksen korjaukset | -2 115 | -2 523 |
| Investointien rahavirta | | |
| Investointimenot | -20 558 | -23 822 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 103 | 329 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 1 812 | 1 397 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 3 574 | -13 024 |
| Rahoituksen rahavirta | | |
| Antolainan muutokset | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | 0 | -17 |
| Antolainasaamisten vähennykset | 23 | 16 |
| Lainakannan muutokset | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 24 300 | 20 976 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -15 476 | -15 186 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | -5 085 | 7 |
| Oman pääoman muutokset | 730 | 26 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | 117 | 360 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | -102 | -56 |
| Saamisten muutokset | -2 618 | 3 417 |
| Korottomien velkojen muutokset | -2 282 | 3 371 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Rahoituksen rahavirta | -393 | 12 915 |
| Rahavarojen muutos | 3 182 | -109 |
| | | |
| Rahavarat 31.12. | 31 248 | 28 067 |
| Rahavarat 1.1. | 28 067 | 28 176 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 3 182 | -109 |
| Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä | | |
| 5 vuodelta, 1 000 € | -4 683 | -8 932 |
| Investointien tulorahoitus, % | 120,7 | 50,0 |
| Lainanhoitokate | 1,5 | 0,8 |
| Kassan riittävyys | 39 | 36 |
| Asukasluku | 33 350 | 33 254 |

6.7 Konsernitase ja sen tunnusluvut

| VASTAAVAA | 2020 1 000 € | 2019 1 000 € | VASTATTAVAA | 2020 1 000 € | 2019 1 000 € |
|--|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| PYSYVÄT VASTAAVAT | 250 819 | 246 806 | OMA PÄÄOMA | 125 051 | 116 949 |
| Aineettomat hyödykkeet | 3 622 | 3 793 | Peruspääoma | 65 787 | 65 787 |
| Aineettomat oikeudet | 166 | 176 | Säätiöiden ja yhdistysten peruspo | 13 | 13 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 3 282 | 3 446 | Arvonkorotusrahaso | 19 | 19 |
| Ennakkomaksut | 174 | 171 | Muut omat rahastot | 176 | 177 |
| Aineelliset hyödykkeet | 228 252 | 225 090 | Edellisten tilikausien yli-/alijäämä | 57 184 | 54 208 |
| Maa- ja vesialueet | 41 275 | 39 641 | Tilikauden ylijäämä/alijäämä | 1 871 | -3 255 |
| Rakennukset | 119 064 | 113 480 | VÄHEMMISTÖOSUUDET | 1 672 | 1 071 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 51 103 | 46 292 | PAKOLLISET VARAUKSET | 8 284 | 8 664 |
| Koneet ja kalusto | 6 271 | 5 402 | Muut pakolliset varaukset | 8 284 | 8 664 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 106 | 97 | TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | 2 072 | 2 222 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 10 433 | 20 177 | VIERAS PÄÄOMA | 167 879 | 166 407 |
| Sijoitukset | 18 946 | 17 923 | Pitkäaikainen korollinen vieras po | 94 693 | 86 475 |
| Osakkuusyhteisöosuudet | 851 | 481 | Pitkäaikainen koroton vieras pääoma | 10 917 | 11 637 |
| Muut osakkeet ja osuudet | 17 256 | 16 579 | Lyhytaikainen korollinen vieras po | 21 989 | 25 750 |
| Muut lainasaamiset | 116 | 140 | Lyhytaikainen koroton vieras pääoma | 40 280 | 42 545 |
| Muut saamiset | 723 | 723 | VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 304 958 | 295 313 |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT | 817 | 1 084 | | | |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 53 322 | 47 423 | | | |
| Vaihto-omaisuus | 960 | 858 | | | |
| Pitkäaikaiset saamiset | 6 053 | 6 360 | | | |
| Lyhytaikaiset saamiset | 15 062 | 12 139 | | | |
| Rahoitusarvopaperit | 15 977 | 17 202 | | | |
| Rahat ja pankkisaamiset | 15 272 | 10 864 | | | |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 304 958 | 295 313 | | | |
| Konsernitaseen tunnusluvut | 2020 | 2019 | | | |
| Omavaraisuusaste | 42,7 | 41,1 | | | |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, % | 57,4 | 61,2 | | | |
| Kertynyt ylijäämä (alijäämä), milj. € | 59,1 | 51,0 | | | |
| Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/as. | 1 771 | 1 532 | | | |
| Konsernin lainakanta 31.12., milj. € | 116,7 | 112,2 | | | |
| Konsernin lainat. €/asukas | 3 499 | 3 375 | | | |
| Lainat ja vuokravastuut 31.12. | 116,7 | 147,4 | | | |
| Lainat ja vuokravastuut 31.12. €/as. | 3 499 | 4 434 | | | |
| Konsernin lainasaamiset 31.12., milj. € | 0,1 | 0,1 | | | |
| Kaupungin asukasmäärä | 33 350 | 33 254 | | | |

7. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Kaupunginhallituksen tulee kuntalain 115 §:n mukaan tehdä toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan kaupungin tuloslaskelman tulosta ennen varauksia ja rahastosiirtoja.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle tilikauden **6 502 758,10 euron** tuloksen käsittelystä seuraavaa:

- Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 694 073,26 euroa.
- Tuloutetaan Kolmenkulman kunnallistekniikkaa varten tehtyä investointivarausta 800 000 euroa ja maanhankintaan tehtyä investointivarausta 1 000 000 euroa. Kirjataan varausten purun aiheuttama poistoero 800 000,00 euroa poistoeron lisäykseksi.
- Tehdään seuraavat investointivaraukset talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021-2023 mukaisiin hankkeisiin
 - Maanhankinta 1 000 000 euroa
 - Siltatien koulu 4 500 000 eur
- Jätetään **2 696 831,36** taseen ylijäämä tilille.

Lisäksi Kurun päiväkodin investointia varten tehdystä varauksesta kohdennetaan käyttämättömäksi jäänyt osuus 2 733 253,02 euroa käytettäväksi maanhankintoihin. Kaupunginvaltuusto voi päätöksellään uudelleen kohdentaa investointivaraukset taloussuunnitelmassa yksilöidyn tulevaisuudessa toteutuvan investointihankkeen menoja varten.

8. Talousarvion toteutuminen

Keskusvaalilautakunta
Tarkastuslautakunta
Asukaslautakunta

8.1. Käyttötalouden toteutuminen

Keskusvaalilautakunta

Vaalit

Vastuhenkilö sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja

Vastualueen toiminnan kuvaus

Kaupungin keskusvaalilautakunta vastaa niistä tehtävistä, jotka sille vaalilain nojalla kuuluvat.

Toimintaympäristön muutokset

Vuonna 2020 ei järjestetty vaaleja.

Talous

| | Talousarvio | Ta+muutos | Toteutunut | Poikkeama muutoksen jälkeen | Toteutunut % |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|--------------|
| Toimintatulot | 0 | 0 | 36 | 36 | |
| ulkoiset | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sisäiset | 0 | 0 | 36 | 36 | |
| Toimintakulut | -2 289 | -2 289 | -1 244 | 1 045 | 54,3 |
| ulkoiset | -2 289 | -2 289 | -1 244 | 1 045 | 54,3 |
| sisäiset | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toimintakate | -2 289 | -2 289 | -1 208 | 1 081 | 52,8 |

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.

Toteutuminen: Tarkastuslautakunta on kuullut eri vastuualueiden viranhaltijoita sekä kerännyt systemaattisesti tietoa toiminnasta ja palveluiden järjestämisestä. Tarkastuslautakunta on valinnut vuosittain seurattavat kohteet, joiden toteutumisesta se on tuottanut valtuustolle lisätietoa arviointikertomuksessa.

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

Toteutuminen: Tarkastuslautakunta on nostanut arviointikertomuksessa esiin asioita, joilla on ollut vaikutusta talouden ja toiminnan ohjaamiseen.

Ulkoisen tarkastus

Vastualueen toiminnan kuvaus

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikaudekseen talouden ja hallinnon tarkastusta sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunta valmistele valtuuston päätettäväksi talouden ja hallinnon tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Lisäksi lautakunta valvoo lakisääteisen tilintarkastuksen sopimuksenmukaista toteutumista.

Tarkastuslautakunta arvioi kaupungin toimielinten ja johtavien viranhaltijoiden toimintaa haastattele-malla sekä tekemällä tutustumis- ja arviointikäyntejä kaupungin eri kohteisiin. Tarkastuslautakunta seuraa tilintarkastussuunnitelman toteutumista.

Tarkastuslautakunta jatkaa yhteistyötä Tampereen kaupunkiseudun muiden tarkastuslautakuntien kanssa.

Toimintaympäristön muutokset

Maailmanlaajuinen koronapandemia vaikutti osaltaan tarkastuslautakunnankin toimintaan vuonna 2020. Maaliskuun kokous peruttiin ja kokoukset siirryttiin pitämään hybridimallilla kevään aikana. Tutustumiskäyntejä kaupungin eri kohteisiin ei voitu järjestää ja loppuvuonna seudun tarkastuslauta-kuntien yhteinen koulutustilaisuus pidettiin etäyhteyksillä.

Toiminnan painopistealueiden toteutuminen

Tarkastuslautakunnan arviointityön painopistealueina tarkastusvuonna 2020 olivat kaupunkistrate-gian tavoitteet ja niiden toteutuminen, kaupunkikonsernin taloudellisten tavoitteiden toteutuminen, sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestäminen sekä teknisen ja ympäristölautakunnan alaiset tehtäväalueet.

Kokouksissa olivat kuultavina talousjohtaja, kaupunkirakennejohtaja, vt. yhdyskuntatekniikan pääl-likkö, kaavoituspäällikkö, vs. kaupunkirakennejohtaja (rakennuspäällikkö) ja johtava rakennustarkas-taja.

Merkittävät poikkeamat talousarviosta

Tarkastuslautakunta alitti vuoden 2020 talousarviossa osoitetut toimintamenot 31,2 prosentilla. Alitus johtui lähinnä palveluiden ostoihin (mm. koulutus-, matkustus- ja majoituspalvelut) varatun määrära-han arvioitua vähäisemmän käytön vuoksi.

Talous

| | Talousarvio | Ta+muutos | Toteutunut | Poikkeama muutoksen jälkeen | Toteutunut % |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|
| Toimintatulot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ulkoiset | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sisäiset | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toimintakulut | -64 287 | -64 287 | -44 209 | 20 078 | 68,8 |
| ulkoiset | -63 407 | -63 407 | -43 783 | 19 624 | 69,1 |
| sisäiset | -880 | -880 | -426 | 454 | 48,4 |
| Toimintakate | -64 287 | -64 287 | -44 209 | 20 078 | 68,8 |

Asukaslautakunta

Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet

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

Toteutuminen: Syksyn asukasilta toteutettiin sähköisenä tapahtumana Teams-sovelluksen välityksellä.

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

Toteutuminen: Neuvostojen itsearviointi toteutettiin syksyllä 2020.

Asukaslautakunta

Vastuhenkilö hallinto- ja talousosaston hallintopäällikkö Antti Pieviläinen

Vastualueen toiminnan kuvaus

Asukaslautakunnan tavoitteena on edistää kuntalaisten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia kaupungin hallintoon, päätöksentekoon ja palveluiden kehittämiseen. Lautakunta edistää myös kuntalaisdemokratian toimivuutta.

Toimintaympäristön muutokset

Osallistamisen ja kuntalaisten mielipiteiden huomioon ottamisen tavat ja kanavat elävät ja uudistuvat jatkuvasti. Tämä edellyttää jatkuvaa toimintatapojen tarkastelua ja uudistamista. Koronan vaikutuksesta syksyn asukasilta toteutettiin Teams-sovelluksen kautta ja osa talkooavustuksista jäi käyttämättä, koska korona esti mm. tapahtumien järjestämisen.

Toiminnan painopistealueiden toteutuminen

Syksyn 2020 uudeltaisesta toteutuksesta asukastapahtuman järjestämisessä saatavia tuloksia ja kokemuksia tullaan hyödyntämään asukastilaisuuksien järjestämisessä jatkossakin. Asukaslautakunnalle vuodelle 2020 siirtyvä yleishyödyllisten yhteisöjen avustusten jakaminen näkyy lisäyksenä asukaslautakunnan tilinpäätöksessä.

Toiminnan tunnusluvut

| | TP2018 | TP2019 | TP2020 |
|--|--------|--------|--------|
| Talkoorahaa saaneiden hankkeiden määrä | 25 | 23 | 25 |
| Järjestettyjen asukasiltojen määrä | 2 | 2 | 2 |

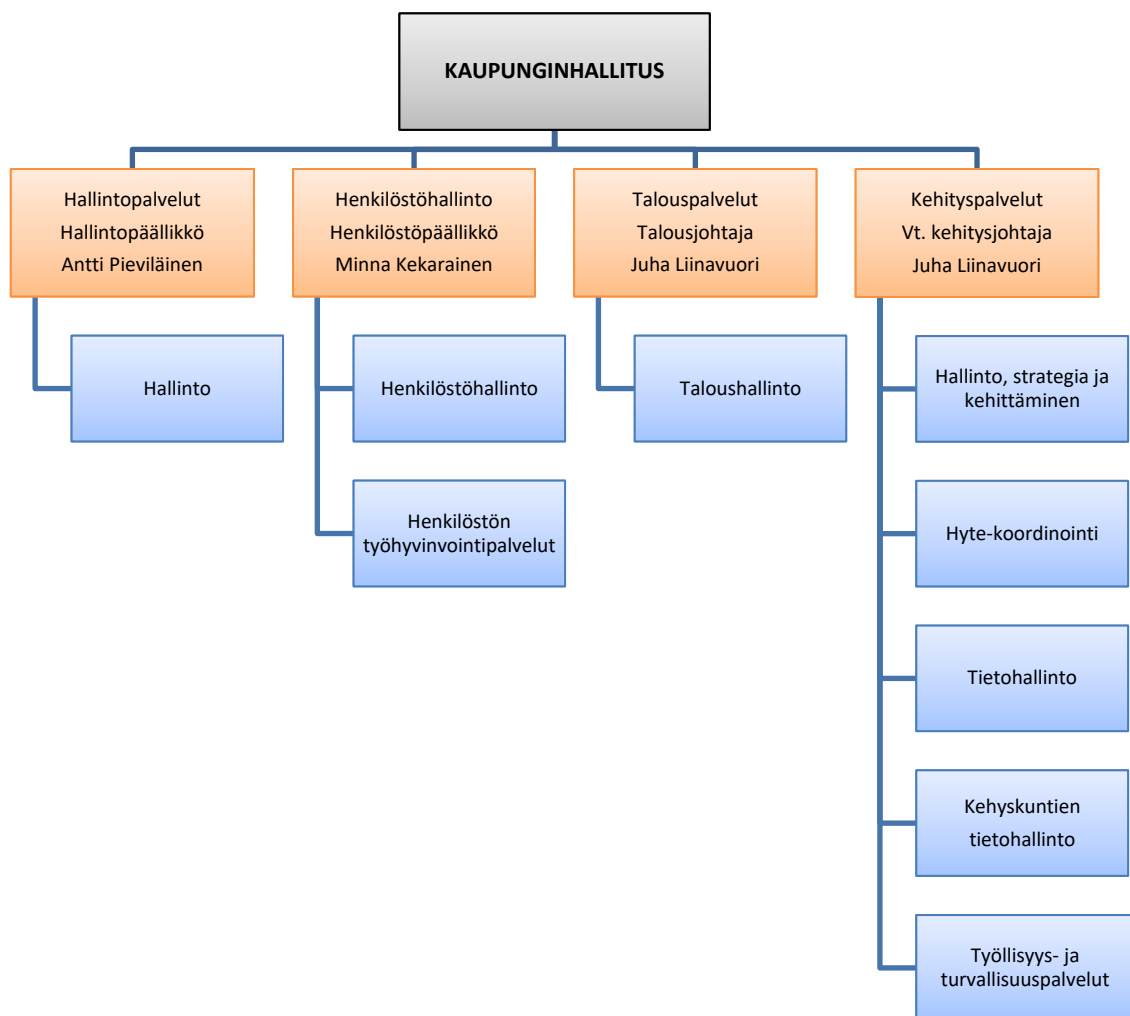
Merkittävät poikkeamat talousarviosta

Ei merkittäviä muutoksia.

Talous

| | Talousarvio | Ta+muutos | Toteutunut | Poikkeama muutoksen jälkeen | Toteutunut % |
|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------|--------------|
| Toimintatulot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ulkoiset | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sisäiset | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toimintakulut | -111 620 | -111 620 | -98 593 | 13 027 | 88,3 |
| ulkoiset | -110 213 | -110 213 | -97 282 | 12 931 | 88,3 |
| sisäiset | -1 407 | -1 407 | -1 311 | 96 | 93,2 |
| Toimintakate | -111 620 | -111 620 | -98 593 | 13 027 | 88,3 |

Kaupunginhallitus



Kaupunginhallitus

Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet

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

Toteutuminen: Kaupunkimarkkinoinnissa keskityttiin asukasmarkkinointiin, jolle laadittiin vuosisuunnitelma. Vuoden aikana toteutettiin kaksi markkinointikampanjaa kattoteemalla #kotiinylöjärvelle. Kesäkampanjassa painotettiin monipuolisia asumisen ja vapaa-ajan mahdollisuuksia, syksyn kampanja keskittyi uusien omakotitonttien markkinointiin. Kampanjat toteutettiin monikanavaisesti, suunnittelussa ja sisällöntuotannossa hyödynnettiin ulkopuolisia ammattilaisia. Käytännön koordinoinnista vastasi kaupungin markkinointiryhmä, jossa on edustus jokaiselta osastolta sekä Ylöjärven Yrityspalvelusta. Markkinointityö jatkuu ja vuonna 2021 painopiste siirtyy puhtaasta asukasmarkkinoinnista kohti laajempaa kaupunkimarkkinointia.

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

Toteutuminen: Henkilöstöohjelman toimeenpanoa edistettiin koronavirusepidemiasta huolimatta lähes toimeenpanosuunnitelman mukaisesti. Toimenpiteistä merkittävimmät olivat ESKO-esimieskoulutusohjelman luominen, työhyvinvointikyselyn uudistaminen ja työsuhteiden kokonaisuuden uudelleenmäärittely.

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

Toteutuminen: Tavoite toteutui. Asukaskohtainen lainamäärä valtuustokauden alussa oli 2 927 euroa ja nyt lopussa 2 464 euroa.

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)

Toteutuminen: Tavoite toteutui. Laaja hyvinvointikertomus hyväksyttiin joulukuun valtuuston kokouksessa.

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

Toteutuminen: Kokeilurahaa myönnettiin kymmenelle hankkeelle. Hankkeiden aikaansaannoksia käsiteltiin esimiesfoorumeissa.

6. Tavoitteellisen Hinku-tiekartan laatiminen ja sen toimeenpano poikkihallinnollisessa yhteistyössä. (elinvoimaroolin strategiakärki 3, sivistys- ja hyvinvointiroolin strategiakärki 3)

Toteutuminen: Tavoite toteutui. Hinku-tiekartta hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa. Hinku-tiekartan toimenpideoita käsitellään vuodesta 2021 alkaen vuosittain kaupunginvaltuustossa talousarvion ja MAPSTO-dokumentin käsittelyn yhteydessä.

| | Talousarvio | Ta+muutos | Toteutunut | Poikkeama muutoksen jälkeen | Toteutunut % |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|
| Toimintatulot | 3 419 570 | 3 584 570 | 3 984 581 | 400 011 | 111,2 |
| ulkoiset | 2 812 400 | 2 977 400 | 3 124 326 | 146 926 | 104,9 |
| sisäiset | 607 170 | 607 170 | 860 255 | 253 085 | 141,7 |
| Toimintakulut | -15 005 048 | -15 178 996 | -14 544 282 | 634 714 | 95,8 |
| ulkoiset | -13 978 589 | -14 152 537 | -13 507 680 | 644 857 | 95,4 |
| sisäiset | -1 026 459 | -1 026 459 | -1 036 602 | -10 143 | 101,0 |
| Toimintakate | -11 585 478 | -11 594 426 | -10 559 701 | 1 034 726 | 91,1 |

Hallintopalvelut

Vastuhenkilö hallinto- ja talousosaston hallintopäällikkö Antti Pieviläinen

Vastualueen toiminnan kuvaus

Vastualue huolehtii mm. kaupunginvaltuuston ja -hallituksen toiminnasta, tiedottamisesta ja markkinoinnista, arkistoinnista, postituksesta, kaupungintalon neuvontapalveluista, puhelinpalveluista sekä puhelinvaihepalveluista.

Toimintaympäristön muutokset

Korona aiheutti etätöiden lisääntymisen ja sähköisiin kokouksiin siirtymistä nopealla aikataululla.

Toiminnan painopistealueiden toteutuminen

Kaupungin kotisivusto Ylojarvi.fi uudistui, samoin kaupungin visuaalinen ilme ja graafinen ohjeisto. Molemmissa uudistuksissa huomioitiin saavutettavuuslainsäädännön vaatimukset. Henkilöstölle järjestettiin koulutus asiakirjojen saavutettavuudesta. Saavuttavuudesta sosiaalisessa mediassa laadittiin ohje päivittäjille. Asukasmarkkinoinnissa toteutettiin ”Kotiin Ylöjärvelle” -teeman alla sekä kesä- että syyskampanja.

Kevättalvella alkaneen koronaepidemian takia otettiin nopeasti käyttöön teams-kokousjärjestelmä ja laadittiin ohjeet toimielinten sähköisiin kokouksiin.

Kaupungin koko henkilöstölle hankittiin tietoturva- ja tietosuojakoulutuspaketti suoritettavaksi verkossa. Kaupungintalo atk-koulutustila muutettiin neuvotteluhuone Loilaksi ja tila varustettiin nykyikäisellä kokoustekniikalla lisääntyneiden sähköisten kokousten mahdollistamiseksi.

Merkittävät poikkeamat talousarviosta

Maan myyntitulojen toteutuma vuonna 2020 oli 1 557 694 euroa talousarvion ollessa 1 500 000 euroa.

Talous

| | Talousarvio | Ta+muutos | Toteutunut | Poikkeama muutoksen jälkeen | Toteutunut % |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|
| Toimintatulot | 1 707 770 | 1 707 770 | 1 773 257 | 65 487 | 103,8 |
| ulkoiset | 1 500 600 | 1 500 600 | 1 562 697 | 62 097 | 104,1 |
| sisäiset | 207 170 | 207 170 | 210 560 | 3 390 | 101,6 |
| Toimintakulut | -5 308 335 | -5 191 093 | -4 782 156 | 408 937 | 92,1 |
| ulkoiset | -4 854 573 | -4 737 331 | -4 335 923 | 401 408 | 91,5 |
| sisäiset | -453 762 | -453 762 | -446 233 | 7 529 | 98,3 |
| Toimintakate | -3 600 565 | -3 483 323 | -3 008 899 | 474 424 | 86,4 |

Henkilöstöhallinto

Vastuhenkilö henkilöstöpäällikkö Minna Kekarainen

Vastualueen toiminnan kuvaus

Henkilöstöhallinnon vastualue kehittää ja tukee hallintokuntia henkilöstöön liittyvissä asioissa sekä hoitaa ja koordinoi Ylöjärven kaupungille työnantajana kuuluvia tehtäviä, joihin sisältyvät muun muassa esimiestyön tuki, palkanlaskentapalvelut, virka- ja työehtosopimusasiat sekä työkykyjohtamisen koordinointi.

Toimintaympäristön muutokset

Kevätkaudella koronavirusepidemia työllisti henkilöstöhallintoa erityisesti hallintokuntien henkilöstösuunnittelun tuen ja yhteistoimintaneuvotteluiden koordinoinnin kautta. Lisäksi henkilöstöhallinto pani vuoden aikana täytäntöön päivitettyjen, 1.2.2020 voimaan tulleiden työ- ja virkaehtosopimusten palkantarkistuksia ja muita sopimusmuutoksia.

Toiminnan painopistealueiden toteutuminen

Henkilöstöohjelman toimeenpanoa edistettiin koronavirusepidemiasta huolimatta lähes toimeenpanosuunnitelman mukaisesti. Saavutetuista tavoitteista ja tehdyistä toimenpiteistä merkittävimpänä voidaan mainita ESKO-esimieskoulutusohjelman luominen. Koulutusohjelma käynnistyy vuoden 2021 alusta. Lisäksi vuonna 2019 toteutetun työsuhte-etujen uudelleenarvioinnin seurauksena siirryttiin uusiin muistamiskäytäntöihin ja tässä yhteydessä otettiin käyttöön kulttuuri- ja liikuntaedun jakaminen mobiilipalvelun kautta.

Toiminnan tunnusluvut

| Toiminnan tunnusluvut | TP2018 | TP2019 | TP2020 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| Palkkalaskelman tuotantokustannus | 16,27 | 16,44 | 17,05 |
| Henkilöstön määrä | 9 | 9 | 10 |

Merkittävät poikkeamat talousarviosta

Ei merkittäviä poikkeamia.

Talous

| | Talousarvio | Ta+muutos | Toteutunut | Poikkeama muutoksen jälkeen | Toteutunut % |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|
| Toimintatulot | 878 000 | 1 043 000 | 1 076 274 | 33 274 | 103,2 |
| ulkoiset | 478 000 | 643 000 | 463 908 | -179 092 | 72,1 |
| sisäiset | 400 000 | 400 000 | 612 366 | 212 366 | 153,1 |
| Toimintakulut | -2 221 214 | -2 523 380 | -2 466 082 | 57 297 | 97,7 |
| ulkoiset | -2 143 273 | -2 445 439 | -2 382 119 | 63 320 | 97,4 |
| sisäiset | -77 941 | -77 941 | -83 963 | -6 022 | 107,7 |
| Toimintakate | -1 343 214 | -1 480 380 | -1 389 808 | 90 571 | 93,9 |

Talouspalvelut

Vastuuhenkilö talousjohtaja Juha Liinavuori

Vastuualueen toiminnan kuvaus

Vastuualue huolehtii taloussuunnittelusta, kirjanpidosta, rahoituksesta ja maksuliikenteestä. Lisäksi vastuualueelle kuuluu elinkeinotoimen hoitoon, verotuksen hoitoon sekä vakuutuksiin tarkoitetut määrärahat.

Toimintaympäristön muutokset

Koronavirus vaikutti voimakkaasti kuntatalouteen. Talouden suunnittelu oli vaikeaa, koska talouden ennustettavuus oli heikkoa ja muutoksia tapahtui sekä kaupungin käyttötalouden menoissa ja tuolloissa, että myös verotuloissa ja valtionosuuksissa.

Toiminnan painopistealueiden toteutuminen

Vuoden aikana siirryttiin mahdollisuuksien mukaan etätyöskentelyyn. Toimintatapoja ja käytänteitä kehitettiin uuteen työskentelytapaan sopivaksi.

Vuonna 2020 suunniteltiin yhdessä eräiden Tampereen ympäristökuntien kanssa talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien uudistamista sekä yhteisten toimintamallien kehittämistä. Taloushallinnon tietojärjestelmien kilpailutus päätettiin kuitenkin siirtää siten, että maakuntauudistuksen mahdollisesta etenemisestä saadaan varmuus. Toteutuessaan uudistuksella on olennainen vaikutus myös tietojärjestelmien uudistamiseen.

Toiminnan tunnusluvut

| | TP2018 | TP2019 | TP2020 |
|---|--------|--------|--------|
| Sähköisten ostolaskujen osuus kaikista ostolaskuista, % | 81,4 | 84,6 | 87,0 |
| Sähköisten myyntilaskujen osuus kaikista myyntilaskuista, % | 25,5 | 35,5 | 34,2 |
| Henkilöstön lkm | 7,5 | 8,5 | 8,5 |

Merkittävät poikkeamat talousarviosta

Ei merkittäviä poikkeamia talousarviosta.

Talous

| | Talousarvio | Ta+muutos | Toteutunut | Poikkeama muutoksen jälkeen | Toteutunut % |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|
| Toimintatulot | 0 | 0 | 91 064 | 91 064 | |
| ulkoiset | 0 | 0 | 88 404 | 88 404 | |
| sisäiset | 0 | 0 | 2 660 | 2 660 | |
| Toimintakulut | -2 336 561 | -2 332 328 | -2 427 965 | -95 637 | 104,1 |
| ulkoiset | -2 266 473 | -2 262 240 | -2 355 242 | -93 002 | 104,1 |
| sisäiset | -70 088 | -70 088 | -72 723 | -2 635 | 103,8 |
| Toimintakate | -2 336 561 | -2 332 328 | -2 336 901 | -4 573 | 100,2 |

Ylöjärven Yrityspalvelu Oy

Vastuuhenkilö kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto

Toiminnan tunnusluvut

| | TP2018 | TP2019 | TP2020 |
|---|---------|---------|---------|
| Elinkeinoitoimen kautta perustetut uudet yritykset (kpl) | 59 | 46 | 39 |
| Yritystonttiluovutus (lkm) | 14 | 12 | 10 |
| Kaupungin asiantuntijapalveluiden osto Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:ltä | 390 000 | 390 000 | 325 000 |
| Kaupungin osuus erilaisista seudullisista hankkeista, euroa | 362 716 | 376 319 | 327 248 |
| Henkilöstö, kokoaikaista | 3 | 2 | 2,5 |

Kehityspalvelut

Vastuhenkilö vt. kehitysjohtaja Juha Liinavuori

Vastualueen toiminnan kuvaus

Kehityspalvelut vastaa poikkitoimialaisesta ja strategisesta kehittämistoiminnasta, tietohallinnosta, isäntäkuntana kehyskuntien tietohallinnosta, työllisyys- ja turvallisuuspalveluista, yhteistyöhankkeiden koordinoinnista sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä.

Toimintaympäristön muutokset

Koronapandemia ja siihen liittyvät ohjeistukset muuttivat työllisyys- ja turvallisuuspalveluiden koko asiakastyön toimintaympäristön mm. etätyönä ja erilaisin rajoituksin tehtäväksi Poikkeustilanne vähensi työllistämistoimenpiteiden määriä.

Kuntakokeilun valmistelu- ja suunnittelutyöt heijastuivat loppuvuoden lisätöinä, koska kokeilu piti alkaa 1.1.2021 mutta lopulta sen alkua siirrettiin maaliskuun 2021 alkuun.

Tietohallinnon palveluiden kysyntä muuttui koronatilanteen myötä. Pilvipalveluiden ja etäyhteyksien tarve ja hyödyntäminen kasvoi merkittävästi.

Toiminnan painopistealueiden toteutuminen

Koronatilanne aiheutti työttömyyden lisääntymistä yritysten toimintaedellytysten huonontuessa. Samalla erilaiset rajoitteet ja toimintamuutokset vähensivät työllisyystoimenpiteiden henkilömääriä.

Pilvipalveluiden käyttö laajeni alkuvuoden aikana koko organisaatiossa ja mahdollisti etätyöhön siirtymistä.

Hyvinvointityön koordinaatiossa painottui laajan hyvinvointikertomuksen laadintatyö. Sen yhteydessä ostettiin ulkopuolista asiantuntijapalvelua työpajojen fasilitointiin. Suunnitellusti kuluja koitui myös valmiin asiakirjan taitosta ja graafisesta työstämisestä. Koronapandemian rajoitustoimista johtuen suuri osa vuodelle suunnitelluista tapahtumista ja tapaamisista jouduttiin perumaan tai pitämään etänä, mikä vähensi toiminnan kuluja.

Toiminnan tunnusluvut

| | TP2018 | TP2019 | TP2020 |
|---|--------|--------|--------|
| Työllistämistoimenpiteiden henkilömäärä | 662 | 540 | 361 |
| Työttömyys -% | 6,7 | 7 | 10,1 |

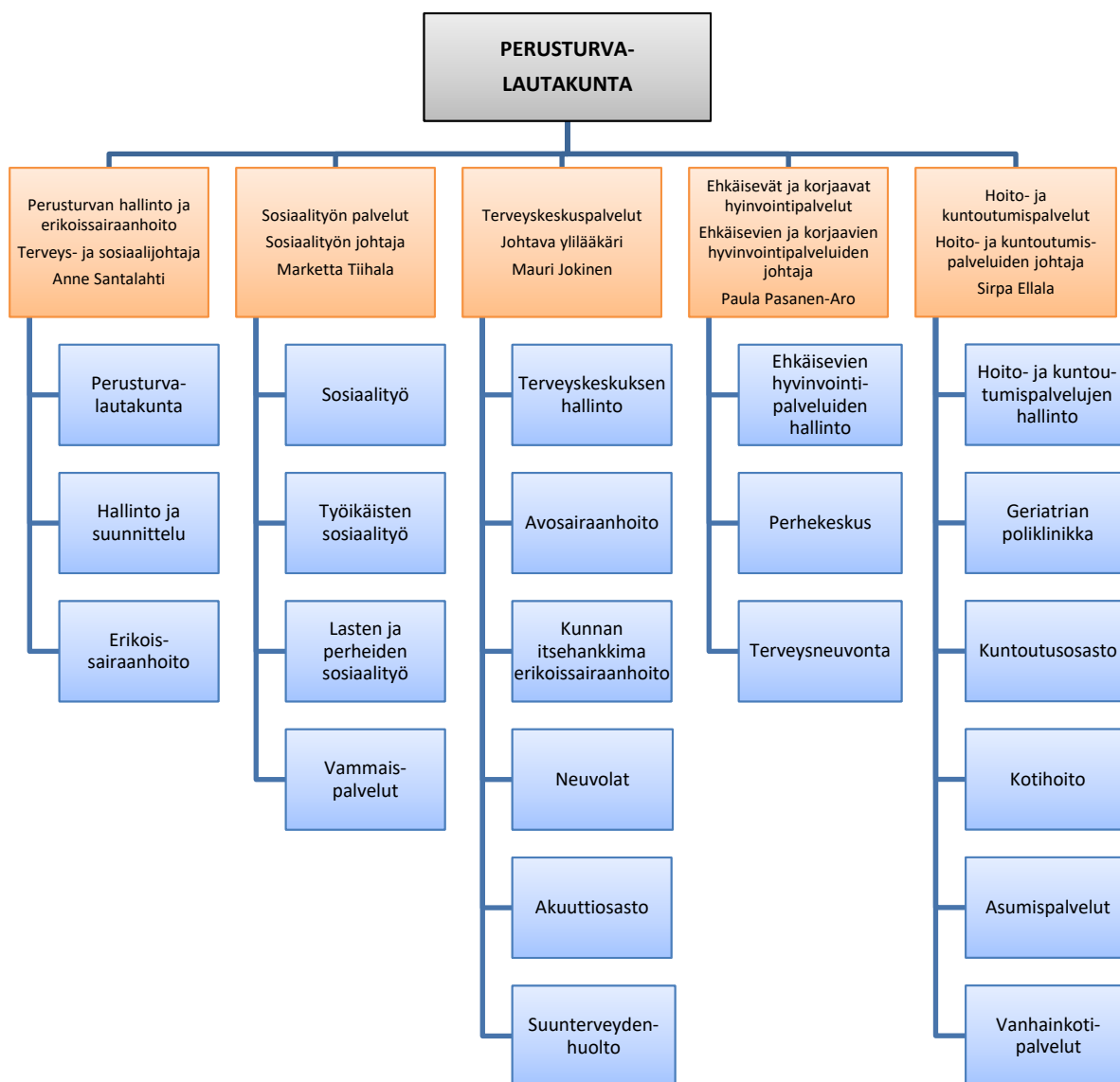
Merkittävät poikkeamat talousarviosta

Vastualue alitti talousarvion toimintakatteen n. 475 000 eurolla. Alitusta selittää ensinnäkin työllisyyden hoitoon liittyvien valtion toiminta-avustusten kasvu koronatilanteen myötä. Toiseksi osa seudullisista tietohallinnon projekteista venyi seuraavalle vuodelle, joten kaikki kulut eivät toteutuneet suunnitellusti.

Talous

| | Talousarvio | Ta+muutos | Toteutunut | Poikkeama muutoksen jälkeen | Toteutunut % |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|
| Toimintatulot | 833 800 | 833 800 | 1 043 985 | 210 185 | 125,2 |
| ulkoiset | 833 800 | 833 800 | 1 009 316 | 175 516 | 121,1 |
| sisäiset | 0 | 0 | 34 669 | 34 669 | |
| Toimintakulut | -5 138 938 | -5 132 195 | -4 868 077 | 264 118 | 94,9 |
| ulkoiset | -4 714 270 | -4 707 527 | -4 434 395 | 273 132 | 94,2 |
| sisäiset | -424 668 | -424 668 | -433 682 | -9 014 | 102,1 |
| Toimintakate | -4 305 138 | -4 298 395 | -3 824 092 | 474 303 | 89,0 |

Perusturvalautakunta



Perusturvalautakunta

Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet

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

Toteutuminen: Työpaikan pelisääntöjen mukainen toiminta toteutuu työpaikoilla ja perehdytysmateriaalissa ja -tilanteissa kiinnitetään erityinen huomio työhyvinvointiasioihin. Henkilöstön saatavuus on pyritty turvaamaan kehittämällä uusia toimintatapoja rekrytointiin ja lisäämällä näkyvyyttä ja oppilaitosyhteistyötä. Siitä huolimatta kotihoidossa on ollut ongelmia riittävän henkilöstön saamisessa ja siellä on turvauduttu myös ostopalvelutyövoiman käyttöön.

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)

Toteutuminen:

Lasten ja perheiden palvelujen tehtäväalueen organisaatiomuutos toteutettiin vuoden 2020 aikana ja mm. perhetyö integroitiin osaksi työtiimejä.

Palvelutarpeen arviointiprosessin kehittäminen on meneillään ja ostopalvelujen kustannusten hallittavuuden lisäämiseksi tarvittavat toimenpiteet, mm. ohjeistukset ja tiivistetty talouden seuranta on käynnistetty syksyn 2020 aikana. Systeemisen toimintamallin mukaisen työn etenemistä tukee lastensuojelun uusien henkilöstöresurssien käyttöön saaminen syksyn 2020 aikana.

Tehostetun perhetyön maakunnallinen kilpailutus (Luotsi) hillitsee osaltaan ostopalvelujen kustannusten kasvua. Lastensuojelun laitoshuollon kustannusten valtakunnalliseen kasvuun on kuitenkin haasteellista vaikuttaa yhden kunnan toimenpitein.

Työtä tavoitteen toteuttamiseksi jatketaan v. 2021 ja jatkossa työn kohteena on rakenteellisten muutosten ohella yhteistyö koko palveluverkoston sekä ehkäisevien palvelujen kanssa, jotta raskaampien palvelujen tarpeen määrällistä kasvua olisi mahdollista hillitä ja siten lisätä kokonaiskustannusten hallittavuutta.

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 demokratiairooli strategiakärki 2)

Toteutuminen: Toteutui. Yhteydenotot Klinikin kautta lisääntyivät lähes kolminkertaisesti, yhteydenottoja oli 7 777 kpl. Lisääntymiseen vaikutti myös korona-oirearvion käyttöönotto.

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

Toteutuminen: Navi perustettu ja henkilöstö rekrytoitu.

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)

Toteutuminen: Koronapandemian vaikutuksista johtuen tavoite toteutui osittain

- koronatilanne rajoituksineen vaikeutti ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, toimintakyvyn ja itsenäisen elämän tukemista, koska matalan kynnyksen palveluja ja tukipalveluja kuten Lähitoritoiminta erilaisine ryhmätoimintoineen, erilaiset kuntouttavat ryhmät ja kuntosalin käyttö jouduttiin pääosin sulkemaan
- kotikuntoutusmahdollisuuksien ja lääkäripalvelujen vahvistaminen toteutui vain osittain
- kotihoidon lääkäripalveluja ei pystytty laajentamaan, mutta geriatrian poliklinikalta hoidettiin pääosin asumispalvelujen lääkäripalvelut, joka näkyi sairaalahoitovuorokausien määrän vähenemisenä
- kotikuntoutukselle suunnitellut kehittämistoimet siirtyivät koronarajoitusten vuoksi ja kuntoutusryhmiä jouduttiin sulkemaan ja ryhmäkokoja pienentämään
- korvaavia kotiin suunnattuja kotikuntoutuskäyntejä tehtiin yhteistyössä liikuntapalvelujen kanssa

Talous

| | Talousarvio | Ta+muutos | Toteutunut | Poikkeama muutoksen jälkeen | Toteutunut % |
|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| Toimintatulot | 9 496 602 | 8 995 602 | 9 598 178 | 602 576 | 106,7 |
| ulkoiset | 8 736 800 | 8 235 800 | 8 889 245 | 653 445 | 107,9 |
| sisäiset | 759 802 | 759 802 | 708 934 | -50 868 | 93,3 |
| Toimintakulut | -95 887 440 | -101 468 337 | -103 061 525 | -1 593 188 | 101,6 |
| ulkoiset | -89 675 574 | -95 256 471 | -96 610 594 | -1 354 123 | 101,4 |
| sisäiset | -6 211 866 | -6 211 866 | -6 450 931 | -239 065 | 103,8 |
| Toimintakate | -86 390 838 | -92 472 735 | -93 463 347 | -990 612 | 101,1 |

Hallinto ja erikoissairaanhoito

Vastuuhenkilö terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti

Vastuualueen toiminnan kuvaus

Vastuualue huolehtii perusturvan luottamusmiesshallinnosta sekä perusturvalautakunnan työskenteleeseen liittyvistä asioista, perusturvaosaston keskitetystä hallinnosta ja toimistopalvelusta. Vastuualue hoitaa Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä hankittavan erikoissairaanhoidon tilaamisen ja toiminnan seurannan erityisesti kustannusten osalta. Perusturvan tuottamien palveluiden laadun, potilas/asiakasturvallisuuden ja tietoturvan kehittäminen sekä omavalvonta, työhyvinvoinnin jatkuva kehittäminen ja erilaisten riskien hallinta on johtoryhmän vastuulla. Asiakastyytyvyyden ja asiakaskokemuksen seuranta toteutetaan vastuualueen toimesta

Toimintaympäristön muutokset

Vuotta 2020 leimaa ennen muuta Covid-19-pandemiasta johtuneet monet toimintamuutokset. Maaliskuussa 2020 otettiin Suomessa käyttöön valmiuslait. Suojavarusteiden hankinta, monet rajoitustoimet em. ikäihmisten palveluissa sekä varautuminen covid-19 potilaiden hoitoon leimasivat toimintaa alkuvuoden ajan. Tammi-maaliskuussa toteutettiin koko perusturvaa koskeva kaupunginhallituksen tilaama perusturvan ennakoitukyvykkyyden selvitys. Selvityksen teki FCG. Covid-19 pandemia kuitenkin esti saatujen tulosten laajemman hyödyntämisen vuoden 2020 aikana.

Kesän ajan Covid-19 epidemia oli rauhallinen, mutta syyskuun lopusta lähti käyntiin epidemian toinen aalto Suomessa. Kaikessa perusturvan toiminnassa seurattiin STM:n, THL:n ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ohjeita. Merkittävä ennakoimaton kuluera perusturvalle olivat suojavarustekustannukset ja Covid-19 näytteenotokulut sekä osin määräyksistä johtunut lisääntynyt henkilöstön tarve.

Pirkanmaalla jatkettiin kuntavetoisesti Marinin-hallituksen sote-uudistuksen valmistelua. Keväällä keskityttiin yhteisen koko Pirkanmaan PirSOTE- ja KOMAS-hankkeiden hankehakemuksen valmisteluun ja 1.7.2020 alkaen, kun hankerahoitus Pirkanmaalle oli saatu, keskityttiin PirSOTE- ja KOMAS-hankkeiden hankesuunnitelman mukaisten toimintauudistusten käynnistämiseen.

Sairaanhoitopiiristä hankittavan erikoissairaanhoidon määrään Covid-19 epidemia vaikutti alkuvuonna supistavasti, kun kiireetöntä hoitoa ajettiin alas PSHP:ssä. Kesän jälkeen tilanne erikoissairaanhoidon saatavuuden osalta palautui ennalleen ja loppusyksyllä erikoissairaanhoidon käyttö oli jo vuoden 2019 tasolla.

Toiminnan painopistealueiden toteutuminen

Sairaanhoitopiirin kanssa ei tehty tilaussopimusta vuodelle 2020 vaan sairaanhoitopiiri siirtyi suoriteperusteiseen laskutukseen. Laskutus toteutui kahdesti kuukaudessa käytön perusteella. Sairaanhoitopiiriin käyttöä seurattiin huolellisesti kuukausiseurannalla, mutta Covid-19 epidemiasta johtuen kulujen ennustettavuus oli aiempaa vaikeampaa. Sairaanhoitopiiristä hankittavaan erikoissairaanhoitoon oli varattu 32 394 000 €. Summa sisälsi välitettävät palvelut, ensihoidon ja erityisvelvoitemaksun. KOMAS-hankkeista merkittävin Ylöjärvellä on alue-Pegasos-hanke. Siinä toimi koko vuoden ajan oma projektipäällikkö. Projekti eteni Ylöjärven osalta täysin suunnitellusti, mutta alun perin 2.11.2020 suunniteltua käyttöönottoa jouduttiin siirtämään vuoden 2021 puolelle. Ensimmäisenä toteutetun Valkeakosken käyttöönoton yhteydessä oli todettu uudessa järjestelmässä tiettyjä teknisiä ongelmia, jotka tuli korjata ennen Ylöjärven käyttöönottoa. PirSOTE-hankkeiden osalta toiminta käynnistyi syksyllä omalla henkilöstöllä, jota irrotettiin hanketyöhön. Kokopäiväinen hankekoordinaattori saatiin rekrytoitua loppusyksystä, mutta hän pääsi aloittamaan työnsä vasta vuoden 2021 puolella.

Toiminnan tunnusluvut

| | TP2018 | TP2019 | TP2020 |
|---|--------|--------|--------|
| Sairaanhoidopiirin kustannukset €/asukas (sis. ensihoidon ja sairaankuljetuksen) | 964 | 1 065 | 1 047 |
| Henkilöstö | 25,5 | 26,5 | 26,5 |

Merkittävät poikkeamat talousarviosta

Koko perusturvaosaston talousarvio toteutui 101,1 % eli nettoylitys muutostalousarvioon nähden oli 977 489 €. Koronakuluja varten haettiin muutostalousarvioissa lisärahoitusta. Hallinnon ja erikoissairaanhoidon vastuualueella PSHP:stä hankittu erikoissairaanhoido ylitti alkuperäisen varauksen peräti 3 091 634 €. Loppulaskussa saatiin kalliin hoidontasausta, joten erikoissairaanhoidoon kului kaikkineen **34 914 535 €** ja ylitystä kirjattiin **1 046 455 €** eli 3,1 % varaukseen nähden.

PirSOTE-hankkeeseen saadaan hanketyöntekijöille Ylöjärven osalta 2,3 hanketyöntekijän palkkakulut 100 %, mutta vuoden 2020 tämä summa kirjautuu vuoden 2021 puolelle. KOMAS-hankkeissa on 20 % omavastuu ja saadaan 80 % hankerahaa. Alue-Pegasos-projektipäällikön kulut tulivat 1.1.-30.6.2020 kokonaan kunnan itsensä maksettaviksi, koska rahoituspäätös saatiin vasta kesäkuun lopussa.

1.7.2020 alkaen saadaan 80 % korvaus, joka kirjautuu vuodelle 2021. Lisäksi alue-Pegasoshankkeeseen tuli sellaisia ICT-kuluja, joihin ei talousarvion laadintavaiheessa tiedetty varautua. Kaikkiaan hallintoon kirjautuvien hankkeiden, palvelujen oston ja osin henkilöstön palkkakulujen osalta varaukset eivät riittäneet, vaan ylitys oli 270 734 €. Kaikkiaan vastuualue ylitti talousarviovarauksensa **1 317 189 € eli 3,7 %**.

Talous

| | Talousarvio | Ta+muutos | Toteutunut | Poikkeama muutoksen jälkeen | Toteutunut % |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|
| Toimintatulot | 434 502 | 434 502 | 432 794 | -1 708 | 99,6 |
| ulkoiset | 34 700 | 34 700 | 26 547 | -8 153 | 76,5 |
| sisäiset | 399 802 | 399 802 | 406 247 | 6 445 | 101,6 |
| Toimintakulut | -35 321 807 | -36 380 547 | -37 696 029 | -1 315 482 | 103,6 |
| ulkoiset | -35 065 379 | -36 124 119 | -37 424 502 | -1 300 383 | 103,6 |
| sisäiset | -256 428 | -256 428 | -271 527 | -15 099 | 105,9 |
| Toimintakate | -34 887 305 | -35 946 045 | -37 263 235 | -1 317 189 | 103,7 |

Sosiaalityön palvelut

Vastuuhenkilö sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Vastuualueen toiminnan kuvaus

Sosiaalityön palvelujen vastuualue tuottaa ja järjestää kuntalaisten tarvitsemat sosiaalihuollon viime-sijaiset ja pääosin subjektiivisina oikeuksina toteutettavat työikäisten, lasten ja perheiden sekä vammaisten sosiaalityön palvelut. Vastuualueen hallintoon sijoittuvat sosiaalityön henkilöstökustannukset.

Työikäisten sosiaalityön tehtäväalue vastaa ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen tehtävistä, sekä pakolaishuollon viranomaistehtävistä. Lasten ja perheiden sosiaalityön tehtäväalueella järjestetään ja tuotetaan palveluja lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain perusteella. Vuoden 2020 alusta perhetyön kokonaisuus on sisällytetty sosiaalityön vastuualueelle. Vammaispalvelujen tehtäväalue sisältää kehitysvammahuoltolain ja vammaispalvelulain perusteella järjestettävät palvelut sekä alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen palvelut.

Vastuualue huolehtii virka-aikaisen sosiaalipäivystyksen tehtävästä kaupungin sosiaalihuollon palvelujen osalta sekä sosiaalityön eri tehtäväalueille sijoittuvien yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta.

Toimintaympäristön muutokset

Vuoden 2020 aikana toteutettiin vain vähäisessä määrin uusia lainsäädäntöhankkeita. Lastensuojelun jälkihuollon ikärajan nousuun 21 ikävuodesta 25 ikävuoteen varauduttiin vahvistamalla sosiaalityön resursseja ja muokkaamalla työryhmän sisäistä työnjakoa.

Vammaispalveluissa henkilökohtaisen avun keskus aloitti toimintansa 1.1.2020 ja työkäytännöt keskuksen kanssa tehtävässä yhteistyössä ovat vakiintuneet vuoden aikana. Seudullista yhteistyötä jatkettiin palveluhankintojen kilpailuttamisessa mm. kehitysvammahuollon palvelujen osalta. Vuoden 2020 alustan perhetyön palvelujen kokonaisuus siirtyi sosiaalityön palvelujen vastuualueelle ehkäisevien ja korjaavien hyvinvointipalvelujen vastuualueelta.

Kevään 2020 aikana koronapandemia vähensi osittain myös sosiaalihuollon palvelujen käyttöä, erityisesti vähennykset kohdistuivat vammaispalvelujen tehtäväalueelle kuljetuspalveluihin, jaksohoitoihin sekä päiväaikaisen toiminnan palveluihin. Syksyn aikana kehittämistoiminta käynnistyi sote-valmistelun myötä ja sosiaalityö on osaltaan mukana PirSOTE- hankkeessa uuden sote-keskus mallin valmistelytyössä.

Toiminnan painopistealueiden toteutuminen

Perhetyön organisaatiomuutoksen yhteydessä perhetyön palvelupäällikön vakanssi muutettiin johtavan sosiaalityöntekijän vakanssiksi. Organisaatiomuutoksen seurauksen sosiaalihuoltolain perusteella järjestettävät palvelut muodostavat oman työryhmänsä samoin kuin lastensuojelu, perhetyö mukaan lukien. Molemmilla työryhmillä esimiehenä toimii johtava sosiaalityöntekijä. Vuoden 2020 aikana lastensuojelun työryhmää vahvistettiin kahdella uudella vakanssilla, jotka saatiin loppuvuoden aikana täytettyä. Lastensuojelussa systeemisen toimintamallin mukainen työryhmätyöskentely mahdollistui aiempaa laajemmin loppuvuoden aikana. Myös perhetukikeskus Kiiruksen resursseja vahvistettiin vuoden 2020 aikana kahdella vakanssilla. Kiirus palveli vuoden aikana tuloksekkaasti seudullisessa yhteistyössä, käyttöprosentin keskiarvo vuoden aikana oli 97 %, ylöjärveläisten nuorten osuus hoitopäivistä laski ollen n. 30 %. Lastensuojelun kuntakorvauksia koskeva hallintoriita saatiin osittain päätökseen v. 2019 aikana, osittain hallintoriidan käsittely jatkuu edelleen Korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Työikäisten sosiaalityössä kokeiltiin vuoden 2020 aikana Kurun aluevastaanottoa. Pilotin jatkaminen alkuperäisen mallin mukaisesti ei ollut tarkoituksenmukaista, sen sijaan jalkautuvaa palvelua ja kotikäyntejä kaikkiin kaupungin osiin jatkettiin edelleen vuoden 2020 aikana.

Vammaispalvelujen tehtäväalueella poikkeusolot aiheuttivat kevään aikana toiminnan supistamista ja

suuntaamista uudella tavalla, osittain palvelujen käyttö jäi aiempia vuosia vähäisemmäksi. Haasteellisesta henkilöstötilanteesta huolimatta vammaispalvelujen sosiaalityössä toteutettiin muutoksia mm. sosiaaliohjauksen ja asiakasjaon osalta, kehittämistyötä jatketaan edelleen v. 2021 resurssilisäysten myötä.

Toiminnan tunnusluvut

| | TP2018 | TP2019 | TP2020 |
|---|--------|--------|--------|
| Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen menot €/as | 6 | 5 | 5 |
| Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 vuotiaat, huostassa 31.12. (päiväkohtainen tilanne) | 59 | 52 | 60 |
| Kiireellisten sijoitusten määrä vuoden aikana | 42 | 36 | 32 |
| Omaishoidon tukea vuoden aikana saavat (sis. alle 65-vuotiaat) | 57 | 68 | 72 |
| Henkilökohtaisen avun asiakkaiden määrä vuoden aikana | 142 | 139 | 149 |
| Kehitysvammahuollon palveluasuminen, asiakkaita vuoden aikana | 53 | 53 | 56 |
| Henkilöstö | 66 | 66 | 90 |

Merkittävät poikkeamat talousarviosta

Vastuualueen nettototeuma oli lisätalousarviot huomioiden 97,8 %. Nettototeuma alitti 100 % kaikilla tehtäväalueilla. Vastuualueella edelleen kuitenkin ostopalvelujen kasvu jatkui ja menot olivat n. 0,5 M€ suuremmat kuin v. 2019. Kustannusten kasvu kohdentuu sekä lastensuojeluun että kehitysvammahuoltoon. Vuoden 2020 poikkeuksellisesta tilanteesta aiheutuneiden säästöjen vuoksi vammaispalvelujen kokonaisuus ei ylittänyt lisätalousarvoissa hyväksyttyä varausta. Lastensuojelun osalta arvioitua suurempi tulokertymä vaikutti positiivisesti lopputulokseen.

Talous

| | Talousarvio | Ta+muutos | Toteutunut | Poikkeama muutoksen jälkeen | Toteutunut % |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|
| Toimintatulot | 2 714 500 | 2 028 500 | 2 388 406 | 359 906 | 117,7 |
| ulkoiset | 2 364 500 | 1 678 500 | 2 103 646 | 425 146 | 125,3 |
| sisäiset | 350 000 | 350 000 | 284 760 | -65 240 | 81,4 |
| Toimintakulut | -16 961 850 | -17 787 142 | -17 806 081 | -18 939 | 100,1 |
| ulkoiset | -15 656 633 | -16 481 925 | -16 417 586 | 64 339 | 99,6 |
| sisäiset | -1 305 217 | -1 305 217 | -1 388 495 | -83 278 | 106,4 |
| Toimintakate | -14 247 350 | -15 758 642 | -15 417 675 | 340 967 | 97,8 |

Terveyskeskuspalvelut

Vastuuhenkilö johtava ylilääkäri Mauri Jokinen

Vastuualueen toiminnan kuvaus

Terveyskeskuspalveluiden vastuualueen tavoitteena on tuottaa asiakaslähtöisiä, vaikuttavia ja kustannustehokkaita palveluita, joilla edistetään väestön hyvinvointia, tuetaan arjessa pärjäämistä ja tuetaan terveyshyötyä. Tehtävänä on järjestää vastuualueeseen kuuluvat perusterveydenhuollon palvelut, joihin sisältyy ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus. Vastuualueeseen kuuluvat myös kunnan itse hankkima erikoissairaanhoito, jota hankitaan palvelusetelillä tuottajien tiloissa tai sopimuksilla, josta osa lähipalveluna terveyskeskuksen tiloissa, sekä päihdehuolto.

Perusterveydenhuollon palveluihin kuuluvat avosairaanhoito, suun terveydenhuolto, terveyskeskuksen akuuttiosasto sekä neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto.

Toimintaympäristön muutokset

Keskeisin muutos toiminnassa oli koronaviruksen aiheuttaman pandemian leviäminen keväältävestä 2020 alkaen. Alkuvaiheessa toimintaa ajettiin ohjeiden mukaisesti voimakkaasti alas ja vastaanotokäynnit eri sektoreilla vähenivät merkittävästi, esimerkiksi lääkärikäynnit vuositasolla noin - 21%. Digitalisaatio eteni ja käyntejä siirtyi paljon puhelimitse sekä muilla etäyhteyksillä hoidettavaksi. Kiireellistä hoitoa varten tarvittiin enemmän henkilökuntaa, kun kiirehoidossa eroteltiin hengitysoireisten ja muiden kiireisten potilaiden hoitoalueet toisistaan Tästä seurasi kiirettömän hoidon jonojen kasvu. Kesän jälkeen koronatestaus lisääntyi selvästi ja myös sinne tarvittiin henkilökuntaa. Laboratorioskulut kasvoivat koronantestien vuoksi merkittävästi.

Syksyllä Pirkanmaalla alkoi SoTe-uudistukseen valmistautuminen PirSoTe -hankkeella ja terveyskeskus on aktiivisesti mukana perusterveydenhuollon vastaanotto toiminnan kehittämiskokonaisuudessa sekä digitalisaation eteenpäin viemisessä. AluePegasokseen siirtyminen muuttui Ylöjärven osalta vuoden 2021 puolelle, valmistelevia tehtäviä jatkettiin kuitenkin aikaisempien suunnitelmien mukaan.

Toiminnan painopistealueiden toteutuminen

Avosairaanhoidon toiminnassa jouduttiin tekemään nopeita muutoksia edellä kuvatun koronapandemian vuoksi ja henkilökunta joutui venymään, jotta toiminta saatiin sujumaan. Aikaisemmin alkanutta uniapneapotilaiden hoitopolkua kuitenkin kehitettiin ja syksyllä alkaneessa PirSoTe- hankkeessa aloitti uusi kehittäjätiimi aktiivisen toiminnan. Aloitettiin myös valmistelu röntgentoiminnan liittämisestä Alueellisen kuvantamiskeskuksen toimintaan. Fysioterapian yksikkö osallistui tiiviisti maakunnallisen apuvälinekeskuksen toimintaprosessien muutoksiin sekä lääkinällisen kuntoutuksen palveluseteli-hankinnan valmisteluun.

Akuuttiosaston yövuoron hoitajaresurssin vahvistamista tehtiin kotiin kanssa yhteisen resurssin avulla, toimintatapa ei kuitenkaan vielä turvannut riittävää resurssia. Alkuvuoden osastopotilaiden ruuhkaan varauduttiin tilapäisillä ylipaikoilla ja siten ylimääräisellä henkilökunnalla sekä henkilöstökuuluilla. Varautumisen avulla pystyttiin välttämään pääosa sairaanhoitopiirin sakkomaksuista. Alkuvuoden jälkeen potilaskierto nopeutui ja osastolla voitiin hoitaa myös vieraspaikkakuntalaisia ja saatiin kotikuntalaskutuksen kautta tuloja 108 000 €. Hoitajakutsu- ja hälytysjärjestelmää uusittiin vuoden 2020 lopulla. Osastolla tapahtui myös esimiesmuutoksia.

Kouluterveydenhuollossa uusina työntekijöinä aloittivat kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa ja toiminnan sisältöä tarkennettiin loppuvuoden aikana yhdessä uuden osastonhoitajan sekä lastenlääkäreiden kanssa.

Suun terveydenhuollossa koronapandemia aiheutti myös selkeän käyntimäärien laskun ja siten asiakasmaksutulojen pienenemisen. Kesän jälkeen toiminta alkoi normaalistua. Investointina uusittiin röntgeniin suun terveydenhuollon kuvantamislaitte. Oikomiseen erikoistunut hammaslääkäri saatiin rekrytoitua ja myös uusi ylihammaslääkäri aloitti loppuvuodesta.

Toiminnan tunnusluvut

| | TP2018 | TP2019 | TP2020 |
|---|--------|--------|--------|
| Terveyskeskuspalvelujen peittävyys (%) | 56 | 56 | 61 |
| Käynnit terveydenhoitajan vastaanotolla | 25 989 | 25 809 | 21 509 |
| Akuuttiosaston keskimääräinen hoitojakson pituus | 8,6 | 11,3 | 9,3 |
| Suun terveydenhuollon asiakaskäyntien peittävyys väestöstä viimeisen 3 vuoden aikana (%). | 66 | 66 | 62 |
| Päihdehuollon asiakkaita palveluasumisen piirissä | 16 | 19 | 17 |
| Henkilöstö | 179 | 180,6 | 185,2 |

Merkittävät poikkeamat talousarviosta

Muutostalousarvion jälkeen terveyskeskuspalveluiden toimintakate oli 99,2 %. Tulopuolella koronasta seurasi asiakasmaksujen vähentyminen, tuloja kuitenkin kompensoi kotikuntakorvausten myyntituotto. Toimintakuluissa palveluiden ostoissa tapahtui merkittäviä ylityksiä erityisesti koronanäytteiden laboratoriokuluissa. Myös henkilöstökuluissa ja tarvikeostoissa korona aiheutti lisämenoja. Terveyskeskuspalveluiden vastuualueelle kirjautui koronasta johtuvia ylimääräisiä menoja 1 102 700 €.

Talous

| | Talousarvio | Ta+muutos | Toteutunut | Poikkeama muutoksen jälkeen | Toteutunut % |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|
| Toimintatulot | 2 704 000 | 2 564 000 | 2 758 993 | 194 993 | 107,6 |
| ulkoiset | 2 694 000 | 2 554 000 | 2 742 089 | 188 089 | 107,4 |
| sisäiset | 10 000 | 10 000 | 16 904 | 6 904 | 169,0 |
| Toimintakulut | -19 689 831 | -20 990 506 | -21 029 969 | -39 462 | 100,2 |
| ulkoiset | -17 377 405 | -18 678 080 | -18 673 854 | 4 226 | 100,0 |
| sisäiset | -2 312 426 | -2 312 426 | -2 356 114 | -43 688 | 101,9 |
| Toimintakate | -16 985 831 | -18 426 506 | -18 270 976 | 155 530 | 99,2 |

Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut

Vastuuhenkilö ehkäisevien ja korjaavien hyvinvointipalvelujen johtaja
Paula Pasanen-Aro

Vastuualueen toiminnan kuvaus

Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien ja korjaavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Tehtävänä on järjestää vastuualueeseen kuuluvat kuntalaisten psykososiaaliset ja mielenterveyspalvelut, joihin sisältyy ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus. Vastuualue sisältää mielenterveyskeskuksen, nuorisotiimin, perheneuvolan, psykososiaalisten erityistyöntekijäpalveluiden sekä terveys- ja perhekioskin toiminnot.

Toimintaympäristön muutokset

Vuoden 2020 aikana koronapandemia aiheutti alkuvuonna palveluiden käytön notkahduksen perhe- ja mielenterveyspalveluissa, mutta hoito pystyttiin järjestämään etäyhteyksiä lisäämällä. Koronapandemia aiheutti myös ylimääräisen henkilöstön palkkaamistarvetta kesälomien sijaistamiseksi ja myös syksyn 2020 ajalla kasvaneen palvelukysynnän takia erityisesti mielenterveyskeskuksessa.

Nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden kasvaneeseen kysyntään on vastattu perustamalla nuorten avohoidon intensiiviyksikkö NAVI.

Vuoden 2020 aikana painopisteet olivat:

1. Nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluiden tehostaminen, 2. Pikkulapsiperheiden tukimuotojen suunnittelu ja kehittäminen, 3. Lapsi- ja perhepalveluiden jonojen purku. Koronapandemia aiheutti etäasioinnin lisäämistarpeen ja vaikutti hoitoon hakeutumiseen erityisesti alkuvuonna 2020 ja loppuvuonna hoidon tarpeen lisääntymisen erityisesti mielenterveyspalveluissa.

Toiminnan painopistealueiden toteutuminen

Nuorten intensiivisempää hoitoa varten perustettiin elokuussa 2020 päiväaikaista tukea tarjoava yksikkö Mikkolan päiväkodin tiloihin. NAVI:ssa on asioinut v. 2020 139 nuorta. Alle 18- vuotiaiden päihde- ja peliriippuvuusongelmat pystytään myös hoitamaan NAVIn päihdesairaanhoidajan vastaanotolla.

Pikkulapsiperheiden tukimuotoja ja vanhemmuuden tuen palveluita on jäsennetty uudelleen moniammatillisena ja monialaisena kehittämistyönä. Kotiin tehtävään perhetyöhön perheneuvolaan palkattiin 1 perheohjaaja jononpurkurahoilla ja aloitettiin vanhempien chat-neuvonta vuoden alussa. Perheiden ja nuorten verkkoauttamista lisättiin Zoturi ry:n tarjoamalla verkko-neuvonta-applikaatiolla (Enjaksa.fi ja Normaali.fi) ensin kaupungin kokeilurahoituksen turvin yhteistyössä nuorisotyön ja oppilashuollon toimijoiden kanssa ja jatkossa perusturvan rahoittamana. Perhepalveluissa tutkimuksiin ja hoitoon pääsyyn jonot ovat maltillistuneet mm. puhe- ja toimintaterapiaan, perheneuvolaan ja neuvolapsykologin vastaanotolle. Jonoja on lyhennetty talousarvioon myönnetyn 50 000 € lisämäärärahan turvin v.2020 aikana. Lasten kehitysviivearviointiin pääsyn jonoaika on lyhentynyt yli vuodesta n. 4 kuukauteen ja neuvolapsykologin työpanosta on vapautunut odottavien äitien masennuksen hoitoon. Perheneuvolan jonoaika ensikäynnille on lyhentynyt n. 33 vuorokauteen ja nuorten toimintaterapeutin työpanoksesta osa osoitettiin lasten toimintaterapiajonojen purkuun 1.8.20 alkaen.

Toiminnan tunnusluvut

| | TP2018 | TP2019 | TP2020 |
|--|---------|---------|---------|
| Perusterveydenhuollon mielenterveystyöryhmän asiakkaat | 320 | 337 | 504 |
| Avohoidon psykiatrisen intensiiviyksikkö Avekin hoidossa olleet potilaat | 139 | 149 | 167 |
| Perheneuvolan keskim. jonoaika (työpäiviä) | 38 | 46 | 33 |
| Nuorten intensiiviyksikön hoidossa olleet potilaat (aloitus 1.8.2020) | | | 139 |
| Terveysneuvonta, asiakkaita | 9 160 | 9 750 | 9 263 |
| Henkilöstö, joista osa-aikaisia | 56 2 | 58 0 | 52 0 |

Merkittävät poikkeamat talousarviosta

Tuotot ylittivät 14 750 €, mikä johtuu ulkopaikkakuntalaisille tarjotun hoidon lisääntymisestä (lastensuojelulaitokset, terveyskeskuksen valinnanvapaus).

Palvelujen ostojen 117 240 € ylittyminen selittyy mielenterveyspalveluiden erilaisen kotiin tehtävän ja intervalli- ja päivätoiminnan kustannusten nousulla sekä muista kunnista ostetun hoidon ja asumispalveluiden kustannusten lievällä nousulla. Asumispalveluiden käyttäjämäärät on saatu pidettyä liki aiemman vuoden tasolla lisäämällä päivätoimintoja. Koronan aiheuttaman henkilöstöresurssin lisäyksen tarve oli n. 39 000 €. Navin toiminnan aloittamisvaiheeseen liittyvät erilaiset työväline- ja kaluste-hankinnat ja koronan aiheuttama erilaisen ICT-välineistön hankkiminen koko perhe- ja mielenterveyspalvelujen käyttöön ylittivät budjetin n. 26 000 €:lla.

Talous

| | Talousarvio | Ta+muutos | Toteutunut | Poikkeama muutoksen jälkeen | Toteutunut % |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|
| Toimintatulot | 188 800 | 213 800 | 228 550 | 14 750 | 106,9 |
| ulkoiset | 188 800 | 213 800 | 228 188 | 14 388 | 106,7 |
| sisäiset | 0 | 0 | 362 | 362 | |
| Toimintakulut | -4 784 241 | -4 892 681 | -5 095 086 | -202 405 | 104,1 |
| ulkoiset | -4 432 738 | -4 541 178 | -4 734 477 | -193 299 | 104,3 |
| sisäiset | -351 503 | -351 503 | -360 609 | -9 106 | 102,6 |
| Toimintakate | -4 595 441 | -4 678 881 | -4 866 536 | -187 655 | 104,0 |

Hoito- ja kuntoutumispalvelut

Vastuuhenkilö Hoito- ja kuntoutumispalvelujen johtaja Sirpa Ellala

Vastuualueen toiminnan kuvaus

Hoito- ja kuntoutumispalvelujen vastuualueen perustehtävänä on tukea ja edistää ikääntyneiden kuntalaisten hyvinvointia sekä kotona asumisen mahdollisuuksia. Työtä tehdään asiakaslähtöisesti. Toimintakulttuuri lähtee siitä, että ikääntyneiden oikeus osallistua omien palvelujensa suunnitteluun ja toteutukseen otetaan huomioon kaikissa tilanteissa. Neuvonta-, ohjaus- ja asiakasohjaus ovat palvelumuotoja, joiden avulla parannetaan ikääntyneen väestön tiedonsaantia palveluista. Asiakasohjauksessa keskeistä on löytää asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin soveltuvia palveluratkaisuja. Vastuualueen henkilöstöryhmissä on laajasti monialaista osaamista ja palvelujen tuntemusta, joita kartutetaan myös maakunnallisissa verkostoissa.

Hoito- ja kuntoutumispalvelujen vastuualue tuottaa ja järjestää neuvontaa ja asiakasohjausta, geriatrian palveluja, kuntoutuspalveluja, kotihoitoa, kotihoidon tukipalveluja, omais- ja perhehoitoa sekä asumispalveluja. Yhteistyötä ikäihmisten hyvinvoinnin ja palvelujen turvaamiseksi tehdään Pirkanmaan muun julkisen sektorin, yritysten, järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa.

Toimintaympäristön muutokset

Vuoden 2020 toimintaan hoito- ja kuntoutumispalvelujen vastuualueella vaikutti merkittävästi maaliskuusta 2020 alkanut koronapandemia poikkeusoloineen, joka aiheutti erityisesti ikääntyneiden kuntalaisten palveluissa merkittäviä muutoksia. Pandemia toi lisääntyneitä tehtäviä ja kustannuksia vastuualueelle STM:n, THL:n ja PSHP:n ohjeistusten mukaisesti.

Koronapandemiasta huolimatta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelu jatkui. PirSOTE-hanke ja sitä tukeva rakenneuudistus alkoi syksyllä 2020, jossa Ylöjärven hoito- ja kuntoutumispalvelut ovat olleet mukana ikäihmisten palvelujen työpaketissa syksystä 2020 alkaen. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyen on valmisteilla useita lakimuutoksia. Vanhuspalvelulakiin on tullut säädös henkilöstömitoituksesta ikääntyneiden tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa 1.10.2020 alkaen ja päivitetty ikääntyneiden palvelujen laatusuositus on julkaistu 1.10.2020.

Ikärakenteen muutokset ja muistisairauksien esiintyvyys ovat osaltaan vaikuttaneet palvelutarpeisiin. Väestöennusteiden mukaan 75-vuotta täyttäneiden määrä kasvaa yli 800 henkilöä vuodesta 2020 vuoteen 2025 mennessä. Ylöjärvellä yli puolet 75-vuotta täyttäneistä asuu yksin. Vuonna 2020 keski- vaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavia 75-vuotta täyttäneitä oli n. 440 henkilöä.

Toiminnan painopistealueiden toteutuminen

Vastuualueen palveluprosessien ja palvelujen hyvän laadun turvaaminen ja kehittäminen jatkuivat koronarajoitukset huomioiden. Koronaepidemiasta ja henkilöstön saatavuusongelmista huolimatta kaikissa tilanteissa vastuualueella vastattiin siitä, että riittävä henkilöstö oli turvaamassa asiakkaiden tarpeenmukaisen monialaisen palvelutarpeen arvioinnin, tutkimuksen, hoivan ja hoidon.

Neuvonta ja asiakasohjaus toteutuivat lähes normaaliin tapaan. Lähitoritoiminta suljettiin koronatilanteen vuoksi keväällä ja aukaistiin jälleen pienempinä ryhminä kesän jälkeen. Marraskuussa 2020 Lähitorit suljettiin jälleen koronatilanteen vuoksi.

Geriatrian poliklinikan jatkokehittämisen kohteina olleet kotikuntoutus ja lääkäripalvelujen vahvistaminen toteutuivat vain osittain koronatilanteesta johtuen. Kotihoidon lääkäripalveluja ei pystytty laajentamaan, mutta geriatrian poliklinikalta hoidettiin pääosin asumispalvelujen lääkäripalvelut, joka näkyi sairaalahoitovuorokausien määrän vähenemisenä. Kotikuntoutukselle suunnitellut kehittämistoimet siirtyivät koronarajoitusten vuoksi. Kuntoutusryhmiä jouduttiin sulkemaan, mutta korvaavia kotiin suunnattuja kotikuntoutuskäyntejä tehtiin yhteistyössä liikuntapalvelujen kanssa. Ryhmätoimintaa jatkettiin syksystä alkaen pienempinä ryhminä. Kuntoutus- ja muistikeskuksessa keskimääräinen hoitoaika hieman nousi ja kuormitusprosentti laski.

Kotihoidossa hoitajapula paheni edelleen koronapandemian alkaessa ja asiakkaiden hoidon turvaamiseksi jouduttiin käyttämään aikaisempaa enemmän vuokratyövoimaa. Kotihoidon asiakasmäärä hieman väheni, mutta vastaavasti käyntikerrat vuorokautta kohti lisääntyivät sekä ilta- ja viikonloppukäynnit. Digitaalisia palveluja lisättiin hankkimalla ikääntyneille suunnatuilla perintövaroilla lisää VideoVisit laitteita 10 kpl kotihoidon etäkäyntien toteuttamiseen.

Omaishoidon palveluihin liittyvä kehittämistyö myöntämisperusteista ja hoitopalkkioista jatkui Pirkanmaan kuntien yhteistyönä. Ylöjärvellä omaishoidon tuen piirissä olevien 65-vuotta täyttäneiden määrä vähentyi hieman vuoden aikana, jossa näkyi myös koronarajoitusten vaikutus. Omaishoidon tuki myönnettiin Ylöjärvellä kaikille myöntämisperusteet täyttäneille.

Asumispalveluissa on ollut käytössä lisäpaikkoja sekä omissa yksiköissä että ostopalveluissa/palvelusetelillä. Luonnollista paikkojen vapautumista ei ollut vuonna 2020 yhtä paljon kuin edellisinä vuosina. Paikkoja oli 31.12.2020 tilanteen mukaan käytössä tehostetussa palveluasumisessa 20 paikkaa enemmän ja tavallisessa palveluasumisen 2 paikkaa enemmän verrattuna 2019 joulukuun lopun tilanteeseen.

Toiminnan tunnusluvut

| | TP2018 | TP2019 | TP2020 |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Kotona asuvat 75-v. täyttäneet % (N) | 92,7 % (2 136) | 92,3 % (2 234) | 92,1 % (2356) |
| Säännöllisessä kotihoidossa 75-v. täyttäneet % (N) | 12 % (276) | 10,5 % (256) | 9,9 % (253) |
| Tehost. palveluasumisessa 75-v. täyttäneet % (N) | 6,3 % (146) | 7,0 % (170) | 7,4 % (190) |
| Oman ja ostoina tai palvelusetelillä hankitun ympärivuorokautisen asumispalvelun suhde %, 65 vuotta täyttäneillä asiakkailla | oma 30,7 % ulk. 69,3 % | oma 30,4 % ulk. 69,6 % | oma 26,9 % ulk. 73,1 % |
| Omaishoidon tuen kattavuus 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmässä % (N) | 5,1 % (118) | 5,5 % (134) | 5,2 % (132) |
| Omaishoidon tuen saajien määrä vuoden aikana, 65 vuotta täyttäneet asiakkaat | 154* | 174 | 170 |
| Henkilöstö | 175 | 176 | 180 |

*Luku on sisältänyt vielä alle 65 -vuotta täyttäneet omaishoidon asiakkaat. Nykyisin alle 65-v. asiakkaat ovat mukana sosiaalipalvelujen tilastossa. Muutos 1.5.2018.

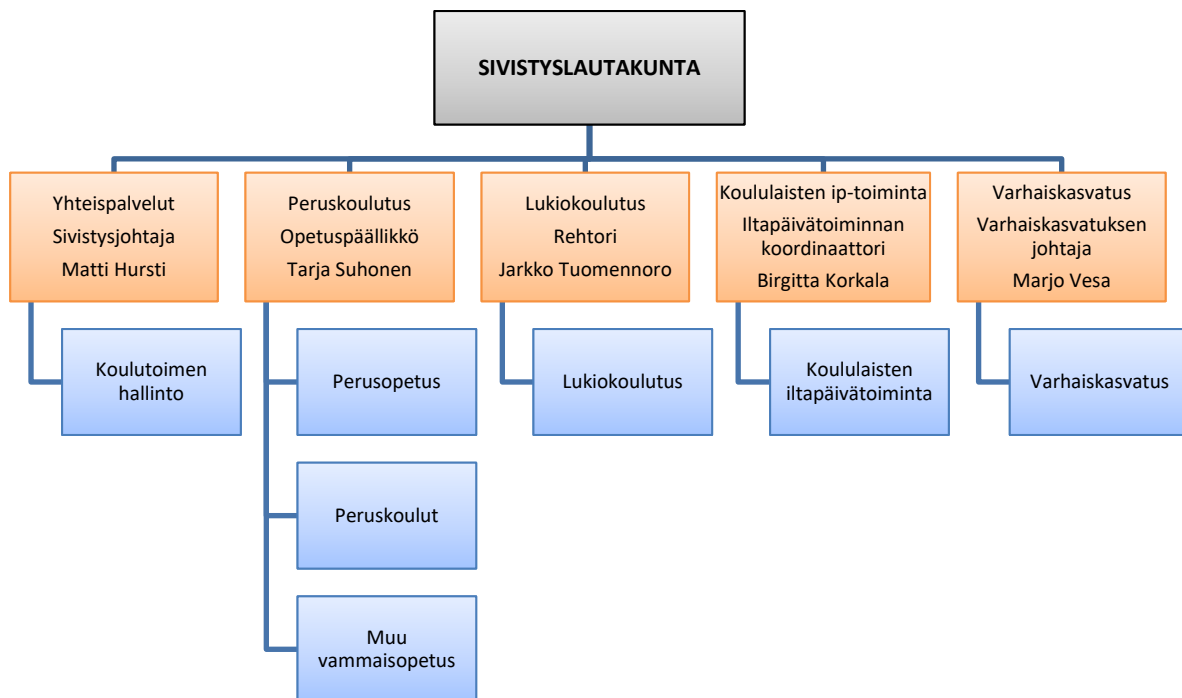
Merkittävät poikkeamat talousarviosta

Vastuualueen toimintatuottojen toteuma oli muutostalousarvioiden jälkeen 100,9 % ja toimintakulujen toteuma oli 100,1 %. Tilikauden tulos oli 99,9 %. Maksutuottoja kertyi ennakoitua enemmän pääosin asumispalveluista ja kotihoidosta. Toimintakulujen ylitys johtui pääosin palvelujen ostoista ja hoitotarvikkeista ja puhdistusaineista ja tarvikkeista. Koronakuluja vastuualueella oli kirjattu yhteensä 461 299 euroa.

Talous

| | Talousarvio | Ta+muutos | Toteutunut | Poikkeama muutoksen jälkeen | Toteutunut % |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|
| Toimintatulot | 3 454 800 | 3 754 800 | 3 789 435 | 34 635 | 100,9 |
| ulkoiset | 3 454 800 | 3 754 800 | 3 788 774 | 33 974 | 100,9 |
| sisäiset | 0 | 0 | 661 | 661 | |
| Toimintakulut | -19 129 711 | -21 417 461 | -21 434 361 | -16 900 | 100,1 |
| ulkoiset | -17 143 419 | -19 431 169 | -19 360 175 | 70 994 | 99,6 |
| sisäiset | -1 986 292 | -1 986 292 | -2 074 186 | -87 894 | 104,4 |
| Toimintakate | -15 674 911 | -17 662 661 | -17 644 926 | 17 735 | 99,9 |

Sivistyslautakunta



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)

Toteutuminen: Arvioinnin kehittämistyötä on jatkettu vuonna 2020 huomioiden Kansallisen arviointikeskuksen kehittämistyö. Henkilöstön arviointiosaamista on vahvistettu mahdollistamalla henkilöstön osallistuminen koulutuksiin.

Liikunnallisen elämäntavan edistämistä on toteutettu vahvistamalla henkilöstön osaamista ja kehittämällä varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjä liikunnallista elämäntapaa edistäviksi.

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 demokratiaroolin strategiakärki 2)

Toteutuminen: Peruskoulutuksen toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet vuonna 2020. Harrastetoimintaa on tuettu välituntitoiminnan lisäksi Hyvinvoiva koululainen -hankkeen avulla. Myös Chromebook-projekti on käynnistynyt, ja kaikilla 4. ja 7. luokkien oppilailla on käytössään kaupungin tarjoama laite.

3. Koululaisten iltapäivätoiminta

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

Toteutuminen: Toimintasuunnitelmassa lisätty lasten harrastusmahdollisuutta iltapäivätoiminnan sisällä. Lapsille tarjottu mahdollisuutta harrastaa liikuntaa ja musiikkia maksutta iltapäivän aikana. Harrastustoimintaa järjestänyt Pirkanmaan musiikkiosasto ja Tappara ry. Koronaepidemian vuoksi harrastamista jouduttu supistamaan suunnitellusta. Lasten hyvinvoinnin edistämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Liikuntamääriä on lisätty kaupungin ohjauksen toimesta. Uusi palveluntuottaja YMCA on aloittanut toiminnassa palveluntuottajana elokuussa 2020.

4. Lukio

Lukiokoulutuksen ja työelämäyhteistyön vahvistaminen (yhteisö- ja demokratiaroolin strategiakärki 1)

Toteutuminen: Ylöjärven kaupunki ja Ylöjärven lukio toimivat isäntänä #rajatontyöelämä-hankeessa, joka aloitettiin 1.9.2020. Hankkeen tavoitteena on lisätä lukiolaisten työ- ja yrittäjäyhteyksiä sekä korkeakoulu-yhteistyötä. Hanketyötä tehdään yhteistyössä Lauttasaaren lukion, Kallaveden lukion (Kuopio), Kauniaisten lukion sekä Tampereen lukioiden (Hatanpää ja Tammerkoski) kanssa.

5. Yhteispalvelut

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

Toteutuminen: Koronan takia työ keskeytyi maaliskuussa, mutta työ käynnistettiin uudelleen ja laajennettuna lokakuussa. Silloin kaupunginhallitus päätti perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen ulkoisen palveluverkkotarkastelun ostamisesta. Tarkastelussa painottuu tulevien vuosien lapsi- ja oppilasmääräennusteet siten, että ennusteissa yhdistetään syntyvyyden laskusta ja toisaalta asuntotuotannosta sekä muuttoliikkeestä aiheutuvat muutokset. Työ päätettiin kilpailutuksen jälkeen hankkia FCG:ltä (Finnish Consulting Group). Työ valmistuu vuoden 2021 aikana.

Talous

| | Talousarvio | Ta+muutos | Toteutunut | Poikkeama muutoksen jälkeen | Toteutunut % |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|
| Toimintatulot | 4 121 000 | 4 121 000 | 4 241 871 | 120 871 | 102,9 |
| ulkoiset | 4 121 000 | 4 121 000 | 4 118 866 | -2 134 | 99,9 |
| sisäiset | 0 | 0 | 123 004 | 123 004 | |
| Toimintakulut | -72 576 940 | -72 554 357 | -71 248 684 | 1 305 673 | 98,2 |
| ulkoiset | -53 166 383 | -53 143 800 | -51 500 335 | 1 643 465 | 96,9 |
| sisäiset | -19 410 557 | -19 410 557 | -19 748 349 | -337 792 | 101,7 |
| Toimintakate | -68 455 940 | -68 433 357 | -67 006 814 | 1 426 543 | 97,9 |

Yhteispalvelut

Vastuuhenkilö sivistysjohtaja Matti Hursti

Vastuualueen toiminnan kuvaus

Yhteispalveluiden vastuualue tuottaa sivistysosaston hallinto- ja opiskeluhoollon palveluja, maastouttaa kaupunkistrategiaa sekä vastaa toimialansa kehittämishankkeista ja seutuyhteistyöstä.

Toimintaympäristön muutokset

Vuoden 2020 sivistysosaston talousarvio oli selkeä kasvubudjetti. Pelkästään perusopetuksen talousarvioesitys sisälsi 11 uutta virkaa tai toimea. Näiden lisäksi varattiin kokonaan uutta määrärahaa lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen perusopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksessa ja koulu- ja ilta- ja iltapäivätoiminnassa. Aivan vuoden lopussa käynnistettiin Ylöjärven malli-hanke, johon saatiin n. 150 000 € toiminta-avustus Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Digitalisaatiota eteni Chromebook-projektilla. Kolmen tulevan vuoden kuluessa kaikille perusopetuksen 4.-9. oppilaalla hankitaan henkilökohtainen tietokone. Ylöjärven lukion opiskelijamäärä jatkoi kasvuaan.

Syntyvyyden lasku näkyy jo alakoulujen alimmilla luokilla. Tämän takia kaupunginhallitus päätti laajentaa sivistyslautakunnan käynnistämää palveluverkkoselvitystä siten, että väestöennusteisiin painottuva perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys tilattiin vuoden lopussa kilpailutuksen jälkeen FCG:ltä. Työ valmistuu vuoden 2021 kuluessa.

Toiminnan painopistealueiden toteutuminen

Korona keskeytti normaalit toiminnot maaliskuussa 2020. Yhteispalvelujen voimavarat keskitettiin tämän jälkeen vastuualueiden toimintojen tukemiseen korona-epidemian aikana. Suuri osa eri kehittämishankkeista joko keskeytyi tai pantiin jäihin. Merkittävin muutos koski Siltatien koulun suunnittelun ja rakentamisen aikataulua. Hanke siirtyi vuodella eteenpäin niin, että koulun toiminta käynnistyy elokuussa 2023.

Toiminnan tunnusluvut

| | TP2018 | TP2019 | TP2020 |
|---|-----------|--------|---------------------|
| Toiminnan laajuus: Kehittämishankkeet *yli 50 000 € ja **alle 50 000 € hankkeet, joissa ulkopuolinen rahoitus | 3* ja 3** | *** | 1 (Ylöjärven malli) |
| *** Hanketoiminta on siirtynyt muille vastuu-alueille | | | |
| Henkilöstö *sisältää oppilashuollon henkilöstön (koulukuraattorit ja koulupsykologit) | 11* | 17* | 17 |

Merkittävät poikkeamat talousarviosta

Ei merkittäviä muutoksia. Käyttömenot alittivat talousarvion, sillä mm. monet koulutukset peruuntivat koronan takia.

Talous

| | Talousarvio | Ta+muutos | Toteutunut | Poikkeama muutoksen jälkeen | Toteutunut % |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|
| Toimintatulot | 0 | 0 | 11 825 | 11 825 | |
| ulkoiset | 0 | 0 | 11 825 | 11 825 | |
| sisäiset | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toimintakulut | -1 327 617 | -1 328 473 | -1 231 089 | 97 384 | 92,7 |
| ulkoiset | -1 251 638 | -1 252 494 | -1 155 239 | 97 255 | 92,2 |
| sisäiset | -75 979 | -75 979 | -75 850 | 129 | 99,8 |
| Toimintakate | -1 327 617 | -1 328 473 | -1 219 264 | 109 209 | 91,8 |

Peruskoulutus

Vastuuhenkilö opetuspäällikkö Tarja Suhonen

Vastuualueen toiminnan kuvaus

Perusopetus on opetuksen ja kasvatuksen kokonaisuus, jossa tavoitteet ja sisällöt yhdistyvät ja muodostavat koulun toimintakulttuurin perustan. Perusopetusta järjestetään perusopetuslain mukaisesti.

Perusopetuksessa noudatetaan valtakunnallisesti yhtenäisiä perusteita. Opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä.

Perusopetuksessa oppilaan on mahdollista suorittaa oppivelvollisuus laajan yleissivistyksen mukaisesti. Oppilaita ohjataan löytämään vahvuutensa ja rakentamaan tulevaisuutta oppimisen keinoin. Oppilaille annetaan myös mahdollisuus saada valmiudet jatko-opintoihin.

Toimintaympäristön muutokset

Oppilasmäärä kasvoi edellisvuoden 20.9. tilastointipäivän laskennan perusteella vajaalla 20 oppilaalla.

A1-kielen varhentaminen toteutuu jokaisella vuosiluokalla, sillä elokuusta 2020 lukien varhentaminen koskee jo toisen vuosiluokan oppilaita. Kielen varhentamisen vuoksi opetussuunnitelmaan päivitettiin Tampereen kaupungin seutukunnan yhteistyönä vuosiluokille 3-6. Tämä opetussuunnitelma otetaan käyttöön elokuusta 2021 lukien.

Koronatilanne vaikutti opetuksen järjestämiseen niin, että keväällä 2020 opetus hoidettiin kaksi kuukautta etäopetuksena. Sen jälkeen kouluissa oli käytössä erityisjärjestelyjä: mahdollisuuksien mukaan porrastuksia ruokailuajoissa ja välitunneissa sekä eri ikäluokan ryhmiä yhdistettiin vain välttämättömissä opetusjärjestelyissä.

Toiminnan painopistealueiden toteutuminen

Myös Chromebook-projekti on käynnistynyt, ja kaikilla 4. ja 7. luokkien oppilailla on käytössään kaupungin tarjoama laite.

Toiminnan tunnusluvut

| | TP2018 | TP2019 | TP2020 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|
| Käyttömenot €/oppilas | 7 910 | 8 249 | 8 248 |
| Toiminnan laajuus/oppilasmäärät | | | |
| -Alakoulut | 3 009 | 3 072 | 3 098 |
| Yläkoulut | 1 415 | 1 405 | 1 396 |
| Henkilöstö tehtävälueittain | | | |
| Rehtorit ja opettajat | 329 | 345 | 349 |
| Kuraattorit ja koulupsykologit | 6 | 6 | 12* |
| Toimistohenkilöstä | 9 | 9 | 9 |
| Koulunkäynninohjaajat | 86 | 89 | |
| Kouluyhteisöohjaajat | 1 | 1 | 2 |

*Aiemmin on tilinpäätöksessä ollut vain kuraattorien määrät ja nyt heidän 6 työntekijään on yhdistetty myös koulupsykologien määrä (6).

Merkittävät poikkeamat talousarviosta

Peruskoulutuksen tulot ylittyivät hanketulojen vuoksi. Aineissa ja tarvikkeissa menot jäivät oletettua pienemmiksi koronatilanteen takia.

Talous

| | Talousarvio | Ta+muutos | Toteutunut | Poikkeama muutoksen jälkeen | Toteutunut % |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------|
| Toimintatulot | 980 000 | 980 000 | 1 415 173 | 435 173 | 144,4 |
| ulkoiset | 980 000 | 980 000 | 1 401 909 | 421 909 | 143,1 |
| sisäiset | 0 | 0 | 13 264 | 13 264 | |
| Toimintakulut | -39 355 865 | -39 386 846 | -39 690 417 | -303 571 | 100,8 |
| ulkoiset | -27 036 688 | -27 067 669 | -27 153 304 | -85 635 | 100,3 |
| sisäiset | -12 319 177 | -12 319 177 | -12 537 113 | -217 936 | 101,8 |
| Toimintakate | -38 375 865 | -38 406 846 | -38 275 244 | 131 602 | 99,7 |

Lukiokoulutus

Vastuhenkilö rehtori Jarkko Tuomennoro

Vastualueen toiminnan kuvaus

Lukiokoulutuksen tehtävänä on antaa opiskelijoilleen laaja yleissivistys, jatko-opintokelpoisuus ja työelämän tietoja sekä taitoja. Lisäksi koulutus tukee opiskelijan edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Lukion valtakunnallisena erityistehtävänä on yrittäjyys, johon otetaan vuosittain 40 uutta opiskelijaa.

Toimintaympäristön muutokset

Opiskelijamäärä kasvoi edelleen, joka aiheutti lisäkustannuksia opetuksen järjestämiseen. Opiskelijamäärän kasvu tasaantuu syksyllä 2021, jolloin opiskelijamäärä on n. 530 päivälukiossa. Tämä johtuu sisäänottopaikkojen täyttymisestä ja lukion fyysisten tilojen rajoitteista. Lukio on isäntänä #rajaton-työelämä-ESR-hankkeessa, joka pyrkii lisäämään työelämä- ja yrittäjyysosaamista sekä yliopistoyhteistyötä verkoston lukioissa. Valmistautuminen oppivelvollisuuden laajentamiseen toisella asteella on aloitettu. Koronarajoitteet tekivät rajoitteita yhteisöllisten tapahtumien, vierailuiden sekä matkojen toteuttamiseen, jotka käytännössä jouduttiin siirtämään tulevaisuuteen.

Toiminnan painopistealueiden toteutuminen

Suunnitellut toiminnot ovat toteutuneet koronarajoitusten antamien rajoitusten puitteissa.

Toiminnan tunnusluvut

| | TP2018 | TP2019 | TP2020 |
|---|----------|-----------|---------|
| Suoritettavatavoitteet | | | |
| Ylioppilaiden määrä/hylätyt | 142/<4 % | 142/1,4 % | 144/<4% |
| Kaksoistutkinnon ylioppilaat /hylätyt | | | |
| Tehokkuustavoitteet/taloudellisuustavoitteet | | | |
| Opetuksen käyttömenot €/opiskelija | 6 655 | 6 662 | 6350 |
| Toiminnan laajuus | | | |
| Lukiolaisten määrä | 450 | 466 | 481 |
| Kaksoistutkintolaisten määrä | | 52 | 56 |
| Henkilöstö | | | |
| Päätoimiset opettajat | 27 | 27 | 32 |
| Sivutoimiset tuntiopettajat | 4 | 5 | 3 |

Merkittävät poikkeamat talousarviosta

Ruokailukulut jäivät toteutumatta keväällä 2020 etäopetuksen ajalta.

Talous

| | Talousarvio | Ta+muutos | Toteutunut | Poikkeama muutoksen jälkeen | Toteutunut % |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|
| Toimintatulot | 225 000 | 225 000 | 237 287 | 12 287 | 105,5 |
| ulkoiset | 225 000 | 225 000 | 237 287 | 12 287 | 105,5 |
| sisäiset | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toimintakulut | -3 356 968 | -3 359 919 | -3 291 421 | 68 498 | 98,0 |
| ulkoiset | -2 613 012 | -2 615 963 | -2 545 346 | 70 617 | 97,3 |
| sisäiset | -743 956 | -743 956 | -746 076 | -2 120 | 100,3 |
| Toimintakate | -3 131 968 | -3 134 919 | -3 054 134 | 80 785 | 97,4 |

Koululaisten iltapäivätoiminta

Vastuhenkilö iltapäivätoiminnan palvelupäällikkö Birgitta Korkala

Vastualueen toiminnan kuvaus

Koululaisten iltapäivätoiminnan järjestäminen koulupäivien jälkeen 1. ja 2. luokan oppilaille sekä erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille pääsääntöisesti 3. luokkaan saakka.

Toimintaympäristön muutokset

Koronaepidemiasta johtuen toimintatuotot jäivät suunniteltua pienemmiksi keväällä 2020.

Myös toimintaryhmät jäivät normaalia pienemmiksi elokuussa 2020.

Toiminnan painopistealueiden toteutuminen

Toimintasuunnitelmassa on lisätty lasten harrastusmahdollisuutta iltapäivätoiminnan sisällä. Lapsille on tarjottu mahdollisuutta harrastaa liikuntaa ja musiikkia maksutta iltapäivän aikana. Harrastustoimintaa on järjestänyt Pirkanmaan musiikkiosasto ja Tappara ry. Koronaepidemian vuoksi harrastamista on jouduttu supistamaan suunnitellusta.

Lasten hyvinvoinnin edistämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Liikuntamääriä on lisätty kaupungin ohjaajienkin toimesta. Yhteistyö ruokahuollon kanssa on jatkunut terveellisen ravitsemuksen edistämiseksi.

Toiminnan tunnusluvut

| | TP2018 | TP2019 | TP2020 |
|--|--------|--------|--------|
| Suoritettavat | | | |
| Toiminnassa olevien lasten määrä | 501 | 512 | 464 |
| - kaupunki | 276 | 287 | 245 |
| - seurakunta | 145 | 136 | 140 |
| - YMCA | 80 | 89 | 79 |
| Tehokkuustavoitteet/ taloudellisuustavoitteet | | | |
| Kustannukset vuodessa € /oppilas | 1 227 | 1 478 | 1 790 |
| Henkilöstö | | | |
| - kokoaikainen | 1 | 1 | 1 |
| - osa-aikainen | 18 | 25 | 23 |

Merkittävät poikkeamat talousarviosta

Koronaepidemiasta johtuen toimintatuotot jäivät suunniteltua pienemmiksi keväällä 2020.

Talous

| | Talousarvio | Ta+muutos | Toteutunut | Poikkeama muutoksen jälkeen | Toteutunut % |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|
| Toimintatulot | 256 000 | 256 000 | 313 816 | 57 816 | 122,6 |
| ulkoiset | 256 000 | 256 000 | 200 661 | -55 339 | 78,4 |
| sisäiset | 0 | 0 | 113 156 | 113 156 | |
| Toimintakulut | -1 222 347 | -1 218 321 | -1 144 583 | 73 737 | 93,9 |
| ulkoiset | -963 645 | -959 619 | -882 288 | 77 331 | 91,9 |
| sisäiset | -258 702 | -258 702 | -262 295 | -3 593 | 101,4 |
| Toimintakate | -966 347 | -962 321 | -830 767 | 131 553 | 86,3 |

Varhaiskasvatus

Vastuuhenkilö varhaiskasvatuksen johtaja Marjo Vesa

Vastuualueen toiminnan kuvaus

Varhaiskasvatusta toteutetaan varhaiskasvatustilain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Varhaiskasvatukseen ovat oikeutettuja kaikki alle kouluikäiset lapset vanhempainrahakauden jälkeen. Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkotihoidona, perhepäivähoitona ja avoimena varhaiskasvatustoitomintana. Kuusivuotiaiden velvoittava esiopetus toteutetaan perusopetuslain mukaisesti ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään päiväkodeissa tai päiväkodin läheisyydessä olevalla koululla varhaiskasvatuksen alaisuudessa.

Vuonna 2020 kunnallisia hallinnollisia päiväkotiyksiköitä oli 12 ja kunnallisia perhepäivähoitajia oli 11. Avointa varhaiskasvatusta järjestettiin kahdessa toimipisteessä. Korona-ajan alkaessa avoimen varhaiskasvatuksen toiminta keskeytettiin. Vaihtoehtona kunnalliselle varhaiskasvatukselle huoltajat voivat valita kotihoidon tuen, yksityisen hoidon tuen ja kuntalisän tai palvelusetelin. Yksityisiä palvelusetelipäiväkoteja oli viisi ja yksityisiä perhepäivähoitajia seitsemän ja yksi yksityinen ryhmäperhepäiväkoti. Työsopimussuhteisia, perheen palkkaamia hoitajia oli 9. Ostopalveluna hankittiin ruotsinkielistä varhaiskasvatusta ja esiopetusta sekä suomenkielistä ja englanninkielistä esiopetusta. Vuoden 2020 lopussa noin 20 prosenttia varhaiskasvatukseen osallistuneista lapsista oli yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Toimintaympäristön muutokset

Alle kouluikäisten lasten määrä Ylöjärven asukkaista on laskenut ja myös varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä on laskenut vuodesta 2019. Koronarajoitusten tullessa voimaan maaliskuussa varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen osallistui 75 prosenttia vähemmän lapsia kuin normaaliaikana. Koronarajoituksia purettaessa toukokuussa lapset palasivat varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Korona-aika on vaikeuttanut lasten varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen osallistumisen ennakoitavuutta, koska poissaolojen määrä on lisääntynyt ja kesto on pidentynyt.

Laadukasta varhaiskasvatusta toteutettiin ja kehitetään toiminnan arviointia hyödyntäen, toteuttaen säännöllisesti asiakastytyväisyyskyselyjä sekä osallistamalla lapsia ja huoltajia toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Laadun kehittämistyötä tullaan edelleen jatkamaan. Sähköisten palvelujen kehittämistä tehtiin ottamalla käyttöön sähköinen lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma. Lainsäädännön edellyttämien varhaiskasvatuksen tietovarannon (Varda) ja esiopetuksen tietopalvelun (Koski) käyttöönottoa jatkettiin aloittamalla myös henkilöstön tietojen siirtoon valmistautuminen. Varhaiskasvatus osallistui valtakunnallisiin Loisto-kehittämiskeskustoimintaan ja kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden kehittämisen Reimari-keskustoimintaan. Tampereen kaupunkiseudun kuntien varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yhteinen kehittämistyö oli tiivistä.

Kunnallisen varhaiskasvatuksen palveluverkon osalta Kaurasmäen päiväkodin toiminta käynnistyi elokuussa remontin jälkeen ja Mikkolan päiväkodin tiloista luovuttaessa esiopetus siirtyi Ylöjärven Yhtenäiskoululle. Yksityisen varhaiskasvatuksen osalta muutoksia tapahtui Verkanappulat Oy:n aloittaessa toimintansa tammikuussa Nappulälähteen päiväkodissa ja Touhula Oy ilmoitti osana yritysvelkasaneerausta päättävänsä Touhula Rauhalan toiminnan heinäkuussa.

Toiminnan painopistealueiden toteutuminen

Ylöjärven varhaiskasvatuksen painopisteenä oli toimintakulttuurin kehittäminen ja tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä lasten hyvinvointi. Kevällä Hyvinvoiva koululainen -hankkeen rahoituksella esiopetuksessa työskenteli hyvinvointipedagogi ja syksyllä hyvinvointipedagogi jatkoi varhaiskasvatuksessa covid 19 -hankerahoituksella. Hyvinvointipedagogi vahvistaa esiopetukseen ja varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten hyvinvointia. Hankkeessa kehitettiin lasten hyvinvointikysely sekä hyödynnettiin edellisvuonna kehitettyä lasten laatupeliä. Hankerahoituksella varhaiskasvatuksessa ja esi- ja alkuopetuksessa aloitti syksyllä lukukoordinaattori, joka vahvistaa yhdessä varhaiskasvatuksen henkilöstön

kanssa lukemista edistävää elämäntapaa.

Varhaiskasvatuksen tieto- ja viestintäteknologiasuunnitelma päivitettiin ja digitutor-toimintaa kehitettiin vahvistamaan lasten ja henkilökunnan osaamista moniluku- ja tv-taidoissa. Yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa toteutetun mentorointikoulutuksen avulla mentoroinnista muodostettiin pysyvä käytäntö varhaiskasvatukseen. Lisäksi vahvistettiin turvallisuuden johtamista ja osallistettiin työntekijät varhaiskasvatuksen turvallisen toimintakulttuurin luomiseen.

Toiminnan tunnusluvut

| | TP2018 | TP2019 | TP2020 |
|---|--------|--------|--------|
| 0-6 v lapset % asukkaista | 9,5 | 8,9 | 8,5 |
| Suoritettavat (lasten lukumäärä 31.12.) | | | |
| Päiväkodit | 1 715 | 1 713 | 1 618 |
| Perhepäivähoito | 90 | 59 | 43 |
| Avoin varhaiskasvatus | 89 | 71 | |
| Ostopalvelut | 13 | 19 | 18 |
| Palveluseteli | 318 | 341 | 337 |
| Lasten kotihoidontuki | 508 | 452 | 397 |
| Yksityisen hoidon tuki | 82 | 58 | 61 |
| Osittainen hoitoraha/Joustava hoitoraha | 155 | 195 | 163 |
| Tehokkuustavoitteet/taloudellisuustavoitteet | | | |
| Käyttöaste | | | |
| Päiväkodit (ei sis. 1.4-31.7. tilannetta) | 88 | 86 | 83 |
| Henkilöstö | | | |
| - kokoaikainen | 397 | 398 | 395 |
| - osa-aikainen | | | |

Merkittävät poikkeamat talousarviosta

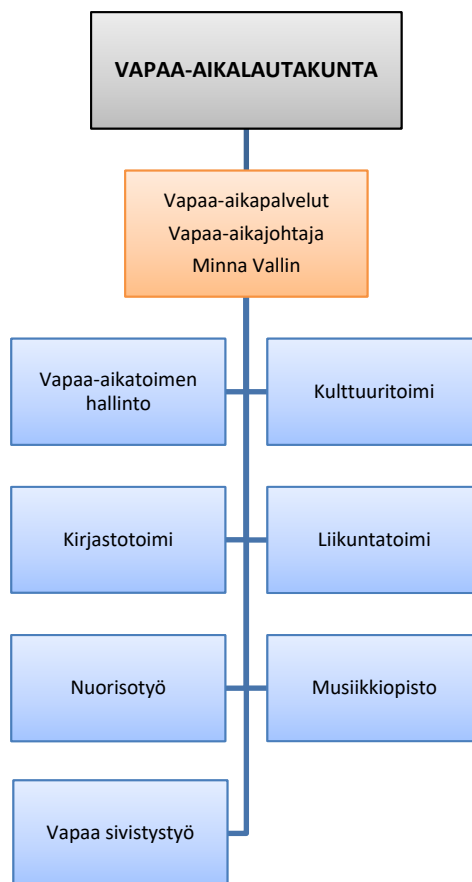
Varhaiskasvatuksen toimintatuotot alittuivat, koska maksutuotot pienenevät. Sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti koronarajoitusten aikana ei peritty varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja, mikäli lapsi ei osallistunut varhaiskasvatukseen. Myös lasten irtisanoutumiset varhaiskasvatuksesta lisääntyivät korona-aikana. Lasten määrän vähentyminen varhaiskasvatuksen palvelujen piirissä myös pienentää varhaiskasvatuksen maksutuottoja. Lisäksi myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksilla 1.8.2020 oli vaikutuksia maksutuottoihin. Tukien ja avustusten ennakoiminen on haasteellista, ja vuonna 2020 saatiin aikaisempaa enemmän valtionavustuksia hanketoimintaan.

Toimintakulut alittuivat, koska koronarajoitusten aikana lasten määrän vähentyessä lyhytaikaisten sijaisten tarve väheni. Palvelujen ostot myös alittuivat, koska muun muassa koulutukset siirtyivät tai ne järjestyivät digitaalisina koulutuksina, jolloin matka- ja koulutuskustannuksia säästy. Avustuksissa kotihoidon tuen kustannukset pienenevät.

Talous

| | Taloustarvio | Ta+muutos | Toteutunut | Poikkeama muutoksen jälkeen | Toteutunut % |
|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------|
| Toimintatulot | 2 660 000 | 2 660 000 | 2 263 770 | -396 230 | 85,1 |
| ulkoiset | 2 660 000 | 2 660 000 | 2 267 185 | -392 815 | 85,2 |
| sisäiset | | | -3 415 | -3 415 | |
| Toimintakulut | -27 314 143 | -27 260 798 | -25 891 174 | 1 369 623 | 95,0 |
| ulkoiset | -21 301 400 | -21 248 055 | -19 764 159 | 1 483 896 | 93,0 |
| sisäiset | -6 012 743 | -6 012 743 | -6 127 015 | -114 272 | 101,9 |
| Toimintakate | -24 654 143 | -24 600 798 | -23 627 404 | 973 393 | 96,0 |

Vapaa-aikalautakunta



Vapaa-aikalautakunta

Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet

Tehtäväkohtaiset teemat tavoitteille

1. Kirjastopalvelut

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

Toteutuminen: Kirjaston organisaatiomalli uudistettiin syksyn aikana auditointiselvityksen suositusten mukaisesti tiimiorganisaatioksi. Toiminta uudessa organisaatiossa käynnistyy vuoden 2021 alkupuolella. Tiimien toiminnan käynnistyttyä hyödynnetään muita auditoinnin tuloksia.

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)

Toteutuminen: Vanhan Räikän toimintakulttuuria muokattiin, mutta yleisörajoitukset estivät tapahtumatuotannon vakiinnuttamisen. Kulttuuripääkaupunkihankkeen koordinointi jatkui suunnitellusti. Uuden esittävän taiteen ryhmän perustaminen kotona asuville vanhuksille ei toteutunut koronarajoitusten vuoksi. Yhteistyö hyvinvointikoordinaattorin kanssa on tiivistynyt uuden hyvinvointisuunnitelman myötä.

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)

Toteutuminen: Lasten ja nuorten liikuntakoordinaattori on aloittanut liikuntapalveluilla syyskuussa. Konkreettisia toimenpiteitä on ollut mm. Liikkuva varhaiskasvatus -hanke, jossa on vahvistettu lasten fyysistä aktiivisuutta sekä ylläpidetty liikunnallista toimintakulttuuria hyödyntäen liikuntakoordinaattorin ja liikunnan ammattitutkinnon suorittaneiden osaamista koko varhaiskasvatuksessa. Perusopetuksessa on luotu uusi koululaisuinti-kalenteri, jonka avulla on saatu helpotettua uimahallin ja perusopetuksen yhteistyötä.

4. Nuorisopalvelu

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

Toteutuminen: Nuorisopalveluille hankittiin leasing-auto (matkailuauto). Liikkuvaa nuorisotyötä tehtiin esim. koronakeväänä jalkautumisen muodossa. Nuorisotilatoimintaan on muodostunut selkeät kolme tiimiä. Tiimit työskentelevät omien alueidensa nuorisotiloilla tilavas- taavan johdolla huomioiden alueidensa erityisyyden.

5. Pirkanmaan musiikkiopisto ja Tampereen seudun työväenopisto

Molempien opistojen edustajat kutsutaan mukaan perustettavan Ylöjärven kulttuuriparlamentin toimintaan. Tavoite on vahvistaa edelleen hyvin sujuvaa yhteistyötä molempien opis-

tojen kanssa mm. kulttuuritapahtumien tuotannossa. (sivistys- ja hyvinvointiroolin strategiakärki 1, yhteisö- ja demokratiaroolin strategiakärki 1)

Toteutuminen: Kulttuuriparlamentti perustettiin 2020. Parlamentin toiminnalle luotujen periaatteiden mukaisesti molempien opistojen edustajat kutsutaan tarvittaessa kokouksiin, kun niiden toimintaan liittyviä asioita käsitellään.

Vapaa-aikapalvelut

Vastuuhenkilö vapaa-aikajohtaja Minna Vallin

Vastuualueen toiminnan kuvaus

Vapaa-aikapalveluiden tehtävänä on järjestää, luoda edellytyksiä sekä tuottaa itse ajanmukaisia kirjasto-, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso-, musiikkikoulutus- sekä kansalaisopistopalveluja. Palvelujen keskeisenä päämääränä on taata kulttuurinen ja sivistyksellinen hyvinvointi sekä hyvä fyysinen toimintakyky. Palvelujen tarkoituksena on pitää kuntalaiset yhteiskunnan toiminnassa kiinni ja ennaltaehkäistä palvelutarpeita sosiaali- ja terveystoimessa. Laadukkailla vapaa-aikapalveluilla voidaan lisätä kaupungin vetovoimaisuutta ja profiloitua dynaamiseksi elinympäristöksi kaupunkiseudun sisällä.

Toimintaympäristön muutokset

Koronan vaikutukset vapaa-aikapalveluille olivat merkittävät. Urheilutalo, kirjasto, nuorisotilat ja kulttuuritilat olivat suljettuna sekä taiteen perusopetus toteutettiin etänä. Tiukat kokoontumisrajoitukset aiheuttivat sen, että lukuisia tapahtumia ja harrasteryhmiä peruttiin.

Vapaa-aikapalveluissa toteutettiin hallinnon muutuskokeilu ja vapaa-aikajohtajan virkaan liitettiin yhden tehtäväalueen (kulttuuripalvelut) päällikön tehtävät ja samassa yhteydessä perustettiin vastaavan liikunnanohjaajan toimi. Lasten ja nuorten liikuntakoordinaattori toimi vakinaistettiin osaksi liikuntapalveluiden organisaatiota.

Toiminnan painopistealueiden toteutuminen

Liikuntapalveluissa toteutettiin Liikkuva varhaiskasvatus -hanke ja perusopetukseen luotiin uusi koulu-laisuintikalenteri. Kirjaston organisaatiomalli uudistettiin auditointiselvityksen suositusten mukaisesti tiimiorganisaatioksi. Kulttuuripalvelut vahvisti toimintaansa hyvinvointikoordinaattorin kanssa ja kulttuuripääkaupunkihankkeen koordinointi jatkui suunnitellusti. Uuden esittävän taiteen ryhmän perustaminen kotona asuville vanhuksille ei toteutunut koronarajoitusten vuoksi. Nuorisopalveluille hankittiin leasing -auto (matkailuauto). Nuorisotilatoimintaan on muodostunut selkeät kolme tiimiä ja tiimit työskentelevät omien alueidensa nuorisotiloilla tilavastaavan johdolla huomioiden alueidensa erityisyyden.

Merkittävät poikkeamat talousarviosta

Toimitilojen sulkemisten ja tiukkojen kokoontumisrajoitusten vuoksi tulot eivät kertyneet suunnitellulla tavalla. Vastaavasti toimintaan varatuista käyttömenoista säästettiin erityisesti kulttuuripalveluissa.

Talous

| | Talousarvio | Ta+muutos | Toteutunut | Poikkeama muutoksen jälkeen | Toteutunut % |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|
| Toimintatulot | 845 300 | 845 300 | 704 826 | -140 474 | 83,4 |
| ulkoiset | 845 300 | 845 300 | 655 446 | -189 854 | 77,5 |
| sisäiset | 0 | 0 | 49 380 | 49 380 | |
| Toimintakulut | -6 626 350 | -6 601 304 | -6 283 293 | 318 011 | 95,2 |
| ulkoiset | -4 107 729 | -4 082 683 | -3 756 357 | 326 326 | 92,0 |
| sisäiset | -2 518 621 | -2 518 621 | -2 526 936 | -8 315 | 100,3 |
| Toimintakate | -5 781 050 | -5 756 004 | -5 578 468 | 177 536 | 96,9 |

Tehtäväalueet

Kulttuuritoimi

Toiminnan tunnusluvut

| | TP2018 | TP2019 | TP2020 |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| Taiteen perusopetuksen oppilaspaikat | 217 | 198 | 197 |
| Tapahtumat ja näyttelyt, kpl | 189 | 240 | 122 |
| €/asukas (ulkoiset) | 10,12 | 16,58 | 13,19 |
| Henkilöstö / vakanssien määrä | | | |
| kokoaikaiset | 3 | 3 | 3 |
| osa-aikaiset | 7 | 7 | 5 |

Kirjastotoimi

Toiminnan tunnusluvut

| | TP2018 | TP2019 | TP2020 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| Fyysisen aineiston lainat | 640 208 | 639 070 | 526 686 |
| E-aineiston lainat | 25 848 | | |
| Kävijämäärä/hlöä | 295 777 | 308 323 | 205 016 |
| € /asukas | 52,26 | 52,53 | 54,37 |
| Henkilöstö / vakanssien määrä | | | |
| kokoaikaiset | 20 | 19 | 20 |
| osa-aikaiset | 2 | 1 | 1 |

Liikuntatoimi

Toiminnan tunnusluvut

| | TP2018 | TP2019 | TP2020 |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| Ohjausryhmien määrä/käyntikerrat | 158/21 741 | 152/21 373 | 152/10 859 |
| Uimahallin kävijämäärä | 116 520 | 131 111 | 111 821 |
| € / asukas | 43,52 | 46,33 | 56,72 |
| Henkilöstö / vakanssien määrä | | | |
| -kokoaikaiset | 10 | 9 | 11 |
| -osa-aikaiset | 5 | 6 | 4 |

Nuorisotyö

Toiminnan tunnusluvut

| | TP2018 | TP2019 | TP2020 |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| Nuorisotilat | 6 | 6 | 6 |
| Kokonaiskävijämäärä | 12 457 | 13 767 | 14 052 |
| € /asukas | 23,94 | 24,50 | 25,84 |
| Henkilöstön /vakanssien määrä | | | |
| -kokoaikaiset | 10 | 12 | 10 |
| -osa-aikaiset | 8 | 7 | 8 |
| -lasten- ja nuorten ohjaajat | 1 | 1 | 0 |

Musiikkiopetus

Toiminnan tunnusluvut

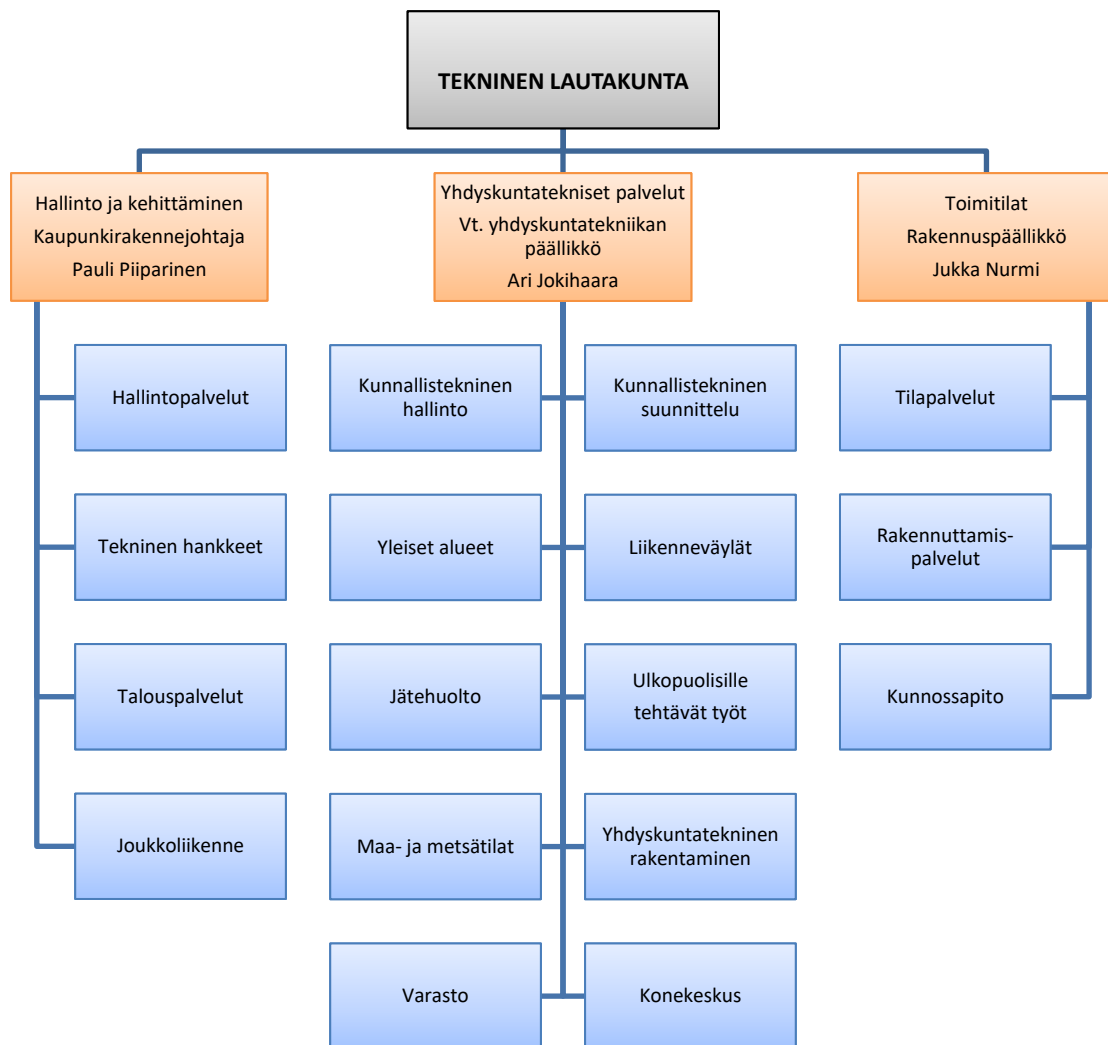
| Tunnusluvut | TP2018 | TP2019 | TP2020 |
|---|--------|--------|--------|
| Päättötodistukset (jatkatut /vanha ops) | 16 | 8 | 9 |
| Oppilasmäärä yhteensä | 317 | 366 | 321 |
| € /asukas | 6,99 | 6,42 | 7,34 |

Vapaa sivistystyö

Toiminnan tunnusluvut

| | TP2018 | TP2019 | TP2020 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| Toteutuneiden kurssien määrä | 415 | 466 | 410 |
| Oppilasmäärä yhteensä | 5 602 | 6 098 | 5 195 |
| € / asukas | 5,66 | 6,27 | 6,87 |

Tekninen lautakunta



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)

Toteutuminen: Sitovuustaso kaupunginvaltuustoon nähden on hankeryhmäkohtainen. Kaikki vastuualueet pysyivät määrärahojen rajoissa. Merkittävimmät talonrakennuskohteet olivat Kaurasmäen päiväkodin saneeraus ja Viljakkalan Yhtenäiskoulun uuden liikuntasalin rakentaminen. Liikenneväylien osalta painopiste on ollut Siltatien alueella, Siivikkalan koulun pohjoispuolisen kaavan, Työljärven alueen ja Heinikon teollisuusalueen toteuttaminen sekä Särkängtien alueen toteuttaminen loppuun. Merkittävimmät yleisten alueiden kohteet olivat Räikänpuisto ja Yhtenäiskoulun kentän korjaus- ja muutostöiden loppuunsaattaminen. Vuoden 2020 aikana peruskorjattiin leikkikenttiä sekä leikki- ja liikuntapaikkojen valaistuksia.

2. Keskustan kehittämishankkeiden edistäminen (kaupunkistrategian elinvoimaroolin strategiakärjet 3 ja 4, sivistys- ja hyvinvointiroolin strategiakärki 3)
 - Räikän alue lähiympäristöineen: seuraavien kerrostalojen rakentamishankkeen jatko-neuvottelut käynnissä, Räikänpuiston uudistustyö valmistuu
 - Teivon alue lähiympäristöineen: mm. aiesopimuksen mukaiset selvitykset valmiit, Teivo-Mäkkylän osayleiskaavatyö käynnissä
 - raideliikenne: tavoitteena raitiotien seudullisen yleissuunnitelman valmistuminen, puutermiinalin siirtoselvitys etenee rautatieliikenteen henkilöliikenneaseman ja tiiviimmän kaupunkirakenteen mahdollistamiseksi

Toteutuminen:

Räikän alue lähiympäristöineen:

- Räkängtien toinen kerrostalo (Moderato) valmistui syksyllä
- korttelin 85 kerrostalohankkeen neuvotteluja käytiin aktiivisesti osapuolten kesken
- telemastolle vuokrattiin uusi maa-alue toisaalta
- Musikantti tyhjeneden vuoden lopulla väistötilajärjestelyn päätyttyä
- Räkängpuiston uudistustyö valmistui aikataulun mukaisesti, hiihtoladun pohjatyöt pappilan pellolle saatiin valmiiksi samoin kuin avantouimareiden tunneli rantaan

Teivon alue lähiympäristöineen:

- Teivon alueen kehittämistä koskevia neuvotteluja käytiin aktiivisesti maanomistajan kanssa
- aiesopimuksen mukaisia selvityksiä edistettiin, maaperäselvitys valmistui
- Teivo-Mäkkylän osayleiskaavatyötä on valmisteltu selvitysten osalta
- Teivon maankäytön suunnitelmavaihtoehdot valmistuivat kaavatyön pohjaksi

Raideliikenne:

- raitiotiesuunnittelusta järjestettiin keväällä useita verkkokyselyitä ja elokuussa avoin asukasilta kaupungintalolla
- Ylöjärven kaupunginvaltuusto päätti raitiotien ratavarauksista marraskuussa
- raitiotien seudullisen yleissuunnitelman selvitykset valmistuivat, loppuraportin valmistuminen siirrettiin hankkeen ohjausryhmän päätöksellä alkuvuoteen 2021
- yhdessä Väyläviraston ja Pirkanmaan liiton kanssa tilattu Ylöjärven raakapuutermiinalin siirtoselvitys valmistui

3. Tekniikka- ja ympäristöosaston toimitilajärjestelyissä onnistuminen (kaupunkistrategian elinvoimarooiin strategiakarjet 2 ja 4) väistötilajärjestelyjen päätyminen

Toteutuminen: Moderato on otettu osaston käyttöön lokakuussa 2020 suunnitellun aikataulun mukaisesti. Suunnitellut tekniikka- ja ympäristöosaston väistötilajärjestelyt on saatu päätökseen vuoden 2020 aikana.

4. Ulkoisen markkinointi- ja tiedotusviestinnän kehittäminen ja lisääminen keskeisissä rakennus-, suunnittelu- ja kehityshankkeissa (kaupunkistrategian elinvoimarooiin strategiakarjet 3 ja 4, yhteisö- ja demokratiarooiin strategiakarjet 1 ja 3)
- uusia keinoja kokeiluun mm. Viljakkalan ja Kurun asuntotonttien markkinoinnissa sekä viestitään aktiivisesti kaupunkirakenteen kehittymisestä. Edellä mainitut toimet tukevat yleistä kaupunkimarkkinointia ja –imagoa.

Toteutuminen: Kesän aikana toteutettiin asukasmarkkinointikampanja teemalla #kotiinylöjäreille. Syksyn pientalotonttihaun markkinointiin satsattiin voimakkaasti julkaisemalla tontinluovutusalueilta videoita ja valokuvia sekä tiedottamalla hakuajasta kaupungin eri viestintäkanavissa. Viljakkalan Särkän alueelle suunniteltiin ja tilattiin kaupungin uutta visuaalista ilmettä mukaileva tonttikyltti. Kyltin pohjaväri on vihreä, jotta sitä ei sekoiteta liikennemerkkeihin ja opasteisiin. Kaupungin asukasmarkkinoinnin tueksi teetettiin kattavat väestö- ja muuttotutkimukset.

Talous

| | Taloussarvio | Ta+muutos | Toteutunut | Poikkeama muutoksen jälkeen | Toteutunut % |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|
| Toimintatulot | 34 724 304 | 34 814 304 | 34 833 816 | 19 512 | 100,1 |
| ulkoiset | 2 840 800 | 2 930 800 | 2 891 187 | -39 613 | 98,6 |
| sisäiset | 31 883 504 | 31 883 504 | 31 942 629 | 59 125 | 100,2 |
| Valm. omaan käyt | 150 000 | 150 000 | 142 000 | -8 000 | 94,7 |
| Toimintakulut | -29 872 793 | -30 162 329 | -29 213 757 | 948 571 | 96,9 |
| ulkoiset | -26 001 372 | -26 290 908 | -25 435 863 | 855 045 | 96,7 |
| sisäiset | -3 871 421 | -3 871 421 | -3 777 894 | 93 527 | 97,6 |
| Toimintakate | 5 001 511 | 4 801 975 | 5 762 058 | 960 083 | 120,0 |

Hallinto ja kehittäminen

Vastuuhenkilö kaupunkirakennejohtaja Pauli Piiparinen

Vastuualueen toiminnan kuvaus

Vastuualue käsittää tekniikka- ja ympäristöosaston yhteiset hallinto-, talous-, ja henkilöstötoiminnot. Vastuualueelle kuuluu myös keskustan kehittämiseen ja osaston yleiseen kehittämiseen liittyvät tehtävät sekä joukkoliikenne.

Hallintopalvelut sisältävät osaston yhteisten henkilöstöasioiden koordinoinnin ja hallinnon kehittämisen sekä teknisen keskuksen asiakaspalvelutehtävät.

Talouspalvelut sisältävät osaston talousasioiden koordinoinnin, mukaan lukien talousseurannan ja –raportoinnin kehittäminen.

Toimintaympäristön muutokset

Koronapandemia vaikutti merkittävästi joukkoliikenteen kysyntään maaliskuusta 2020 alkaen. Tällöin matkustajamäärät romahtivat ja ne eivät palanneet normaalksi myöskään vuoden lopussa. Sekä matkustajien että lipputulojen määrä oli noin 35% alaisempi verrattuna koronapandemiaa edeltävään tilanteeseen.

Toiminnan painopistealueiden toteutuminen

Keskustan kehittämishankkeen yhteenvetoraportti valmistui ja se hyväksyttiin valtuustossa 6.4.2020. Vastuualueen toiminta toteutui muutoinkin suunnitellusti.

Merkittävät poikkeamat talousarviosta

Keväällä 2020 alkanut koronapandemia vähensi joukkoliikenteen matkustajamääriä merkittävästi. Heikentyneeseen kysyntään reagoitiin tarjontaa supistamalla, mutta toimilla ei pystytty täysin kompensoimaan matkustajamäärän putoamista yli kolmanneksella. Lisätalousarviossa varauduttiin matkustus- ja joukkoliikennepalveluiden talousarvion osalta 260 000 euron ylitykseen, mutta valtion loppuvuodesta myöntämät laajat joukkoliikenteen koronatuot vähensivät lisärahoituksen tarvetta. Matkustus- ja liikennepalveluiden talousarvio alittui koronatuotien vaikutuksesta 128 550 eurolla.

Joukkoliikenteen seudullisen yhteistoiminnan osalta Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse on alibudjetoitunut kuntien maksuosuudet liikenteen laatubonuksista, asiakastutkimuksista ja pysäkkihuollon kustannuksista. Edellä mainitut tekijät selittävät joukkoliikenteen seudullisen yhteistoiminnan talousarvion ylittymisen 29 418 eurolla.

Vastuualueen osalta kautta linjan toimintakulut (henkilöstökustannukset, aineet, tarvikkeet, tavarat sekä muut toimintakulut) jäivät alle hyväksytyyn talousarvion. Vastuualueen toimintakate oli siten 214 954 euroa (6,6 %) budjetoitua parempi.

Talous

| | Talousarvio | Ta+muutos | Toteutunut | Poikkeama muutoksen jälkeen | Toteutunut % |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|
| Toimintatulot | 45 200 | 35 200 | 37 231 | 2 031 | 105,8 |
| ulkoiset | 45 200 | 35 200 | 37 231 | 2 031 | 105,8 |
| sisäiset | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toimintakulut | -2 857 455 | -3 279 541 | -3 066 617 | 212 923 | 93,5 |
| ulkoiset | -2 807 431 | -3 229 516 | -3 019 671 | 209 845 | 93,5 |
| sisäiset | -50 024 | -50 024 | -46 947 | 3 077 | 93,8 |
| Toimintakate | -2 812 255 | -3 244 341 | -3 029 386 | 214 955 | 93,4 |

Yhdyskuntatekniset palvelut

Vastuuhenkilö vt. yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Jokihaara

Vastuualueen toiminnan kuvaus

Vastuualueeseen kuuluvat liikenneväylät, yleiset alueet, yhdyskuntarakentaminen ja kunnallistekninen suunnittelu.

Liikenneväylät vastaavat liikenneväylien kunnossapidosta, päällystyksistä, pienistä rakentamistöistä ja hulevesitöistä. Liikenneväylien yhteydessä toimivat lisäksi kaupungin varikkopalvelut ja konekeskus. Konekeskus vastaa kone- ja ajoneuvokaluston hankinnasta, ylläpidosta ja sisäisestä vuokrauksesta.

Yleiset alueet hoitavat yleisten alueiden kuten puistojen, leikki- ja liikuntapaikkojen hoitoa, kunnossapitoa ja rakentamista sekä hoitavat kaupungille kuuluvia maa- ja metsätiloja.

Yhdyskuntarakentaminen vastaa suurempien investointikohteiden rakentamisesta investointiohjelman mukaisesti.

Kunnallistekninen suunnittelu tuottaa kaupungin sisäisiä yhdyskuntateknisiä kysymyksiä palvelevia suunnittelupalveluita. Kunnallistekninen suunnittelu laatii katujen ja monien muiden yleisten alueiden suunnitelmia sekä toimii yhteistyössä kaavoituksen kanssa.

Vastuualueelle kuuluvat myös vanhojen suljettujen kaatopaikkojen seuranta ja jälkihoito, pilaantuneiden maiden selvittämiseen ja kunnostamiseen liittyvät toimet, yksityistieasiat, yleisten alueiden ja kaupungin kiinteistöjen tilapäiseen käyttämiseen liittyvät luvat, sijoitus- ja katulupa-asiat, pysäköinninvalvonta sekä osin myös jätehuoltoon liittyviä asioita.

Toimintaympäristön muutokset

Uusi tieliikennelaki astui voimaan kesäkuussa 2020. Lain myötä muutoksia tuli runsaasti mm. liikenne-merkkeihin. Uusien alueiden kaavoittaminen ja tonttien kysyntää vastaava katujen uudisrakentaminen ohjaavat merkittävimmin vastuualueen toimintaa. Kunnallistekninen suunnittelu on siirretty yhdyskuntateknisiin palveluihin vuoden 2020 alussa.

Toiminnan painopistealueiden toteutuminen

Liikenneväylät:

Liikenneväyläinvestoinnit on toteutettu MAPSTO -asiakirjan mukaisesti ja MAPSTO -asiakirjan laajuudessa. Uudisrakentamiskohteiden painopiste on ollut Siltatien alueella, Siivikkalan koulun pohjoispuolisen kaavan toteuttaminen, Työläjärven alueen toteuttaminen, Heinikon teollisuusalueen toteuttaminen sekä Särkängtien alueen toteuttaminen loppuun.

Peruskorjauskohteita on toteutettu peruskorjaamalla Haaviston vanhoja katuja sekä Siivikkalassa Siivikkalan pohjoispuolisen kaavan toteuttamiseen liittyen.

Yleiset alueet:

Yleisillä alueilla toteutus on ollut MAPSTO -asiakirjojen mukaista. Räikänpuiston toteuttaminen ja Yhtenäiskoulun kentän korjaus- ja muutostöiden loppuunsaattaminen ovat olleet suurimmat yksittäiset kohteet. Skeittiparkin toteuttaminen siirrettiin vuodelle 2021 rakenteiden painumien hallinnan vuoksi. Vuoden 2020 aikana peruskorjattiin useita leikkikenttiä sekä leikki- ja liikuntapaikkojen valaistuksia.

Maa- ja metsätilat:

Puuston poisto oli vuonna 2020 lähinnä asemakaavojen toteuttamiseen liittyvää. Suurimpana metsänmyyntikohteena toteutettiin nk. Plihtarin alueen harvennukset.

Ahveniston alueen käyttö- ja hoitosuunnitelma tehtiin oppilastyönä. Metsäsuunnitelmien HINKU-tarkastelua on tehty vuonna 2020.

Siivikkalan kaava-alueen metsäalueiden kokonaissuunnitelmaa on kehitetty yhdessä kaavoituksen kanssa. Kuntalaisten osallistamista on vaikeuttanut ja hidastanut korona-epidemian ennustettavuus ja voimassa olleet rajoitukset. Osallistamisen tapoja on kartoitettu yhdessä kaavoituksen kanssa ja osallistamisen on tarkoitus tapahtua vuoden 2021 puolella.

Toiminnan tunnusluvut

| | TP2018 | TP2019 | TP2020 |
|---|------------|------------|-----------|
| | tiet/klv:t | tiet/klv:t | tiet/klv: |
| Suoritetavoitteet | | | |
| - uusien liikenneväylien hoidon lisäys /km | 2,0/2,0 | 2,75/1,65 | 3,8/4 |
| - teiden peruskorjaus / km | 0,8 | 1,5 | 0,7 |
| - hoidettavien puisto- ja viheralueiden lisäys/ha | 7,96 | - | 9 |
| - leikkikenttien peruskorjaus / kpl | 2 | 2 | 3 |
| - uusien leikkikenttien rakentaminen /kpl | 1 | - | - |
| - uusien urheilu- ja vapaa-alueiden rakentaminen /km | 1 | - | - |
| - uusien katuviheralueiden hoito /ha | 3,8 | 2,6 | 7,3 |
| Tehokkuustavoitteet/taloudellisuustavoitteet | | | |
| - kaavateiden hoito €/km (tiet) | 7 175 | 6 548* | 7 633 |
| - yksityisteiden avustus 1 000 € | 224 | 247 | 247 |
| - metsänmyyntitulot 1 000 € | 274 | 242 | 288 |
| Toiminnan laajuus | | | |
| Liikenneväylät | | | |
| - kaavateitä /km | 228,6 | 231,35 | 234,95 |
| - kevyen liikenteen väyliä /km | 93,6 | 95,25 | 99,25 |
| - sillat, alikulut ja merkittävimmät vesistörummut (*silltojen yleistarkastusraportit syksy 2018) | 14* | 15 | 16 |
| Yleiset alueet | | | |
| - Talousmetsiä | 1 380 | 1 380 | 1353 |
| - Leikattavia puistoja / ha | 25 | 25 | 25 |
| - Katuviheralueita / ha | 24 | 26,6 | 30 |
| - kaava-alueen puistometsiä/ha | 492,8 | 498,2 | 498,2 |
| - torit, Kuru ja Soppeenmäki | 2 | 2 | 2 |
| - leikkikenttä / kpl | 42 | 42 | 42 |
| - luistinratoja | 22 | 22 | 22 |
| - urheilukeskuksia, Räikkä ja Ansomäki | 2 | 2 | 2 |
| - pallokenttiä | 21 | 21 | 21 |
| - monitoimikenttiä | 5 | 6 | 6 |
| - EU-uimarannat | 5 | 5 | 5 |
| - Muut uimarannat | 5 | 5 | 5 |
| - maton pesupaikkoja | 10 | 10 | 10 |
| - venerantoja | 8 | 8 | 8 |

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| - hiihtolatuja / retkeilyreitit /km, josta | 130 | 131 | 131 |
| valaistuja / km | 34 | 34 | 34 |
| - moottorikelkkareitit / km | 60 | 60 | 60 |
| Konekeskus (sisältää muille osastoille vuokratun kaluston) | | | |
| - Kokonaiskalustomäärä | 60 | 61 | 68 |
| o henkilöautoja | 11 | 12 | 15 |
| o päältä ajettavia leikkureita | 3 | 3 | 3 |
| o raskaat kuorma-autot | 2 | 2 | 2 |
| o kevyt kuorma-auto | 1 | 1 | 1 |
| o latukone | 1 | 1 | 1 |
| o moottorikelkat | 0 | 0 | 0 |
| o pakettiautot ja avolavat* | 24 | 24 | 28 |
| o pienkuormaajat | 5 | 5 | 5 |
| o pyöräkuormaajat | 2 | 2 | 2 |
| o tiehöylä | 1 | 1 | 1 |
| o traktorit | 5 | 5 | 4 |
| o mönkijä | 3 | 3 | 3 |
| o traktorikaivuri | 1 | 1 | 1 |
| o rataimuri/kentänhoitokone | 1 | 1 | 1 |
| o trukki | 1 | 1 | 1 |
| Henkilöstö tehtäväalueittain/htv | | | |
| Hallinto | 1 | 1 | 1 |
| Kunnallistekninen suunnittelu | | | 4 |
| Yleiset alueet | | | |
| - kokoaikainen | 19 | 19 | 19 |
| - osa-aikainen | 6 | 6 | 6 |
| Liikenneväylät | | | |
| - kokoaikainen | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Konekeskus | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| Varikko | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Yhdyskuntarakentajat | 14 | 14 | 15 |
| Kaikki yhteensä | | | |
| Kokoaikainen | 49 | 49 | 54 |
| Osa-aikainen | 6 | 6 | 6 |
| Koko henkilöstö | 55 | 55 | 60 |

Merkittävät poikkeamat talousarviosta

Palvelujen ostot on ylitetty kunnallisteknisen suunnittelun tehtäväalueella. Syy ylitykseen on edellisen vuoden laskujen maksun siirtyminen vuodelle 2020. Tällaisia kulueriä olivat mm. Siltatien ja Siivikkalan kartoitukset ja pohjatutkimukset, Asuntilan ja Kuruntien kiertoliittymän suunnittelu sekä Asuntilan katujen suunnitteluun liittyvät laskut.

Siltatien investointikohteen kustannukset jäivät pienemmäksi kuin talousarviossa on esitetty. Syynä on haasteellinen maasto, minkä vuoksi uudiskohteen rakentamisen aloittaminen on siirtynyt myöhemmäksi.

Talous

| | Talousarvio | Ta+muutos | Toteutunut | Poikkeama muutoksen jälkeen | Toteutunut % |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|
| Toimintatulot | 3 073 140 | 3 173 140 | 3 182 423 | 9 283 | 100,3 |
| ulkoiset | 1 827 300 | 1 927 300 | 2 065 305 | 138 005 | 107,2 |
| sisäiset | 1 245 840 | 1 245 840 | 1 117 118 | -128 722 | 89,7 |
| Toimintakulut | -5 726 207 | -5 729 262 | -5 360 052 | 369 210 | 93,6 |
| ulkoiset | -4 680 793 | -4 683 848 | -4 369 253 | 314 595 | 93,3 |
| sisäiset | -1 045 414 | -1 045 414 | -990 799 | 54 615 | 94,8 |
| Toimintakate | -2 653 067 | -2 556 122 | -2 177 629 | 378 493 | 85,2 |

Toimitilat

Vastuuhenkilö rakennuspäällikkö Jukka Nurmi

Vastuualueen toiminnan kuvaus

Kaupungin omistuksessa ja käytössä olevien rakennusten ja tilojen hallinta, rakennuttaminen, kunnossapito- ja ylläpitotoiminta sisältäen kiinteistönhoidon, ruokapalvelut sekä siivouksen. Vastuualue vastaa myös tilaomaisuuden omistamiseen liittyvien asioiden hoidosta

Toimintaympäristön muutokset

Teknisen osaston muuttojärjestelyt on saatu päätökseen ja Moderaton vuokratilat otettu käyttöön. Kurun vanha päiväkotitoimitus on myyty. Viljakkalan koulun uusi liikuntahalli ja Kaurasmäen päiväkodin saneeraus ovat valmistuneet. Tukipalveluissa ja ylläpidossa on kiinteistömässän ja toimintojen muutos huomioitu. Korona-pandemia on aiheuttanut toiminnan uudelleen järjestelyä. Etäkokoukset ovat lisääntyneet sekä kohteilla liikkuminen on pyritty pitämään minimissään.

Toiminnan painopistealueiden toteutuminen

Investointien matalasta tasosta ja syntyneestä korjaustarpeesta johtuen kiinteistöjen kunnossapidon määrärahat ylittivät. Vastaavasti kiinteistöjen ylläpidossa, kiinteistönhoidossa, ruokapalveluissa ja siivouksessa määrärahojen käyttö oli hivenen alle budjetoidun. Kokonaisuutena toimitilat vastuualue pysyi budjetissa.

Toiminnan tunnusluvut

| | TP2018 | TP2019 | TP2020 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Toiminnan laajuus | | | |
| Toimitilat ja rakennukset | | | |
| Kaupungin omistamat tilat | 114 808 | 110 563 | 111 313 |
| Kaupungille vuokratut tilat | 10 405 | 11 302 | 11 580 |
| Yhteensä | 125 213 | 121 865 | 122 893 |
| Toimintojen käytössä | | | |
| - Koulukiinteistöt m2 | 56 811 | 56 811 | 56 435 |
| - Päivähoitokiinteistöt m2 | 18 440 | 18 855 | 18 207 |
| - Sote kiinteistöt m2 | 22 877 | 19 769 | 20 394 |
| - Sivistystoimen muut m2 | 15 050 | 15 552 | 16 272 |
| - Muut tilat omassa käytössä m2 | 6 412 | 5 233 | 5 610 |
| Rakennusten lukumäärä (ei sisällä osakkeita) | 96 | 91 | 90 |
| Lämmön kulutus MWh | 19 800 | 19 900 | 18 700 |
| Sähkön kulutus MWh | 13 000 | 13 100 | 13 200 |
| Veden kulutus m3 | 69 400 | 68 600 | 62 000 |
| Rakennusten ylläpitokulut €/kk/hm2 | 4,67 | 4,91 | 4,95 |
| Kiinteistöhoito €/kk/hm2 | 0,75 | 0,74 | 0,74 |
| Siivottava huoneistoala | 106 600 | 107 600 | 107 757 |
| Siivoustunnit/pv | 589 | 592,5 | 600,4 |
| Siivoustunnit/vuosi | 152 765 | 153 457 | 155 517 |

| | | | |
|--|-----------|-----------|------------------------------------|
| Siivous €/kk/hm2 | 2,52 | 2,55 | 2,5 |
| Ruokapalveluiden suoritteet/vuosi (suoritelaskenta; lounas on 1 suorite, aamupala 0,5, välipala 0,5 sekä dieetti korottaa aina 0,5) | 1 751 419 | 1 753 180 | 1 713 680 sis. ruoka- kassit |
| Käyttökulut €/suorite, josta | 3,13 | 3,11 | 3,15 |
| - Henkilöstökulut €/suorite | 1,47 | 1,43 | 1,45 |
| - Elintarvikkeet €/suorite | 0,84 | 0,86 | 0,84 |
| Henkilöstö yksiköittäin/htv | | | |
| - ruokapalvelut | 76,5 | 76,5 | 77 |
| - siivouspalvelut | 94,0 | 92,0 | 91 |
| - kiinteistönhoito | 22,3 | 18,5 | 18,5 |
| - isännöinti | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| - rakennuttaminen ja kunnossapito | 11,0 | 11,0 | 11,4 |
| Kaikki yhteensä | | | |
| Kokoaikaiset | 208,5 | 202,7 | 202,6 |
| Osa-aikaiset | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Koko henkilöstö | 222 | 216,2 | 216,1 |

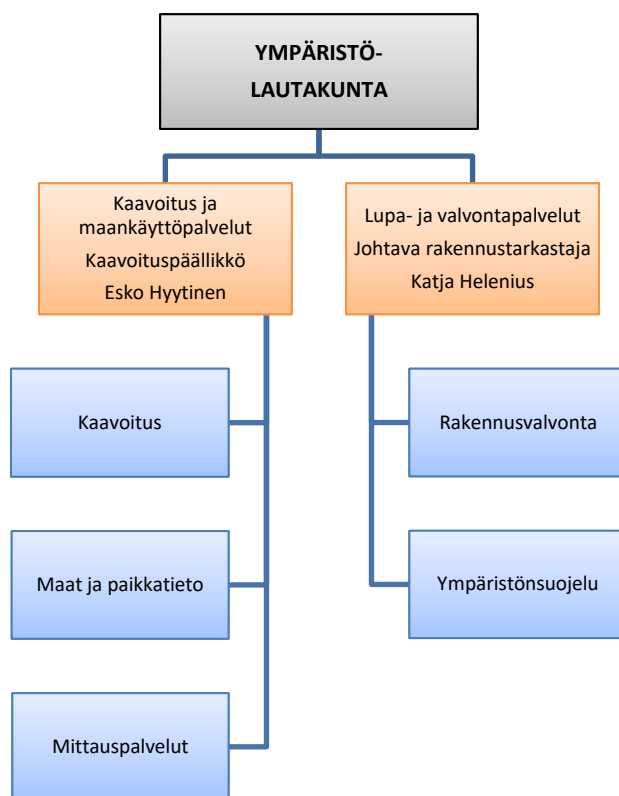
Merkittävät poikkeamat talousarviosta

Rakennusten kunnossapidon ja rakennusten purkumäärärahat ylittyivät, mutta vastuualue pysyi budjetissa. Henkilöstökulut toteutuivat suunniteltua alhaisempia, mutta vastaavasti vuokratyövoiman kustannukset olivat korkeammat siivous- ja ruokapalvelut kustannuspaikoilla. LVI-insinöörin työtehtäviä muutettiin osastolla sisäisesti. Rakennusten kunnossapidossa on satsattu sisäilmatutkimuksiin sekä -korjauksiin ja muihin pakollisiin remontteihin. Korona-pandemia vaikutti osin lisäten paikoin vähentäen tuloja/ kustannuksia.

Talous

| | Talousarvio | Ta+muutos | Toteutunut | Poikkeama muutoksen jälkeen | Toteutunut % |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|
| Toimintatulot | 31 605 964 | 31 605 964 | 31 614 162 | 8 198 | 100,0 |
| ulkoiset | 968 300 | 968 300 | 788 651 | -179 649 | 81,4 |
| sisäiset | 30 637 664 | 30 637 664 | 30 825 511 | 187 847 | 100,6 |
| Valm. omaan käyt. | 150 000 | 150 000 | 142 000 | -8 000 | 94,7 |
| Toimintakulut | -21 289 131 | -21 153 526 | -20 787 089 | 366 437 | 98,3 |
| ulkoiset | -18 513 148 | -18 377 543 | -18 046 940 | 330 603 | 98,2 |
| sisäiset | -2 775 983 | -2 775 983 | -2 740 149 | 35 834 | 98,7 |
| Toimintakate | 10 466 833 | 10 602 438 | 10 969 073 | 366 635 | 103,5 |

Ympäristölautakunta



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)

Toteutuminen:

Asema- ja yleiskaavoja on valmisteltu MAPSTO –asiakirjan mukaisesti. Valmistuneita asema-kaavoja on ollut mm. Siltatien 3. vaiheen asemakaava, Soppeenmäen asemakaavan muutos, Kolmenkulman itäisen alueen asemakaava sekä Asuntilan-Kuruntien asemakaava ja –muutos. Teivo-Mäkkylän alueen osayleiskaavan valmistelua on jatkettu. Tonttitarjonta on edennyt hyväksytyyn suunnitelman mukaisesti. Tontteja on ollut jaossa Metsäkylän, Siltatien ja Siivikkalan alueilta. Omakotitonttien painotusta on tehty Metsäkylän osalta.

2. Keskustan kehittämishankkeiden edistäminen (kaupunkistrategian elinvoimaroolin strategiakärjet 3 ja 4, sivistys- ja hyvinvointiroolin strategiakärki 3)
 - Räikän alue lähiympäristöineen: seuraavien kerrostalojen rakentamishankkeen jatko-neuvottelut käynnissä, Räikänpuiston uudistustyö valmistuu
 - Teivon alue lähiympäristöineen: mm. aiesopimuksen mukaiset selvitykset valmiit, Teivo-Mäkkylän osayleiskaavatyö käynnissä
 - raideliikenne: tavoitteena raitiotien seudullisen yleissuunnitelman valmistuminen, puu-termiinalin siirtoselvitys etenee rautatieliikenteen henkilöliikenneaseman ja tiiviimmän kaupunkirakenteen mahdollistamiseksi

Toteutuminen:

Räikän alue lähiympäristöineen:

- Räikäntien toinen kerrostalo (Moderato) valmistui syksyllä
- korttelin 85 kerrostalohankkeen neuvotteluja käytiin aktiivisesti osapuolten kesken
- telemastolle vuokrattiin uusi maa-alue toisaalta
- Musikantti tyhjeneden vuoden lopulla väistötilajärjestelyn päätyttyä
- Räikänpuiston uudistustyö valmistui aikataulun mukaisesti, hiihtoladun pohjatyöt pappilan pellolle saatiin valmiiksi samoin kuin avantouimareiden tunneli rantaan

Teivon alue lähiympäristöineen:

- Teivon alueen kehittämistä koskevia neuvotteluja käytiin aktiivisesti maanomistajan kanssa
- aiesopimuksen mukaisia selvityksiä edistettiin, maaperäselvitys valmistui
- Teivo-Mäkkylän osayleiskaavatyötä on valmisteltu selvitysten osalta
- Teivon maankäytön suunnitelmavaihtoehdot valmistuivat kaavatyön pohjaksi

Raideliikenne:

- raitiotiesuunnittelusta järjestettiin keväällä useita verkkokyselyitä ja elokuussa avoin asukasilta kaupungintalolla
- Ylöjärven kaupunginvaltuusto päätti raitiotien ratavarauksista marraskuussa
- raitiotien seudullisen yleissuunnitelman selvitykset valmistuivat, loppuraportin valmistuminen siirrettiin hankkeen ohjausryhmän päätöksellä alkuvuoteen 2021
- yhdessä Väyläviraston ja Pirkanmaan liiton kanssa tilattu Ylöjärven raakapuuterminaalini siirtoselvitys valmistui

3. Täydennysrakentamisen ja kantakaupungin kehärakenteen suunnittelu ja toteuttaminen (kaupunkistrategian elinvoimavarojen strategiakärjet 1, 3 ja 4, sivistys- ja hyvinvointiroolin strategiakärki 3)
- maanhankintaa ja kaavoitusta kohdistetaan erityisesti täydennysrakentamisen sekä kantakaupungin kehärakenteen toteuttamisen kannalta olennaisille alueille.

Toteutuminen:

Maanhankintaa on saatu edistettyä Vaasantien molemmilta puolilta. Muiden alueiden osalta on neuvotteluja jatkettu. Kolmenkulman itäisen alueen asemakaava valmistui. Kolmenkulman läntisen alueen osayleiskaavatyö on käynnistetty.

4. Ulkoisen markkinointi- ja tiedotusviestinnän kehittäminen ja lisääminen keskeisissä rakennus-, suunnittelu- ja kehityshankkeissa (kaupunkistrategian elinvoimavarojen strategiakärjet 3 ja 4, yhteisö- ja demokratia-roolin strategiakärjet 1 ja 3)
- uusia keinoja kokeiluun mm. Viljakkalan ja Kurun asuntotonttien markkinoinnissa, viestittää aktiivisesti kaupunkirakenteen kehittymisestä. Edellä mainitut toimet tukevat yleistä kaupunkimarkkinointia ja -imagoa.

Toteutuminen:

Kesän aikana toteutettiin asukasmarkkinointikampanja teemalla #kotiinylöjärvelle. Syksyn pientalotonttihaun markkinointiin satsattiin voimakkaasti julkaisemalla tontinluovutusalueilta videoita ja valokuvia sekä tiedottamalla hakuajasta kaupungin eri viestintäkanavissa. Viljakkalan Särkän alueelle suunniteltiin ja tilattiin kaupungin uutta visuaalista ilmettä mukaileva tonttikyltti. Kyltin pohjaväri on vihreä, jotta sitä ei sekoiteta liikennemerkkeihin ja opasteisiin. Kaupungin asukasmarkkinoinnin tueksi teetettiin kattavat väestö- ja muuttotutkimukset.

Talous

| | Talousarvio | Ta+muutos | Toteutunut | Poikkeama muutoksen jälkeen | Toteutunut % |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Toimintatulot | 752 800 | 752 800 | 736 989 | -15 811 | 97,9 |
| ulkoiset | 752 800 | 752 800 | 720 873 | -31 927 | 95,8 |
| sisäiset | 0 | 0 | 16 116 | 16 116 | |
| Valm. omaan käyt | 14 200 | 14 200 | 0 | -14 200 | 0,0 |
| Toimintakulut | -2 531 265 | -2 531 914 | -2 161 891 | 370 023 | 85,4 |
| ulkoiset | -2 383 400 | -2 384 049 | -2 003 985 | 380 064 | 84,1 |
| sisäiset | -147 865 | -147 865 | -157 906 | -10 041 | 106,8 |
| Toimintakate | -1 764 265 | -1 764 914 | -1 424 902 | 340 012 | 80,7 |

Kaavoitus ja maankäyttöpalvelut

Vastuuhenkilö kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen

Vastuualueen toiminnan kuvaus

1.1.2020 tehdyn vastuualuemuutoksen jälkeen on uusi vastuualue vastannut tavoitteiden mukaisesti maankäytön suunnittelusta, maankäytöstä ja maaomaisuuden hallinnasta, paikkatiedon tuottamisesta ja hallinnasta sekä mittauspalveluista.

Toimintaympäristön muutokset

Merkittäviä ylikunnallisia hankkeita on valmistunut mm. raitiotien linjausvaihtoehdon valinta, pääradan yhteydessä olevan puuterminaalin siirtoselvitys. Teivon alueen aiesopimukseen liittyvien selvitysten osalta on edetty mm. alueen maankäytön vaihtoehdot ovat valmistuneet.

Sisäisen toimintaympäristön keskeiset muutokset ovat liittyneet mm. sähköisen lupaprosessien kehittämiseen ja tehostamiseen. Uuden vastuualueen kokouskäytäntöjä on kehitetty, jolla on edesautettu ja parannettu yleistä tiedonvälitystä sekä työhyvinvointia. Pandemian seurauksena on etätyömahdollisuuksia sekä kokouskäytäntöjä kehitetty osana koko kaupunkiorganisaatiota.

Toiminnan painopistealueiden toteutuminen

Kaavoituksen henkilöresursseja on kohdennettu MAPSTO:n aikataulutuksen ja priorisoinnin mukaisen asemakaava- ja kehityshankkeiden valmisteluun. Kuluvana vuonna lainvoimaiseksi saatiin mm. Siltatien 3. vaiheen asemakaava, Soppeenmäen asemakaavan muutos, Kolmenkulman itäisen alueen asemakaava sekä Asuntilan-Kuruntien asemakaava ja -muutos. Keskustan alueen kehityshankkeiden valmistelua on jatkettu yhteistyössä kehityspäällikön kanssa. Teivo-Mäkkylän alueen osayleiskaavan valmistelua on jatkettu. Hatolan alueen asemakaavoitus jatkuu vuonna 2021, mikä näkyy arvioitua pienempinä tonttimäärinä vuoden 2020 luvuissa.

Toiminnan tehokkuuden parantamista ja kehittämistä on viety eteenpäin. Poikkeamisluvissa, suunnittelutarveratkaisuissa sekä maisematyöluvuissa on siirrytty sähköiseen lupajärjestelmään. Ranta-asema-kaavat ja osayleiskaavat on viety kotisivuille sähköiseen järjestelmään.

Seudullista ja muuta ylikunnallista yhteistyötä on jatkettu aktiivisesti.

Toiminnan tunnusluvut

| | TP2018 | TP2019 | TP2020 |
|---|--------|--------|--------|
| Suoritettavat | | | |
| Valmistuneista asemakaavoista syntynyt kaavarannon lisäys | | | |
| - kerrostalotonttien kerrosala (k-m ²) | 0 | 6 000 | 7 883 |
| - rivitalotonttien kerrosala (k-m ²) | 6 753 | 19 800 | 2 400 |
| - omakotitonttien lukumäärä, kaikki | 57 | 61 | 17 |
| - yritystonttien lukumäärä, kaikki | 0 | 0 | 18 |
| Uudet asemakaavoitetut alueet ha /vuosi | 41,8 | 41,8 | 45,84 |
| Poikkeusluvut | 39 | 39 | 43 |
| Suunnittelutarveratkaisut | 7 | 7 | 14 |
| Maisematyöluvia | 20 | 20 | 22 |

| | TP2018 | TP2019 | TP2020 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| Henkilöstö | | | |
| - kaavoitus | 9 | 9 | 9 |
| - maat ja paikkatieto | 7,8 | 7,8 | 3 |
| - mittauspalvelut | | | 4,8 |
| Kokoaikaiset | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| Osa-aikaiset | 0 | 0 | 0 |
| Koko henkilöstö yhteensä htv | 16,8 | 16,8 | 16,8 |

Merkittävät poikkeamat talousarviosta

Tuottojen osalta jäätin hiukan budjetoidusta määrästä. Kulujen (henkilöstökulut sekä palveluiden ostot) osalta jäätin budjetoitua pienempään summaan. Asiantuntijapalveluiden osalta osa kohteista siirtyi vuodelle 2021.

Talous

| | Talousarvio | Ta+muutos | Toteutunut | Poikkeama muutoksen jälkeen | Toteutunut % |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|
| Toimintatulot | 151 400 | 151 400 | 133 264 | -18 136 | 88,0 |
| ulkoiset | 151 400 | 151 400 | 121 203 | -30 197 | 80,1 |
| sisäiset | 0 | 0 | 12 062 | 12 062 | |
| Toimintakulut | -1 385 145 | -1 385 322 | -1 245 099 | 140 223 | 89,9 |
| ulkoiset | -1 288 304 | -1 288 481 | -1 136 930 | 151 551 | 88,2 |
| sisäiset | -96 841 | -96 841 | -108 169 | -11 328 | 111,7 |
| Toimintakate | -1 233 745 | -1 233 922 | -1 111 835 | 122 087 | 90,1 |

Lupa- ja valvontapalvelut

Vastuhenkilö johtava rakennustarkastaja Katja Helenius

Vastualueen toiminnan kuvaus

Rakennusvalvonnan viranomistehtävät ja rakennetun ympäristön valvonta.

Rakentamisen luvat ja rakentamisen aikainen valvonta sekä neuvonta.

Ympäristönsuojelun ja siihen liittyvien lakien ympäristönsuojeluviranomaistehtävät, luvat ja ilmoitukset.

Toimintaympäristön muutokset

Vuoden 2020 aikana valmistauduttiin ja koulutauduttiin Maankäyttö- ja rakennuslain tuleviin uudistuksiin, kuten rakennusvalvontojen jakautuminen kahteen eri kategoriaan ja rakennusluvan muuttuminen sijoitus ja rakentamisluvaksi sekä hiilijalanjäljen laskenta rakennusluvan yhteydessä.

Rakennusvalvonnassa tapahtui henkilöstömuutoksia ja kehitettiin lupaprosessia sekä sähköisiä palveluita. Luotiin asiakaspalveluperiaatteet ja aloitettiin rakennusjärjestyksen päivitys.

Tulevaisuudessa myös ympäristönsuojelussa lakimuutokset vaikuttavat viranomaistoimintaan. Ympäristönsuojelun koko henkilöstö vaihtui vuonna 2020, lisäksi ympäristönsuojeluun saatiin yksi lisäresurssi.

Toiminnan painopistealueiden toteutuminen

Vuonna 2020 oli tavoitteena päivittää muuttuneet asiakaspalveluperiaatteet. Toiminta on siirtynyt sähköiseksi ja asiakassegmentoinnin kautta tehtiin asiakaspalveluperiaate, joka hyväksyttiin ympäristölautakunnassa joulukuussa.

Ympäristönsuojelussa tarkastusten määrä jäi alle tavoitteen henkilöstön vaihtumisen vuoksi.

Toiminnan tunnusluvut

| | TP2018 | TP2019 | TP2020 |
|---|--------|--------|--------|
| Ympäristötarkastukset | 154 | 152 | 4 |
| Rakennusluvut | 166 | 255 | 235 |
| - rakennusten kerrosala (m2) | 52 229 | 43 067 | 34 082 |
| - josta asuinhuoneistojen ala (m2) | 20 708 | 20 738 | 22 013 |
| Toimenpideluvat | 185 | 154 | 290 |
| Ilmoitukset | 42 | 34 | 64 |
| Muut päätökset | 77 | 93 | 33 |
| Katselmukset | 1 648 | 1 940 | 1 400 |
| Työnjohtajapäätökset | 311 | 380 | 350 |
| - joista vastaavia työnjohtajapäätöksiä | 175 | 250 | 253 |
| Henkilöstö | | | |
| - rakennusvalvonta | 7,5 | 8,4 | 7 |
| - ympäristönsuojelu | 2 | 2 | 3 |
| Henkilöstö yhteensä htv | 9,5 | 10,4 | 10 |

Merkittävät poikkeamat talousarviosta

Sekä rakennusvalvonnassa että ympäristönsuojelussa oli henkilöstövajaus vuoden 2020 aikana. Ympäristönsuojelun henkilökunta vaihtui täysin ja ympäristöpäällikön vakanssi oli täyttämättä osan aikaa v. 2020. Rakennusvalvonnan puolella LVI-insinöörin työtehtäviä muutettiin osastolla sisäisesti ja lupasihteerivajaus oli osan aikaa vuodesta.

Rakennusvalvonta on ollut mukana valtakunnallisesti kehittämässä rakennusvalvonnan sähköisiä lupapalveluita ja lupaprosessia, tästä johtuen olemme säästäneet ohjelmistomaksuissa.

Talous

| | Talousarvio | Ta+muutos | Toteutunut | Poikkeama muutoksen jälkeen | Toteutunut % |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|
| Toimintatulot | 601 400 | 601 400 | 603 725 | 2 324 | 100,4 |
| ulkoiset | 601 400 | 601 400 | 599 670 | -1 730 | 99,7 |
| sisäiset | 0 | 0 | 4 054 | 4 054 | |
| Valm. omaan käyt. | 14 200 | 14 200 | 0 | -14 200 | |
| Toimintakulut | -1 146 120 | -1 146 592 | -916 792 | 229 800 | 80,0 |
| ulkoiset | -1 095 096 | -1 095 568 | -867 055 | 228 513 | 79,1 |
| sisäiset | -51 024 | -51 024 | -49 737 | 1 287 | 97,5 |
| Toimintakate | -530 520 | -530 992 | -313 067 | 217 924 | 59,0 |

8.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

| | Alkuper. TA | TA:n muutokset | TA muut:n jälkeen | Toteu- tuma | Poik- keama | Poikke- ma % |
|--|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Toimintatulot | | | | | | |
| Myyntitulot | 18 729 | -206 | 18 523 | 19 992 | 1 469 | 7,9 |
| Maksutulot | 10 205 | -140 | 10 065 | 9 231 | -834 | -8,3 |
| Tuet ja avustukset | 1 068 | 0 | 1 068 | 1 594 | 526 | 49,3 |
| Muut toimintatulot | 24 552 | 100 | 24 652 | 24 904 | 252 | 1,0 |
| Valmistus omaan käyttöön | 6 478 | 0 | 6 478 | 5 122 | -1 356 | -20,9 |
| Toimintamenot | | | | | | |
| Henkilöstömenot | -88 199 | -1 044 | -89 243 | -86 468 | 2 775 | 3,1 |
| Palvelujen ostot | -96 261 | -1 793 | -98 054 | -97 160 | 894 | 0,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -10 683 | -189 | -10 872 | -12 474 | -1 601 | -14,7 |
| Avustukset | -9 206 | -3 091 | -12 297 | -11 913 | 384 | 3,1 |
| Muut toimintamenot | -25 836 | 119 | -25 717 | -25 285 | 432 | 1,7 |
| Toimintakate | -169 154 | -6 244 | -175 398 | -172 458 | 2 941 | 1,7 |
| Verotulot | 136 950 | -4 000 | 132 950 | 134 492 | 1 542 | 1,2 |
| Valtionosuudet | 44 200 | 9 800 | 54 000 | 54 347 | 347 | 0,6 |
| Rahoitustulot ja -menot | | | | | | |
| Korkotulot muilta | 478 | | 478 | 476 | -2 | -0,4 |
| Muut rahoitustulot muilta | 1 276 | 400 | 1 676 | 2 295 | 619 | 37,0 |
| Korkomenot | -1 040 | 0 | -1 040 | -1 149 | -109 | -10,5 |
| Muut rahoitusmenot | -351 | | -351 | -459 | -108 | -30,6 |
| Vuosikate | 12 359 | -44 | 12 315 | 17 545 | 5 230 | 42,5 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -10 632 | | -10 632 | -11 036 | -403 | -3,8 |
| Arvonalentumiset | | | | -7 | -7 | |
| Tilikauden tulos | 1 726 | -44 | 1 682 | 6 503 | 4 820 | 286,5 |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | 497 | 0 | 497 | -106 | -602 | -121,3 |
| Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) | | 1 000 | 1 000 | -3 700 | -4 700 | -470,0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 2 223 | 956 | 3 179 | 2 697 | -482 | -15,2 |

Verotulojen erittely (1 000 €)

| | Alkuper. TA | TA:n muutokset | TA muut:n jälkeen | Toteu- tuma | Poik- keama |
|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------|----------------|
| Verotulot | | | | | |
| Kunnan tulovero | 122 800 | -4 400 | 118 400 | 120 752 | 2 352 |
| Kiinteistövero | 7 550 | 0 | 7 550 | 6 721 | -829 |
| Osuus yhteisöveron tuotosta | 6 600 | 400 | 7 000 | 7 019 | 19 |
| Verotulot yhteensä | 136 950 | -4 000 | 132 950 | 134 492 | 1 542 |

Tuloveron määräytymisen perusteet 2016-2020

| | Tulovero- prosentti | Verotettava tulo milj. € | Muutos -% |
|----------------|------------------------|-----------------------------|-----------|
| Verovuosi 2016 | 20,50 | 725,1 | 3,3 |
| Verovuosi 2017 | 20,50 | 739,4 | 2,0 |
| Verovuosi 2018 | 20,50 | 766,3 | 3,6 |
| Verovuosi 2019 | 20,50 | 790,4 | 3,1 |
| Verovuosi 2020 | 20,50 | | |

Kiinteistövero vuonna 2020

| | |
|--------------------------|--------|
| - yleinen kiinteistövero | 0,93 % |
| - vakituiset asunnot | 0,43 % |
| - muut asuinrakennukset | 1,00 % |
| - rakentamattomat tontit | 3,00 % |

Valtionosuudet ja verotulomenetysten korvaus (1 000 €)

| | Alkuper. TA | TA:n muutokset | TA muut:n jälkeen | Toteu- tuma | Poik- keama |
|--|----------------|-------------------|----------------------|----------------|----------------|
| Valtionosuudet | | | | | |
| Kunnan peruspalveluiden valtionosuus | 44 200 | 9 800 | 54 000 | 45 891 | -8 109 |
| Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionos. | | | | -3 614 | -3 614 |
| Verotulomenetysten korvaus | | | | 12 069 | 12 069 |
| Yhteensä | 44 200 | 9 800 | 54 000 | 54 347 | 347 |

8.3. Investointien toteutuminen

Talonrakennusinvestoinnit 2020

| | Kokonais- kustannusarvio ja sen muutokset | Ed. vuosien käyttö | Alkuperäinen talousarvio 2020 | Talousarvio + muutokset 2020 | Toteutuma 2020 | Poikkeama 2020 | Kustannus- arviosta käytetty | Selvitykset |
|---|---|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|--|
| 8210 Terveyskeskus kameravalvontajärjestelmä | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | 29 900 | 100 | 29 900 | Ylöjärven terveyskeskukselle on hankittu uusi kameravalvontajärjestelmä. |
| 8214 Kurun terveyskeskus, neuvolan muutos | 45 000 | | 45 000 | 45 000 | 44 300 | 700 | 44 300 | Kurun terveyskeskuksen neuvolan muutostyöt on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Osa remontista on toteutettu testamenttivaroin. |
| 8343 Tiuravuori | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | 28 645 | 11 355 | 28 645 | Tiuravuoren vanhainkodin sisäremontti on toteutettu sovituksa laajuudessa. |
| 8365 Asuntilan koulu | 75 000 | | 75 000 | 75 000 | 75 748 | -748 | 75 748 | Asuntilan koulun lämmitystapamuutos on tehty teknisessä lautakunnassa päätetyn mukaisesti. |
| 8366 Mikkolan päiväkotii, pihan kuivaus | 45 000 | | 45 000 | 45 000 | 42 261 | 2 739 | 42 261 | Mikkolan päiväkodin pihan kuivatustyöt on tehty muutetun suunnitelman mukaisesti (museovirasto). |
| 8425 Kangasniemi päiväkoti, uuni | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | 14 826 | 5 174 | 14 826 | Kangasniemen päiväkodille hankittu uusi uuni teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti. |
| 8461 Moision koulu tilamuutos | 675 000 | 324 315 | 300 000 | 350 000 | 348 196 | 1 804 | 672 511 | Moision koulun sisäilmakorjaukset on saatu päätökseen vuoden 2020 aikana. |
| 8462 Yhtenäiskoulu | 95 000 | | 95 000 | 95 000 | 90 927 | 4 073 | 90 927 | Ylöjärven Yhtenäiskoulun sisäilmaremontti on käynnistetty vuonna 2020 ja jatkuu vuonna 2021. |
| 8465 Siivikkalan koulu | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | 16 900 | 3 100 | 16 900 | Siivikkalan koulun keittiön uusi jäähdytyskaappi on hankittu ja asennettu teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti. |
| 8467 Vahannan koulu | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | Vahannan koulun tiskiliinaston aiheuttamat rakennustyöt on kirjattu käyttötalouteen. Tiskiliinaston laitehankinnan kustannukset kohdistuvat vuodelle 2021 aikataulusyistä johtuen. |
| 8471 Viljakkalan yhtenäiskoulu | 70 000 | | 70 000 | 70 000 | 69 591 | 409 | 69 591 | Teknisessä lautakunnassa päätetyt pihan asfaltointi- ja turvallisuuden parantamisen työt on saatu tehtyä vuonna 2020. |
| 8473 Metsäkylän koulu laajennus 1 | 65 000 | | 65 000 | 65 000 | 64 231 | 769 | 64 231 | Metsäkylän koulun leikkivälineiden uusiminen ja opasteiden rakentaminen on saatu tehtyä vuonna 2020. |
| 8476 Siltatien koulu | 17 300 000 | 29 520 | 70 000 | 68 792 | 68 792 | -68 792 | 98 312 | Siltatien koulun väliheiden 1 ja 2 hankesuunnittelu on saatu päätökseen ja kvr- urakan kilpailutus käynnistetty vuoden 2020 aikana. |
| 8631 Talonrakennus kohdentamattomat mr. | | | 605 000 | | | | | Määrärahat on käytetty eri kohteisiin teknisen lautakunnan päätöksellä. |
| 8635 Kaurasmaen päiväkoti | 1 100 000 | 399 960 | 700 000 | 700 000 | 687 698 | 12 302 | 1 087 658 | Kaurasmaen päiväkodin remonti on valmistunut 5/2020 suunnitellun aikataulun ja budjetin mukaisesti. |
| 8637 Viljakkalan Yhtenäiskoulun liikuntasali | 1 967 000 | 1 487 728 | 550 000 | 550 000 | 462 893 | 87 107 | 1 950 621 | Viljakkalan Yhtenäiskoulun uusi liikuntasali on otettu käyttöön 2/2020 sovittuun aikatauluihin ja budjetin mukaisesti. |
| | 21 597 000 | 2 241 523 | 2 225 000 | 2 155 000 | 2 044 908 | 110 092 | 4 286 431 | |

| | Ta | Ta+muutos | Toteutunut 2020 | Ta-Tot. 2020 | TA-% |
|---|----------|-----------|--------------------|-----------------|-------|
| Liikenneväylät | | | | | |
| 9020 Heinikon teollisuusalue | | | | | |
| Kulut | -678 000 | -678 000 | -510 192 | -167 808 | 75,2 |
| Netto | -678 000 | -678 000 | -510 192 | -167 808 | 75,2 |
| 9043 Siivikkalan keskusta | | | | | |
| Kulut | -780 000 | -780 000 | -549 356 | -230 644 | 70,4 |
| Netto | -780 000 | -780 000 | -549 356 | -230 644 | 70,4 |
| 9047 Vakkatie ja Kylvötie | | | | | |
| Kulut | 0 | -75 000 | -55 866 | -19 134 | 74,5 |
| Netto | 0 | -75 000 | -55 866 | -19 134 | 74,5 |
| 9048 Kotipellontie alku ja liit.tie | | | | | |
| Kulut | 0 | -75 000 | -63 284 | -11 716 | 84,4 |
| Netto | 0 | -75 000 | -63 284 | -11 716 | 84,4 |
| 9049 Siivikkalan alueen teiden pk | | | | | |
| Kulut | -340 000 | -340 000 | -245 375 | -94 625 | 72,2 |
| Netto | -340 000 | -340 000 | -245 375 | -94 625 | 72,2 |
| 9050 Kauppakuja | | | | | |
| Kulut | -35 000 | -35 000 | -24 152 | -10 848 | 69,0 |
| Netto | -35 000 | -35 000 | -24 152 | -10 848 | 69,0 |
| 9051 Pyöräilyn ja arkiliikunnan keh | | | | | |
| Kulut | -55 000 | -55 000 | 0 | -55 000 | 0,0 |
| Netto | -55 000 | -55 000 | 0 | -55 000 | 0,0 |
| 9052 Vanhan Haaviston teiden korjaus | | | | | |
| Kulut | -190 000 | -190 000 | -201 158 | 11 158 | 105,9 |
| Netto | -190 000 | -190 000 | -201 158 | 11 158 | 105,9 |
| 9053 Polvitie | | | | | |
| Kulut | -30 000 | -30 000 | -21 963 | -8 037 | 73,2 |
| Netto | -30 000 | -30 000 | -21 963 | -8 037 | 73,2 |
| 9158 Myllyrinteentien peruskorjaus | | | | | |
| Kulut | -100 000 | -100 000 | -72 302 | -27 698 | 72,3 |
| Netto | -100 000 | -100 000 | -72 302 | -27 698 | 72,3 |
| 9214 Koreeniitty | | | | | |
| Kulut | -100 000 | -100 000 | -43 806 | -56 194 | 43,8 |
| Netto | -100 000 | -100 000 | -43 806 | -56 194 | 43,8 |
| 9216 Tonttien esivalm. Kolmenkulman | | | | | |
| Kulut | -100 000 | -100 000 | 0 | -100 000 | 0,0 |
| Netto | -100 000 | -100 000 | 0 | -100 000 | 0,0 |

| | Ta | Ta+muutos | Toteutunut 2020 | Ta-Tot. 2020 | TA-% |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 9219 Takamaan kevyenliik.väylän suu | | | | | |
| Kulut | -75 000 | -75 000 | -57 744 | -17 256 | 77,0 |
| Netto | -75 000 | -75 000 | -57 744 | -17 256 | 77,0 |
| 9220 Kuruntie KT 65 kev.liik.väyläs | | | | | |
| Kulut | -25 000 | -25 000 | -21 501 | -3 499 | 86,0 |
| Netto | -25 000 | -25 000 | -21 501 | -3 499 | 86,0 |
| 9257 Siltatie 1. vaihe | | | | | |
| Kulut | -850 000 | -850 000 | -479 418 | -370 582 | 56,4 |
| Netto | -850 000 | -850 000 | -479 418 | -370 582 | 56,4 |
| 9264 Työläjärven alue 1. vaihe | | | | | |
| Kulut | -1 990 000 | -1 990 000 | -1 511 762 | -478 238 | 76,0 |
| Netto | -1 990 000 | -1 990 000 | -1 511 762 | -478 238 | 76,0 |
| 9266 Siltatien 2. vaihe | | | | | |
| Kulut | -1 860 000 | -1 000 000 | -761 923 | -238 077 | 76,2 |
| Netto | -1 860 000 | -1 000 000 | -761 923 | -238 077 | 76,2 |
| 9402 Särkängtien alue | | | | | |
| Kulut | -200 000 | -200 000 | -62 949 | -137 051 | 31,5 |
| Netto | -200 000 | -200 000 | -62 949 | -137 051 | 31,5 |
| 9703 Kevyenliikenteenväylät | | | | | |
| Kulut | 0 | -50 000 | -49 243 | -757 | 98,5 |
| Netto | 0 | -50 000 | -49 243 | -757 | 98,5 |
| 9704 Liikenneväylät kohdent määrära | | | | | |
| Kulut | -850 000 | -25 000 | 0 | -25 000 | 0,0 |
| Netto | -850 000 | -25 000 | 0 | -25 000 | 0,0 |
| 9705 Katuval.pkorj/täydennysrak | | | | | |
| Kulut | 0 | -75 000 | -77 693 | 2 693 | 103,6 |
| Netto | 0 | -75 000 | -77 693 | 2 693 | 103,6 |
| 9706 Liikennev. päällystykset | | | | | |
| Kulut | 0 | -480 000 | -479 450 | -550 | 99,9 |
| Netto | 0 | -480 000 | -479 450 | -550 | 99,9 |
| 9711 Joukkoliikenteen infrahank | | | | | |
| Kulut | 0 | -70 000 | -60 627 | -9 373 | 86,6 |
| Netto | 0 | -70 000 | -60 627 | -9 373 | 86,6 |
| Liikenneväylät yhteensä | | | | | |
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | -8 258 000 | -7 398 000 | -5 349 763 | -2 048 237 | 72,3 |
| Netto | -8 258 000 | -7 398 000 | -5 349 763 | -2 048 237 | 72,3 |

| | Ta | Ta+muutos | Toteutunut 2020 | Ta-Tot. 2020 | TA-% |
|---|----------|-----------|--------------------|-----------------|-------|
| Yleiset alueet | | | | | |
| 9713 Laaduntie leikkikenttä perusko | | | | | |
| Kulut | -70 000 | -70 000 | -63 800 | -6 200 | 91,1 |
| Netto | -70 000 | -70 000 | -63 800 | -6 200 | 91,1 |
| 9717 Skeittipaikka koulutuskes valo | | | | | |
| Kulut | -215 000 | -190 000 | -214 284 | 24 284 | 112,8 |
| Netto | -215 000 | -190 000 | -214 284 | 24 284 | 112,8 |
| 9720 Yleiset alueet kohdent määrära | | | | | |
| Kulut | -30 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Netto | -30 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 9721 Haverin alueen pienparannukset | | | | | |
| Kulut | -20 000 | -20 000 | -16 551 | -3 449 | 82,8 |
| Netto | -20 000 | -20 000 | -16 551 | -3 449 | 82,8 |
| 9723 Ruusin leikkikentän peruskorja | | | | | |
| Kulut | -30 000 | -30 000 | -29 032 | -968 | 96,8 |
| Netto | -30 000 | -30 000 | -29 032 | -968 | 96,8 |
| 9724 Mikontien leikkikentän perusko | | | | | |
| Kulut | -30 000 | -30 000 | -29 520 | -480 | 98,4 |
| Netto | -30 000 | -30 000 | -29 520 | -480 | 98,4 |
| 9725 Kurjen uimarannan peruskorjaus | | | | | |
| Kulut | -25 000 | -25 000 | -13 355 | -11 645 | 53,4 |
| Netto | -25 000 | -25 000 | -13 355 | -11 645 | 53,4 |
| 9726 Hoppasen uimarannan peruskorjaus | | | | | |
| Kulut | -30 000 | -30 000 | -25 030 | -4 970 | 83,4 |
| Netto | -30 000 | -30 000 | -25 030 | -4 970 | 83,4 |
| 9727 Vuorentaustan alakoulu kentän | | | | | |
| Kulut | -30 000 | -30 000 | -24 118 | -5 882 | 80,4 |
| Netto | -30 000 | -30 000 | -24 118 | -5 882 | 80,4 |
| 9740 Veittijärven ulkoilureitti | | | | | |
| Kulut | 0 | 0 | 4 766 | -4 766 | *** |
| Netto | 0 | 0 | 4 766 | -4 766 | *** |
| 9747 Räikänpuisto p-alue, hiihtoreitti | | | | | |
| Kulut | -150 000 | -150 000 | -90 821 | -59 179 | 60,5 |
| Netto | -150 000 | -150 000 | -90 821 | -59 179 | 60,5 |
| 9752 Yhtenäiskoulun kentän korjaus | | | | | |
| Tuotot | 0 | 0 | 102 900 | -102 900 | *** |
| Kulut | -170 000 | -170 000 | -170 155 | 155 | 100,1 |
| Netto | -170 000 | -170 000 | -67 255 | -102 745 | 39,6 |

| | Ta | Ta+muutos | Toteutunut 2020 | Ta-Tot. 2020 | TA-% |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 9756 Soppeenharj.tekonurmikentän pk | | | | | |
| Kulut | 0 | -30 000 | -19 466 | -10 534 | 64,9 |
| Netto | 0 | -30 000 | -19 466 | -10 534 | 64,9 |
| 9757 Harjun reitin valojen peruskorjaus | | | | | |
| Kulut | -60 000 | -60 000 | -63 429 | 3 429 | 105,7 |
| Netto | -60 000 | -60 000 | -63 429 | 3 429 | 105,7 |
| 9762 Räikänpuisto, muut 2018 suun. | | | | | |
| Kulut | -150 000 | -150 000 | -148 784 | -1 216 | 99,2 |
| Netto | -150 000 | -150 000 | -148 784 | -1 216 | 99,2 |
| 9763 Vahannan kentän valojen korjaus | | | | | |
| Kulut | -30 000 | -30 000 | -24 684 | -5 316 | 82,3 |
| Netto | -30 000 | -30 000 | -24 684 | -5 316 | 82,3 |
| Yleiset alueet yhteensä | | | | | |
| Tuotot | 0 | 0 | 102 900 | -102 900 | *** |
| Kulut | -1 040 000 | -1 015 000 | -928 263 | -86 737 | 91,45 |
| Netto | -1 040 000 | -1 015 000 | -825 363 | -189 637 | 81,32 |
| Kalusto | | | | | |
| 8806 Pyörökuormaaja | | | | | |
| Kulut | -190 000 | -190 000 | -189 500 | -500 | 99,7 |
| Netto | -190 000 | -190 000 | -189 500 | -500 | 99,7 |
| 8807 Pakettiauto | | | | | |
| Kulut | -115 000 | -115 000 | -100 009 | -14 991 | 87,0 |
| Netto | -115 000 | -115 000 | -100 009 | -14 991 | 87,0 |
| 8808 Jäänhoitokone | | | | | |
| Kulut | -19 800 | -19 800 | -20 180 | 380 | 101,9 |
| Netto | -19 800 | -19 800 | -20 180 | 380 | 101,9 |
| 8809 GPS-mittalaitteisto | | | | | |
| Kulut | -19 500 | -19 500 | -19 500 | 0 | 100,0 |
| Netto | -19 500 | -19 500 | -19 500 | 0 | 100,0 |
| 8810 Perusturvaosasto/kalusto | | | | | |
| Kulut | -180 000 | -180 000 | -171 373 | -8 627 | 95,2 |
| Netto | -180 000 | -180 000 | -171 373 | -8 627 | 95,2 |
| 8811 TaHe tietojärjestelmät | | | | | |
| Kulut | -100 000 | -40 000 | 0 | -40 000 | 0,0 |
| Netto | -100 000 | -40 000 | 0 | -40 000 | 0,0 |

| | Ta | Ta+muutos | Toteutunut 2020 | Ta-Tot. 2020 | TA-% |
|---|-------------|-------------|--------------------|-----------------|-------|
| 8812 Keräävä harjalaite | | | | | |
| Kulut | -25 000 | -25 000 | -24 900 | -100 | 99,6 |
| Netto | -25 000 | -25 000 | -24 900 | -100 | 99,6 |
| 8813 Trukki | | | | | |
| Kulut | -38 700 | -38 700 | -33 400 | -5 300 | 86,3 |
| Netto | -38 700 | -38 700 | -33 400 | -5 300 | 86,3 |
| 8814 Moderaton kalusteet | | | | | |
| Kulut | -39 000 | -39 000 | -37 571 | -1 429 | 96,3 |
| Netto | -39 000 | -39 000 | -37 571 | -1 429 | 96,3 |
| 8816 Valomastot | | | | | |
| Kulut | 0 | 0 | -12 929 | 12 929 | *** |
| Netto | 0 | 0 | -12 929 | 12 929 | *** |
| 8820 Sivistysosasto/kalusto | | | | | |
| Kulut | -70 000 | -70 000 | -70 996 | 996 | 101,4 |
| Netto | -70 000 | -70 000 | -70 996 | 996 | 101,4 |
| 8840 Vapaa-aikaltk / kalusto | | | | | |
| Kulut | -25 000 | -25 000 | -12 864 | -12 136 | 51,5 |
| Netto | -25 000 | -25 000 | -12 864 | -12 136 | 51,5 |
| Kalusto yhteensä | | | | | |
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kulut | -822 000 | -762 000 | -693 222 | -68 778 | 91,0 |
| Netto | -822 000 | -762 000 | -693 222 | -68 778 | 91,0 |
| 8160 Maa- ja vesialueet | | | | | |
| Tuotot | 0 | 0 | 247 709 | -247 709 | *** |
| Kulut | -900 000 | -1 900 000 | -1 830 203 | -69 797 | 96,3 |
| Netto | -900 000 | -1 900 000 | -1 582 494 | -317 506 | 83,3 |
| 8860 Osakkeiden ostot ja myynnit | | | | | |
| Kulut | 0 | -4 472 | -15 611 | 11 139 | 349,1 |
| Netto | 0 | -4 472 | -15 611 | 11 139 | 349,1 |
| Investoinnit yhteensä | | | | | |
| Tuotot | 0 | 0 | 350 609 | -350 609 | *** |
| Kulut | -13 245 000 | -13 234 472 | -10 861 972 | -2 372 500 | 82,1 |
| Netto | -13 245 000 | -13 234 472 | -10 511 363 | -2 723 109 | 79,4 |

8.4 Rahoitusosan toteutuminen

| | Alkuper. TA | TA:n muutokset | TA muut:n jälkeen | Toteu- tuma | Poik- keama | Poikke- ma % |
|--|----------------|-------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Toiminta ja investoinnit | | | | | | |
| Toiminnan rahavirta | | | | | | |
| Vuosikate | 12 359 | -44 | 12 315 | 17 545 | 5 230 | 42,5 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -1 500 | 0 | -1 500 | -1 869 | -369 | -24,6 |
| Investointien rahavirta | | | | | | |
| Investointimenot | -13 245 | 11 | -13 234 | -10 862 | 2 372 | 17,9 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | | | | 103 | 103 | |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 803 | 303 | 20,2 |
| Toiminta ja investoinnit, netto | -886 | -33 | -920 | 6 720 | 7 640 | 830,6 |
| Rahoitustoiminta | | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | | | |
| Antolainasaamisten vähennys | 586 | 0 | 586 | 570 | -16 | -2,7 |
| Lainakannan muutokset | | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 14 910 | 0 | 14 910 | 14 900 | -10 | -0,1 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -13 610 | 0 | -13 610 | -13 590 | 20 | -0,1 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | | | | -4 500 | -4 500 | |
| Oman pääoman muutokset | | | | 732 | 732 | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | | | | |
| Toimeksiantojen varojen ja po muutokset | | | | 133 | 133 | |
| Vaihto-omaisuuden muutokset | | | | -15 | -15 | |
| Saamisten muutos | | | | 321 | 321 | |
| Korottomien velkojen muutos | | | | -2 518 | -2 518 | |
| Rahoituksen rahavirta | 1 886 | 0 | 1 886 | -3 966 | -5 852 | -310,3 |
| Rahavarojen muutos | 1 000 | -33 | 966 | 2 753 | 1 787 | 184,9 |

8.5 Yhteenveto sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

| Toimintakate | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1 000 € | Alkuper. TA | TA:n muutokset | TA muut:n jälkeen | Toteu- tuma | Poik- keama | Poikke- ma % |
| KÄYTTÖTALOUSOSA | | | | | | |
| Keskusvaalilautakunta | -2 | 0 | -2 | -1 | -1 | -47,2 |
| Tarkastuslautakunta | -64 | 0 | -64 | -44 | -20 | -31,2 |
| Kaupunginhallitus | -11 585 | -9 | -11 594 | -10 560 | -1 035 | -8,9 |
| Asukaslautakunta | -112 | 0 | -112 | -99 | -13 | -11,7 |
| Perusturvalautakunta | -86 391 | -6 082 | -92 473 | -93 463 | 991 | 1,1 |
| Sivistyslautakunta | -68 456 | 23 | -68 433 | -67 007 | -1 427 | -2,1 |
| Vapaa-aikalautakunta | -5 781 | 25 | -5 756 | -5 578 | -178 | -3,1 |
| Tekninen lautakunta | 5 002 | -200 | 4 802 | 5 762 | -960 | 20,0 |
| Ympäristölautakunta | -1 764 | -1 | -1 765 | -1 425 | -340 | -19,3 |
| TULOSLASKELMAOSA | | | | | | |
| Verotulot | 136 950 | -4 000 | 132 950 | 134 492 | -1 542 | 1,2 |
| Valtionosuudet | 44 200 | 9 800 | 54 000 | 54 347 | -347 | 0,6 |
| Korkotuotot | 478 | 0 | 478 | 476 | 2 | -0,4 |
| Muut rahoitustulot | 1 276 | 400 | 1 676 | 2 295 | -619 | 37,0 |
| Korkomenot | -1 040 | 0 | -1 040 | -1 149 | 109 | 10,5 |
| Muut rahoitusmenot | -351 | 0 | -351 | -459 | 108 | 30,6 |
| INVESTOINTIOSA | | | | | | |
| Osuudet ja osuudet | | | | | | |
| Kaupunginhallitus | | | | | | |
| Osakkeiden ostot ja myynnit | | 4 | 4 | 16 | -11 | 249,1 |
| Maa- ja vesialueet | | | | | | |
| Maa-alueet | 900 | 1 000 | 1 900 | 1 582 | 318 | -16,7 |
| Muut rakennukset | | | | | | |
| Rakennukset | 2 225 | -70 | 2 155 | 2 045 | 110 | -5,1 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | | | | | | |
| Liikenneväylät | 8 258 | -860 | 7 398 | 5 350 | 2 048 | -27,7 |
| Yleiset alueet | 1 040 | -25 | 1 015 | 825 | 190 | -18,7 |
| Koneet ja kalusto | | | | | | |
| Hallinto- ja talouspalvelut | 100 | -60 | 40 | 0 | 40 | -100,0 |
| Perusturvalautakunta | 180 | 0 | 180 | 171 | 9 | -4,8 |
| Sivistyslautakunta | 70 | 0 | 70 | 71 | -1 | 1,4 |
| Vapaa-aikalautakunta | 25 | 0 | 25 | 13 | 12 | -48,5 |
| Tekninen osasto | 447 | 0 | 447 | 438 | 9 | -2,0 |
| RAHOITUSOSA | | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | | | | | | |
| Antolainasaamisten vähennykset | 586 | | 586 | 570 | 16 | |
| Lainakannan muutokset | | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 14 910 | 0 | 14 910 | 14 900 | 10 | -0,1 |
| Pitkäaikaisten lainojen väh. | -13 610 | 0 | -13 610 | -13 590 | -20 | -0,1 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | | | | -4 500 | 4 500 | |
| Oman pääoman muutokset | | | | 732 | -732 | |
| Vaikutus maksuvalmiuteen | | | | -2 079 | 2 079 | |
| Yhteensä | 27 490 | -54 | 27 436 | 24 132 | 3 304 | -12,0 |

9. Tilinpäätöslaskelmat

9.1 Tuloslaskelma

| | 2020 | | 2019 | |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Toimintatuotot | | | | |
| Myyntituotot | 7 213 276,67 | | 7 106 878,12 | |
| Maksutuotot | 9 085 095,59 | | 9 612 190,85 | |
| Tuet ja avustukset | 1 593 986,06 | | 1 855 445,21 | |
| Muut toimintatuotot | <u>4 128 198,70</u> | 22 020 557,02 | <u>4 101 405,24</u> | 22 675 919,42 |
| Valmistus omaan käyttöön | | 5 121 910,50 | | 5 405 840,17 |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -70 127 059,52 | -70 127 059,52 | -68 509 869,01 | -68 509 869,01 |
| Henkilösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | -13 940 916,05 | | -14 725 712,57 | |
| Muut henkilösivukulut | -2 400 401,32 | -16 341 317,37 | -2 162 852,35 | -16 888 564,92 |
| Palvelujen ostot | -84 270 024,50 | | -83 237 295,75 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -12 427 783,75 | | -12 418 457,99 | |
| Avustukset | -11 909 522,52 | | -11 045 466,44 | |
| Muut toimintakulut | <u>-4 524 294,75</u> | <u>-199 600 002,41</u> | <u>-4 319 465,35</u> | <u>-196 419 119,46</u> |
| Toimintakate | | -172 457 534,89 | | -168 337 359,87 |
| Verotulot | | 134 491 849,89 | | 129 802 736,68 |
| Valtionosuudet | | 54 346 688,00 | | 41 490 686,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | |
| Korkotuotot | 476 113,16 | | 477 809,21 | |
| Muut rahoitustuotot | 2 295 351,29 | | 2 346 075,29 | |
| Korkokulut | -1 149 028,43 | | -1 214 542,37 | |
| Muut rahoituskulut | <u>-458 539,29</u> | <u>1 163 896,73</u> | <u>-382 526,33</u> | <u>1 226 815,80</u> |
| Vuosikate | | 17 544 899,73 | | 4 182 878,61 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -11 035 587,35 | | -10 230 982,70 | |
| Arvonalentumiset | <u>-6 554,28</u> | -11 042 141,63 | | -10 230 982,70 |
| Tilikauden tulos | | 6 502 758,10 | | -6 048 104,09 |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | | -105 926,74 | | -796 457,88 |
| Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) | | -3 700 000,00 | | 1 266 746,98 |
| Tilikauden yli-/alijäämä | | 2 696 831,36 | | -5 577 814,99 |

9.2 Rahoituslaskelma

| | 2020 | | 2019 | |
|--|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| Toiminnan rahavirta | | | | |
| Vuosikate | 17 544 899,73 | | 4 182 878,61 | |
| Tulorahoituksen korjauserät | -1 868 720,04 | 15 676 179,69 | -1 713 233,92 | 2 469 644,69 |
| Investointien rahavirta | | | | |
| Investointimenot | -10 861 972,23 | | -12 598 908,95 | |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 102 900,00 | | 106 021,00 | |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 1 802 725,00 | -8 956 347,23 | 1 271 498,90 | -11 221 389,05 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | | 6 719 832,46 | | -8 751 744,36 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | |
| Antolainasaamisten lisäys | 0,00 | | -2 640,00 | |
| Antolainasaamisten vähennys | 570 359,90 | 570 359,90 | 590 500,13 | 587 860,13 |
| Lainakannan muutokset | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 14 900 000,00 | | 13 500 000,00 | |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -13 590 000,00 | | -13 792 500,00 | |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | -4 500 000,00 | -3 190 000,00 | 0,00 | -292 500,00 |
| Oman pääoman muutokset | | 732 267,56 | | 0,00 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | | |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | 133 039,41 | | 484 909,40 | |
| Vaihto-omaisuuden muutos | -14 508,31 | | -30 199,58 | |
| Saamisten muutos | 320 742,41 | | 1 090 571,25 | |
| Korottomien velkojen muutos | -2 518 477,57 | -2 079 204,06 | 4 096 043,73 | 5 641 324,80 |
| Rahoituksen rahavirta | | -3 966 576,60 | | 5 936 684,93 |
| Rahavarojen muutos | | 2 753 255,86 | | -2 815 059,43 |
| Rahavarojen muutos | | | | |
| Rahavarat 31.12. | 24 441 716,57 | | 21 688 460,71 | |
| Rahavarat 1.1. | 21 688 460,71 | 2 753 255,86 | 24 503 520,14 | -2 815 059,43 |

9.3 Tase

| VASTAAVAA | 2020 | 2019 | VASTATTAVAA | 2020 | 2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| A PYSYVÄT VASTAAVAT | 224 959 854,99 | 226 060 993,59 | A OMA PÄÄOMA | 114 906 708,27 | 111 477 609,35 |
| I Aineettomat hyödykkeet | 1 406 090,08 | 1 599 861,21 | I Peruspääoma | 65 787 440,52 | 65 787 440,52 |
| 1. Aineettomat oikeudet | 7 127,18 | 24 151,52 | II Edellisten tilikausien ylijäämä | 46 422 436,39 | 51 267 983,82 |
| 2. Muut pitkävaikutteiset menot | 1 398 962,90 | 1 575 709,69 | III Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 2 696 831,36 | -5 577 814,99 |
| II Aineelliset hyödykkeet | 158 293 024,15 | 158 639 088,27 | B POISTOERO JA VAPAA-EHTOISET VARAUKSET | 23 839 974,39 | 20 034 047,65 |
| 1. Maa- ja vesialueet | 40 117 991,49 | 38 535 497,36 | 1. Poistoero | 9 770 515,52 | 9 664 588,78 |
| 2. Rakennukset | 87 244 005,64 | 89 427 852,38 | 2. Vapaaehtoiset varaukset | 14 069 458,87 | 10 369 458,87 |
| 3. Kiinteät rakennukset ja laitteet | 20 142 457,58 | 19 008 572,88 | C PAKOLLISET VARAUKSET | 6 689 404,44 | 7 003 108,78 |
| 4. Koneet ja kalusto | 2 417 660,38 | 2 435 624,07 | 1. Muut pakolliset varaukset | 6 689 404,44 | 7 003 108,78 |
| 5. Muut aineelliset hyödykkeet | 68 221,79 | 68 221,79 | D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | 1 438 325,13 | 1 634 598,82 |
| 6. Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat | 8 302 687,27 | 9 163 319,79 | 1. Valtion toimeksiannot | 28 983,11 | 18 162,32 |
| III Sijoitukset | 65 260 740,76 | 65 822 044,11 | 2. Lahjoitusrahastojen pääomat | 250 000,00 | 579 216,00 |
| 1. Osakkeet ja osuudet | 35 837 964,35 | 35 828 907,80 | 3. Muut toimeksiantojen pääomat | 1 159 342,02 | 1 037 220,50 |
| 2. Muut lainasaamiset | 28 997 801,41 | 29 568 161,31 | E VIERAS PÄÄOMA | 117 171 617,28 | 122 880 094,85 |
| 3. Muut saamiset | 424 975,00 | 424 975,00 | I Pitkäaikainen | 69 382 368,01 | 68 229 351,86 |
| B TOIMEKSIANTOJEN VARAT | 325 994,36 | 655 307,46 | 1. Lainat rah. ja vak.laitoksilta | 63 070 000,00 | 61 260 000,00 |
| 1. Lahjoitusrahastojen varat | 250 000,00 | 579 216,00 | 2. Saadut ennakot | 6 310 335,35 | 6 967 976,35 |
| 2. Muut toimeksiantojen varat | 75 994,36 | 76 091,46 | 3. Liittymismaksut ja muut velat | 2 032,66 | 1 375,51 |
| C VAIHTUVAT VASTAAVAT | 38 760 180,16 | 36 313 158,40 | II Lyhytaikainen | 47 789 249,27 | 54 650 742,99 |
| I Vaihto-omaisuus | 176 406,72 | 161 898,41 | 1. Joukkovelkakirjalainat | 6 000 000,00 | 10 500 000,00 |
| 1. Aineet ja tarvikkeet | 176 406,72 | 161 898,41 | 2. Lainat rah.- ja vak.laitoksilta | 13 090 000,00 | 13 590 000,00 |
| II Saamiset | 14 142 056,87 | 14 462 799,28 | 3. Saadut ennakot | 1 518 711,25 | 1 270 030,26 |
| Pitkäaikaiset saamiset | 6 629 003,31 | 6 977 812,65 | 4. Ostovelat | 9 622 481,77 | 6 127 952,45 |
| 1. Lainasaamiset | 688 273,31 | 757 100,65 | 5. Liittymismaksut ja muut velat | 2 986 557,52 | 3 815 739,50 |
| 2. Siirtosaamiset | 5 940 730,00 | 6 220 712,00 | 6. Siirtovelat | 14 571 498,73 | 19 347 020,78 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 7 513 053,56 | 7 484 986,63 | VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 264 046 029,51 | 263 029 459,45 |
| 1. Myyntisaamiset | 2 883 319,93 | 4 170 514,46 | | | |
| 2. Lainasaamiset | 68 827,34 | 68 827,34 | | | |
| 3. Muut saamiset | 1 192 291,19 | 770 065,31 | | | |
| 4. Siirtosaamiset | 3 368 615,10 | 2 475 579,52 | | | |
| III Rahoitusarvopaperit | 15 871 229,94 | 17 060 492,50 | | | |
| 1. Sijoitukset rahamarkk.instr. | 15 829 615,85 | 17 043 224,23 | | | |
| 2. Muut arvopaperit | 41 614,09 | 17 268,27 | | | |
| IV Rahat ja pankkisaamiset | 8 570 486,63 | 4 627 968,21 | | | |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 264 046 029,51 | 263 029 459,45 | | | |

9.4 Konsernituloslaskelma

| | 2020 | | 2019 | |
|---|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| Toimintatuotot | | 89 730 007,75 | | 87 306 055,28 |
| Toimintakulut | | -254 265 287,01 | | -247 218 323,36 |
| Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) | | <u>163 282,14</u> | | <u>71 128,90</u> |
| Toimintakate | | -164 371 997,12 | | -159 841 139,18 |
| Verotulot | | 134 471 834,02 | | 129 781 478,42 |
| Valtionosuudet | | 54 346 688,00 | | 41 490 686,00 |
| Rahoitustuotot ja kulut | | | | |
| Korkotuotot | 27 529,66 | | 25 563,82 | |
| Muut rahoitustuotot | 2 317 347,30 | | 2 380 873,50 | |
| Korkokulut | -1 516 434,10 | | -1 452 859,19 | |
| Muut rahoituskulut | <u>-594 422,85</u> | <u>234 020,01</u> | <u>-648 850,55</u> | <u>304 727,58</u> |
| Vuosikate | | 24 680 544,90 | | 11 735 752,82 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -16 334 751,39 | | -14 654 393,27 | |
| Omistuksen eliminointierot | 92,89 | | -6 819,17 | |
| Arvonalentumiset | <u>-6 554,28</u> | <u>-16 341 212,78</u> | <u>0,00</u> | <u>-14 661 212,44</u> |
| Tilikauden tulos | | 8 339 332,11 | | -2 925 459,62 |
| Tilinpäätössiirrot | | -5 499 328,26 | | 369,43 |
| Tilikauden verot | | -348 085,60 | | -140 719,84 |
| Laskennalliset verot | | -17 363,46 | | -25 493,66 |
| Vähemmistöosuudet | | <u>-603 565,94</u> | | <u>-164 008,94</u> |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | | 1 870 988,85 | | -3 255 312,63 |

9.5 Konsernin rahoituslaskelma

| | 2020 | | 2019 | |
|--|----------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| Toiminnan rahavirta | | | | |
| Vuosikate | 24 680 544,90 | | 11 735 752,82 | |
| Tilikauden verot | -348 085,60 | | -140 719,84 | |
| Tulorahoituksen korjauserät | -2 114 597,28 | 22 217 862,02 | -2 523 228,26 | 9 071 804,72 |
| Investointien rahavirta | | | | |
| Investointimenot | -20 558 499,59 | | -23 822 094,46 | |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 102 900,00 | | 329 314,97 | |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 1 812 175,66 | -18 643 423,93 | 1 396 887,29 | -22 095 892,19 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | | 3 574 438,09 | | -13 024 087,48 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | |
| Antolainasaamisten lisäys | 0,00 | | -17 330,79 | |
| Antolainasaamisten vähennys | 23 350,06 | 23 350,06 | 16 030,51 | -1 300,28 |
| Lainakannan muutokset | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 24 300 000,00 | | 20 976 317,61 | |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -15 475 977,83 | | -15 186 189,08 | |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | -5 085 429,34 | 3 738 592,83 | 7 474,73 | 5 797 603,26 |
| Oman pääoman muutokset | | 730 258,99 | | 25 833,04 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | | |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | 117 061,19 | | 360 231,74 | |
| Vaihto-omaisuuden muutos | -102 219,36 | | -55 684,68 | |
| Saamisten muutos | -2 617 907,89 | | 3 416 658,66 | |
| Korottomien velkojen muutos | -2 281 898,27 | -4 884 964,33 | 3 371 447,26 | 7 092 652,98 |
| Rahoituksen rahavirta | | -392 762,44 | | 12 914 788,99 |
| Rahavarojen muutos | | 3 181 675,64 | | -109 298,48 |
| Rahavarojen muutos | | | | |
| Rahavarat 31.12. | 31 248 214,48 | | 28 066 538,83 | |
| Rahavarat 1.1. | 28 066 538,83 | 3 181 675,64 | 28 175 837,32 | -109 298,48 |

9.6 Konsernitase (lyhennetty)

| VASTAAVAA | 2020 | 2019 | VASTATTAVAA | 2020 | 2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| PYSYVÄT VASTAAVAT | 250 819 476,31 | 246 806 175,03 | OMA PÄÄOMA | 125 051 015,62 | 116 949 192,48 |
| Aineettomat hyödykkeet | 3 621 999,40 | 3 793 016,41 | Peruspääoma | 65 787 440,52 | 65 787 440,52 |
| Aineettomat oikeudet | 166 097,20 | 175 582,74 | Säätiöiden ja yhdistysten peruspo | 13 135,82 | 13 135,82 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 3 282 345,78 | 3 446 202,99 | Arvonkorotusrahasto | 19 306,92 | 19 306,92 |
| Ennakkomaksut | 173 556,42 | 171 230,68 | Muut omat rahastot | 176 343,11 | 177 014,84 |
| Aineelliset hyödykkeet | 228 251 567,53 | 225 090 099,13 | Edellisten tilikausien ylijäämä | 57 183 800,40 | 54 207 607,01 |
| Maa- ja vesialueet | 41 274 817,42 | 39 640 993,29 | Tilikauden ylijäämä/alijäämä | 1 870 988,85 | -3 255 312,63 |
| Rakennukset | 119 063 803,56 | 113 479 957,37 | VÄHEMMISTÖOSUUDET | 1 672 048,38 | 1 070 662,71 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 51 102 948,41 | 46 292 458,84 | PAKOLLISET VARAUKSET | 8 284 235,75 | 8 664 392,85 |
| Koneet ja kalusto | 6 271 038,76 | 5 402 381,15 | Muut pakolliset varaukset | 8 284 235,75 | 8 664 392,85 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 105 864,51 | 97 148,09 | TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | 2 071 782,65 | 2 222 179,68 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 10 433 094,88 | 20 177 160,39 | VIERAS PÄÄOMA | 167 879 408,80 | 166 406 812,75 |
| Sijoitukset | 18 945 909,38 | 17 923 059,49 | Pitkäaikainen korollinen vieras po | 94 693 279,72 | 86 474 931,67 |
| Osakkuusyhteisöosuudet | 850 735,58 | 481 126,88 | Pitkäaikainen koroton vieras pääoma | 10 916 935,17 | 11 637 300,84 |
| Muut osakkeet ja osuudet | 17 255 951,48 | 16 579 360,23 | Lyhytaikainen korollinen vieras po | 21 989 368,91 | 25 749 735,79 |
| Muut lainasaamiset | 116 250,32 | 139 600,38 | Lyhytaikainen koroton vieras pääoma | 40 279 825,01 | 42 544 844,45 |
| Muut saamiset | 722 972,00 | 722 972,00 | VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 304 958 491,20 | 295 313 240,46 |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT | 816 565,70 | 1 084 023,92 | | | |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 53 322 449,19 | 47 423 041,52 | | | |
| Vaihto-omaisuus | 959 954,03 | 857 734,67 | | | |
| Saamiset | | | | | |
| Pitkäaikaiset saamiset | 6 052 704,39 | 6 360 148,28 | | | |
| Lyhytaikaiset saamiset | 15 061 576,29 | 12 138 619,74 | | | |
| Rahoitusarvopaperit | 15 976 670,01 | 17 202 127,02 | | | |
| Rahat ja pankkisaamiset | 15 271 544,47 | 10 864 411,81 | | | |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 304 958 491,20 | 295 313 240,46 | | | |

Tilinpäätöksen liitetiedot

10. Tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot

10.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Liitetiedot on numeroitu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista mukaisesti.

1. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät.

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenuon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt poistosuunnitelman muutoksen 11.10.2012 92 § 1.1.2013 alkaen.

Muihin pitkävaikutteisiin menoihin kirjatun Kyröskoskentien kevyenliikenteenväylän (esine 9811152) poistoaikaa on pidennetty kaupunginhallituksen päätöksellä 22.1.2018 § 22. Kohteen investointikustannukset poistetaan kymmenen vuoden tasapoistoilla, kun poistosuunnitelman mukainen poisto-aika on kahden vuoden tasapoisto. Kyseessä on osallistuminen toisen toimijan investointeihin, ja kevyenliikenteen taloudellinen pitoaika on pidempi kuin kaksi vuotta. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisien poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenuon.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen keskihintamenetelmällä, eli merkitty vaihto-omaisuuden hankintamenuksi toteutuneiden hankintamäärillä painotettujen hankintamenujen keskiarvo.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenuon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Johdannaissopimusten käsittely

Johdannaiset sisältävät koronvaihtosopimuksia. Sopimukset on tehty suojaamaan joko yksittäisen lainan tai lainasalkun korkoriskiä. Sijainti Tampereen kaupunkialueen kasvukeskuksessa tarkoittaa väestömäärän jatkuvaa kasvua, palveluiden kasvavaa kysyntää sekä jatkuvia infrastruktuuri-investointeja.

Näin ollen kaupungilla tulee olemaan jatkuva lainojen uudelleenrahoitustarve. Rahoitukseen sisältyy korkoriski, jolta koronvaihtosopimuksilla suojaudutaan.

Osa sopimuksista sisältää ennen aikaista purkamisoikeutta koskeva erityisehdon. Kyseessä on erityisehto, joka antaa molemmille sopijapuolille oikeuden purkaa johdannaissopimus ennen aikaisesti markkina-arvoonsa. Johdannaissopimus, joka sisältää ennen aikaista purkamisoikeutta koskevan erityisehdon, solmitaan lähtötilanteessa aina niin, että sopimuksen on tarkoitus olla voimassa koko sovitun sopimusajan. Erityisehto ei siten vaikuta suojauksen tehokkuuteen.

Ennen aikaista purkamisoikeutta koskevan erityisehdon sisällyttäminen sopimusehtoihin on kansallisesti ja kansainvälisesti markkinakäytäntö, ja vastaavia sopimuksellisia erityisehtoja käytetään myös muissa pitkissä sopimusvastuissa kuten mm. luotonannossa ja vuokrasopimuksissa. Erityisehdon mahdollistaman oikeuden käyttämisen arviointi, ei välttämättä johda johdannaissopimuksen purkamiseen, koska sopijapuolet voivat neuvotella johdannaissopimuksen uudelleen hinnoittelusta tai muuttamisesta muulla tavalla niin, että siitä ei välttämättä seuraa ennen aikaista kassavirtavaikutusta kummallekaan sopijapuolelle.

Todennäköisyyttä sille, että pankki käyttäisi erityisehdon mahdollistamaa oikeutta, ei voida pitää normaalitilanteessa merkittävänä.

Sopimuskohtaiset tiedot johdannaissopimuksista on kerrottu liitetiedossa 41 Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt.

10.2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

1. Perustelu tuloslaskelman ja taseen esittämistavan muutoksesta

Ei ilmoitettavaa.

2. Oikaisut edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin

Ei ilmoitettavaa.

3. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Koronavirustilanne vaikutti vuonna 2020 sekä käyttötalouden tuloihin että menoihin. Talousarvion mukaiset verotuloennusteet eivät toteutuneet. Valtio myönsi kunnille huomattavia koronatukia. Nämä kohdennettiin pääsääntöisesti valtionosuusjärjestelmän kautta, mutta myös yhteisöveron jako-osuuden korotusta käytettiin kohdennusmekanismina. Koronavaikutusten takia tilikauden ja edellisen tilikauden tiedot eivät ole monelta osin suoraan vertailukelpoisia.

4. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat merkittävät tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset

Tilikauden tilinpäätöksessä on siirtovelloissa olevien henkilöstömenojen työnantajamaksuihin tehty 732 267,56 euron korjaus ja vastaava oikaisu on merkitty Edellisten tilikausien ylijäämään.

Työnantajamaksujen ja tulorekisterin täsmäytyksen yhteydessä havaittiin liikaa kertynyt velka. Tämä aiheutui palkanlaskentajärjestelmässä olleista virheellisistä prosenttimäärittämisistä.

10.3 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kuusi kaupunkikonsernin tytäryhteisöä ja yksi osakkuusyhteisö. Kaikki kuntayhtymät, joissa kaupunki on jäsenenä, yhdisteltiin jäsenosuuden mukaisessa suhteessa.

Kaupungin omistama tytär As Oy Ylöjärven Aureenrivi sekä osakkuusyhteisö Kuntien Hankintapalvelu Kuha on jätetty yhdistelemättä konserniin. Ne ovat merkitykseltään vähäisiä ja niiden yhdistely ei ole tarpeen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty konsernituloslaskelmaa ja konsernitasetta laadittaessa. Samoin konserniyhteisöjen ja kaupungin omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa vapaaehtoiset ja verotusperusteiset varaukset sekä poistoero on jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan tytäryhteisöillä sekä niiden muutos konsernituloslaskelmassa tilikauden tulokseen.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty hankintamenomenetelmällä.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Kuntakonsernin sisällä käytetyt erilaiset poistosuunnitelmat on jätetty yhdenmukaistamatta, mikäli tytäryhteisö kirjaa omassa kirjanpidossaan hyödykkeen hankintamenon vaikutusaikanaan poistoina kuluksi ennalta vahvistetun suunnitelman mukaan.

Mikäli kiinteistötytäryhtiö ei ole tehnyt suunnitelman mukaisia poistoja on aineellisten hyödykkeiden poistot oikaistu suunnitelman mukaisiksi. Jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisön poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi.

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöt on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.

Poikkeavat arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät

Ei ilmoitettavaa.

Poikkeavat tilikaudet

Ei ilmoitettavaa.

Konsernirakenteen muutokset tilikaudella.

Ei ilmoitettavaa.

11. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

| 6) Toimintatuotot tehtäväalueittain | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Konserni | | Kaupunki | |
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Yleishallinto | 3 230 342,69 | 3 438 223,72 | 3 124 325,83 | 3 172 922,58 |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 68 420 856,20 | 64 548 692,87 | 8 889 244,59 | 8 540 144,70 |
| Opetus- ja kulttuuripalvelut | 4 704 659,41 | 5 331 610,41 | 4 774 311,99 | 5 493 601,41 |
| Yhdyskuntapalvelut | 13 374 149,47 | 13 987 528,30 | 5 232 674,61 | 5 469 250,73 |
| Toimintatuotot yhteensä | 89 730 007,75 | 87 306 055,28 | 22 020 557,02 | 22 675 919,42 |

| 7) Verotulojen erittely | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2019 |
| Kunnan tulovero | 120 752 253,56 | 116 140 107,35 |
| Osuus yhteisöveron tuotosta | 7 018 772,11 | 6 099 188,71 |
| Kiinteistövero | 6 720 824,22 | 7 563 440,62 |
| Verotulot yhteensä | 134 491 849,89 | 129 802 736,68 |

| 8) Valtionosuuksien ja verotulomenetysten korvausten erittely | | |
|---|---------------|---------------|
| | 2020 | 2019 |
| Kunnan peruspalvelujen valtionosuus | 45 891 252,00 | 45 229 477,00 |
| Siitä: Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus | 6 651 190,00 | 6 578 508,00 |
| Siitä: Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus | 0,00 | 0,00 |
| Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset vso | -3 613 989,00 | -3 738 791,00 |
| Verotulomenetysten korvaus | 12 069 425,00 | 0,00 |
| Valtionosuudet ja verotulomenetysten korvaukset yht. | 54 346 688,00 | 41 490 686,00 |

| 9) Palvelujen ostojen erittely | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2019 |
| Asiakaspalvelujen ostot | 55 655 302,50 | 55 145 322,96 |
| Muiden palvelujen ostot | 28 614 722,00 | 28 091 972,79 |
| Palvelujen ostot yhteensä | 84 270 024,50 | 83 237 295,75 |

| 10) Valtuustoryhmille annetut tuet | |
|------------------------------------|--|
| Ei ilmoitettavaa. | |

11) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista

Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:

| | Poistomenetelmä | Poisto aika | Poisto % |
|--|-------------------|-------------|----------|
| Aineettomat hyödykkeet | | | |
| Aineettomat oikeudet | tasapoisto | 5 | |
| Tietokoneohjelmistot | tasapoisto | 2 | |
| Muut pitkävaikutteiset menot | | | |
| Tutkimus- ja kehittämismenot | tasapoisto | 2 | |
| Liikearvo | tasapoisto | 2 | |
| Muut | tasapoisto | 2 | |
| Muut esine 9811152 | tasapoisto | 10 | |
| Aineelliset hyödykkeet | | | |
| Rakennukset | | | |
| Asuinrakennukset | tasapoisto | 30 | |
| Hallinto- ja laitosrakennukset | tasapoisto | 20-30 | |
| Tehdas- ja tuotantorakennukset | tasapoisto | 20 | |
| Muut rakennukset /talousrakennukset | tasapoisto | 10 | |
| Rakennusten peruskorjaukset | tasapoisto | * | |
| Vanhana ostetut rakennukset | tasapoisto | * | |
| Kiinteät rakennukset ja laitteet | | | |
| Maa- ja vesirakenteet | | | |
| Kadut, tiet, torit, puistot | menojäännöspoisto | | 15-20 |
| Sillat, laiturit, uimalat | menojäännöspoisto | | 15-25 |
| Muut maa- ja vesirakenteet | menojäännöspoisto | | 20 |
| Johtoverkostot ja laitteet | | | |
| Kaukolämpöverkko | menojäännöspoisto | | 15 |
| Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet | menojäännöspoisto | | 20 |
| Puhelin- ja tietoliikenneverkko, keskusasema ja alakeskukset | menojäännöspoisto | | 22 |
| Maakaasuverkko | menojäännöspoisto | | 15 |
| Muut putki- ja kaapeliverkot | menojäännöspoisto | | 20 |

| | Poistomenetelmä | Poistoaika | Poisto % |
|---|-----------------|------------|----------|
| Muut kiinteät rakenteet ja laitteet | | | |
| Sähkö-, vesi- ja lämpölaitosten laitteet | tasapoisto | 10-20 | |
| Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet | tasapoisto | 15 | |
| Liikenteen ohjauslaitteet | tasapoisto | 10 | |
| Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet | tasapoisto | 10 | |
| Koneet ja kalusto | | | |
| Kuljetusvälineet | | | |
| Rautaiset alukset | tasapoisto | 15 | |
| Puiset alukset ja uivat työkoneet | tasapoisto | 8 | |
| Muut kuljetusvälineet | tasapoisto | 4 | |
| Muut liikkuvat työkoneet | tasapoisto | 5 | |
| Muut raskaat koneet /kuorma-autot | tasapoisto | 10 | |
| Muut kevyet koneet | tasapoisto | 5 | |
| Laituskoneet ja laitteet | | | |
| Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet | tasapoisto | 5 | |
| Mittauslaitteet ja optiset instrumentit | tasapoisto | 3 | |
| Atk-laitteet | tasapoisto | 3 | |
| Muut laitteet ja kalusteet | tasapoisto | 3-5 | |
| Muut aineelliset hyödykkeet | | | |
| Luonnonvarat | käytön mukaan | | |

Investointiraja 10 000 €.

Ensikertaisen kalustamisen osalta ei noudateta rakennusten poistoaikaa vaan kaluston.

* Hyödykkeen perusparannusmeno lisätään hyödykkeen poistamattomaan hankintamenuun ja poistetaan jäljellä olevan poistoajan kuluessa, jollei erilliseen poistosuunnitelmaan ole erityistä syytä. Perusparannusmenon poikkeavaa poistoaikaa koskeva määrittely tehdään perusparannushankkeen taloudelliseen merkitykseen perustuen hankesuunnitelman yhteydessä.

| 12) Pakollisten varausten muutokset | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Konserni | | Kaupunki | |
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Maaperän puhdistamisvaraus 1.1 | 7 003 108,78 | 7 427 744,39 | 7 003 108,78 | 7 427 744,39 |
| Lisäykset tilikaudella | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vähennykset tilikaudella | 313 704,34 | 435 922,93 | 313 704,34 | 435 922,93 |
| Maaperän puhdistamisvaraus 31.12 | 6 689 404,44 | 6 991 821,46 | 6 689 404,44 | 6 991 821,46 |
| Muut pakolliset varaukset 1.1. | 21 066,73 | 42 429,51 | 0,00 | 0,00 |
| Lisäykset tilikaudella | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vähennykset tilikaudella | 1 410,74 | 21 362,78 | 0,00 | 0,00 |
| Muut pakolliset varaukset 31.12. | 19 655,99 | 21 066,73 | 0,00 | 0,00 |
| Potilasvahinkovastuuvaraus 1.1. | 1 640 217,35 | 2 332 467,77 | 0,00 | 0,00 |
| Lisäykset tilikaudella | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vähennykset tilikaudella | 65 042,01 | 692 250,42 | 0,00 | 0,00 |
| Potilasvahinkovastuuvaraus 31.12 | 1 575 175,33 | 1 640 217,35 | 0,00 | 0,00 |

| 13) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Konserni | | Kaupunki | |
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Muut toimintatuotot | | | | |
| Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot | 1 478 694,08 | 1 088 190,38 | 1 478 694,08 | 1 088 190,38 |
| Kuljetusvälineiden luovutusvoitot | 3 700,00 | 27 820,93 | 3 700,00 | 27 820,93 |
| Osakkeiden luovutusvoitot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rakennusten luovutusvoitot | 79 000,00 | 2 601,00 | 79 000,00 | 2 601,00 |
| Muut luovutusvoitot | 22 856,94 | 94 015,63 | 4 700,00 | 0,00 |
| Luovutusvoitot yhteensä | 1 584 251,02 | 1 212 627,94 | 1 566 094,08 | 1 118 612,31 |
| Muut toimintakulut | | | | |
| Maa- ja vesialueiden luovutustappiot | 11 078,38 | 14,00 | 11 078,38 | 14,00 |
| Osakkeiden luovutustappiot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muut luovutustappiot | 1 991,84 | 17,93 | 0,00 | 0,00 |
| Luovutustappiot yhteensä | 13 070,22 | 31,93 | 11 078,38 | 14,00 |

14) Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely

Ei ilmoitettavaa.

| 15) Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely | | |
|---|------------|------------|
| | 2020 | 2019 |
| Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä | | |
| Osinkotuotot muista yhteisöistä | 593 905,36 | 629 392,32 |
| Peruspääoman korot kuntayhtymiltä | 223 236,35 | 223 236,35 |
| Yhteensä | 817 141,71 | 852 628,67 |

| 16) Erittely poistoeron muutoksista | | |
|---|-------------|---------------|
| | 2020 | 2019 |
| Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos | | |
| Investointivaraukseen liittyvä poistoeron lisäys | -800 000,00 | -1 266 746,98 |
| Investointivaraukseen liittyvä poistoeron vähennys | 694 073,26 | 470 289,10 |
| Suunnitelman mukaisten poistojen ja verotuspoistojen erotus (- tai +) | 0,00 | 0,00 |
| Poistoeron muutokset yhteensä | -105 926,74 | -796 457,88 |

12. Tasetta koskevat liitetiedot

12.1. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

17) Kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset

Ei ilmoitettavaa.

18) Arvonkorotukset

Ei ilmoitettavaa.

19) Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti

| | Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet | | | | Aineelliset hyödykkeet | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------|------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| | Aineettomat oikeudet | Muut pitkävaikutteiset menot | Ennakkomaksut | Yhteensä | Maa- ja vesialueet | Rakennukset | Kiinteät rakenteet ja laitteet | Koneet ja kalusto | Muut aineelliset hyödykkeet | Ennakkomaksut ja kesk.er.h. | Yhteensä |
| Poistamaton hankintameno 1.1. | 24 151,52 | 1 575 709,69 | 0,00 | 1 599 861,21 | 38 535 497,36 | 89 427 852,38 | 19 008 572,88 | 2 435 624,07 | 68 221,79 | 9 163 319,79 | 158 639 088,27 |
| Lisäykset tilikauden aikana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830 203,43 | 1 618 212,40 | 2 586 495,18 | 693 221,26 | 0,00 | 4 122 995,45 | 10 851 127,72 |
| Rahoitusosuudet tilikaudella | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102 900,00 |
| Vähennykset tilikauden aikana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -247 709,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 766,32 | -252 475,62 |
| Siirrot erien välillä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 241 270,67 | 2 737 590,98 | 0,00 | 0,00 | -4 978 861,65 | 0,00 |
| Tilikauden poisto | -17 024,34 | -176 746,79 | 0,00 | -193 771,13 | 0,00 | -6 043 329,81 | -4 087 301,46 | -711 184,95 | 0,00 | 0,00 | -10 841 816,22 |
| Arvonlennukset ja niiden palautukset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivoidut korkomenot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poistamaton hankintameno 31.12. | 7 127,18 | 1 398 962,90 | 0,00 | 1 406 090,08 | 40 117 991,49 | 87 244 005,64 | 20 142 457,58 | 2 417 660,38 | 68 221,79 | 8 302 687,27 | 158 293 024,15 |
| Arvonkorotukset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kirjanpitoarvo 31.12. | 7 127,18 | 1 398 962,90 | 0,00 | 1 406 090,08 | 40 117 991,49 | 87 244 005,64 | 20 142 457,58 | 2 417 660,38 | 68 221,79 | 8 302 687,27 | 158 293 024,15 |
| Olennaiset lisäpoistot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erittely olennaisista lisäpoistoista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Osakkeet ja osuudet | | | Jvk., muut laina- ja muut saamiset | | |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|------------------------|------------------------|
| | Osakkeet konserni-yhtiöt | Osakkeet omistusyht. yhteisöt | Muut osakkeet ja osuudet | Saamiset Jvk-laina-saamiset konserni-yhteisöt | Saamiset kunta-yhtymät | Saamiset muut yhteisöt |
| Hankintameno 1.1. | 13 479 074,35 | 27 291,69 | 8 969 474,76 | 13 353 067,00 | 35 828 907,80 | 29 993 136,31 |
| Lisäykset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 610,83 | 15 610,83 | 0,00 |
| Vähennykset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 554,28 | -6 554,28 | -570 359,90 |
| Siirrot erien välillä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hankintameno 31.12. | 13 479 074,35 | 27 291,69 | 8 969 474,76 | 13 362 123,55 | 35 837 964,35 | 29 422 776,41 |
| Arvonlennukset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 554,28 | -6 554,28 | 0,00 |
| Arvonkorotukset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kirjanpitoarvo 31.12. | 13 479 074,35 | 27 291,69 | 8 969 474,76 | 13 362 123,55 | 35 837 964,35 | 29 422 776,41 |

| Maa- ja vesialueet erittely | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Konserni | | Kaupunki | |
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Maa- ja vesialueet | | | | |
| Kiinteistöjen liittymismaksut | 387 607,90 | 381 755,47 | 191 905,89 | 186 053,46 |
| Muut maa- ja vesialueet | 40 887 209,52 | 39 259 237,82 | 39 926 085,60 | 38 349 443,90 |
| Maa- ja vesialueet yhteensä | 41 274 817,42 | 39 640 993,29 | 40 117 991,49 | 38 535 497,36 |

| 20-22) Omistuksia muissa yhteisöissä | | | | | | |
|---|------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Nimi | Kotipaikka | Konsernin | | Kuntakonsernin osuus (1000 €) | | |
| | | Kunnan omistus- osuus % | omistus-osuus % | Omasta pääomasta | Vieraasta pääomasta | Tilikauden voitosta / tappiosta |
| Tytäryhteisöt | | | | | | |
| Ylöjärven Yrityspalvelu Oy | Ylöjärvi | 100 | 100 | 243 | 72 | -10 |
| Kiinteistö Oy Ylöjärven Työtuvat | Ylöjärvi | 100 | 100 | 79 | 896 | 31 |
| Asunto Oy Viljakkalan Viertotie | Ylöjärvi | 65,55 | 65,55 | 395 | 1 | 0 |
| Kiinteistö Oy Kurun Kotikonnut | Ylöjärvi | 100 | 100 | 80 | 591 | 0 |
| Ylöjärven Jäähalli Oy | Ylöjärvi | 99,90 | 99,90 | 492 | 1 189 | -124 |
| Ylöjärven Vesi Oy | Ylöjärvi | 100 | 100 | 11 503 | 31 842 | 46 |
| Yhdistelemättömät tytäryhteisöt | | | | | | |
| Asunto Oy Ylöjärven Aureenrivi | Ylöjärvi | 55 | 55 | 21 | 0 | 0 |
| Kuntayhtymät | | | | | | |
| Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky | Tampere | 5,90 | 5,90 | 11 108 | 38 625 | -882 |
| Pirkanmaan liitto | Tampere | 5,27 | 5,27 | 92 | 71 | 16 |
| Tampereen kaupunkiseudun ky | Tampere | 6,87 | 6,87 | 40 | 27 | 2 |
| Osakkuusyhteisöt | | | | | | |
| Kiinteistö Oy Viljakkalan Liikekeskus | Ylöjärvi | 26,26 | 26,26 | 76 | 0 | 1 |
| Yhdistelemättömät Osakkuusyhteisöt | | | | | | |
| Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy | Pirkkala | 21,30 | 21,30 | 175 | 27 | -10 |

| 23) Saamiset tytäryhteisöiltä, kuntayhtymiltä, osakkuus- sekä muilta omistusyhteisyyksiltä | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | | 2019 | |
| | Pitkäaikaiset | Lyhytaikaiset | Pitkäaikaiset | Lyhytaikaiset |
| Saamiset tytäryhteisöiltä | | | | |
| Myyntisaamiset | | 283 489,05 | 0,00 | 1 529 360,08 |
| Lainasaamiset | 688 273,31 | 68 827,34 | 757 100,65 | 68 827,34 |
| Muut saamiset | | | 0,00 | 9 009,27 |
| Siirtosaamiset | | | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 688 273,31 | 352 316,39 | 757 100,65 | 1 607 196,69 |
| Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä | | | | |
| Myyntisaamiset | 0,00 | 1 982,00 | 0,00 | 4 876,39 |
| Lainasaamiset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muut saamiset | 0,00 | 824 606,33 | 0,00 | 0,00 |
| Siirtosaamiset | 0,00 | 223 236,35 | 0,00 | 223 236,35 |
| Yhteensä | 0,00 | 1 049 824,68 | 0,00 | 228 112,74 |
| Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteis- yhteisöiltä | | | | |
| Myyntisaamiset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 214,73 |
| Lainasaamiset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muut saamiset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Siirtosaamiset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 214,73 |
| Saamiset yhteensä | 688 273,31 | 1 402 141,07 | 757 100,65 | 1 836 524,16 |

| 24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Konserni | | Kaupunki | |
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Pitkäaikaiset siirtosaamiset | | | | |
| Menoennakot | | | | |
| Koronvaihtosopimukset | 5 940 730,00 | 6 220 712,00 | 5 940 730,00 | 6 220 712,00 |
| Muut siirtosaamiset | 88 194,83 | 108 226,10 | 0,00 | 0,00 |
| Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä | 6 028 924,83 | 6 328 938,10 | 5 940 730,00 | 6 220 712,00 |
| Lyhytaikaiset siirtosaamiset | | | | |
| Tulojäämät | | | | |
| Siirtyvät korot | 210 065,41 | 210 065,41 | 223 236,35 | 223 236,35 |
| Muut siirtosaamiset jäsenkuntayhtymiltä | 775 954,56 | 0,00 | 824 606,33 | 0,00 |
| Kelan korvaus työterveysluolosta | 1 035 316,59 | 656 923,97 | 933 871,88 | 525 416,26 |
| Koronvaihtosopimukset | 278 472,00 | 296 570,00 | 278 472,00 | 296 570,00 |
| Muut siirtosaamiset muilta | 780 793,10 | 1 270 714,67 | 237 595,09 | 658 261,33 |
| Siirtosaamiset kunnilta | 239 793,95 | 109 704,76 | 239 793,95 | 109 704,76 |
| Tuet ja avustukset valtiolta | 162 391,82 | 217 397,46 | 140 460,93 | 201 880,78 |
| Menoennakot | | | | |
| Muut menoennakot | 497 162,89 | 460 510,04 | 490 578,57 | 460 510,04 |
| Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä | 3 979 950,31 | 3 221 886,32 | 3 368 615,10 | 2 475 579,52 |

12.2. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

| 25) Oman pääoman erittely | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Konserni | | Kaupunki | |
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Peruspääoma 1.1. | 65 787 440,52 | 65 787 440,52 | 65 787 440,52 | 65 787 440,52 |
| Lisäykset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vähennykset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peruspääoma 31.12. | 65 787 440,52 | 65 787 440,52 | 65 787 440,52 | 65 787 440,52 |
| Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma 1.1. | 13 135,82 | 13 135,82 | 0,00 | 0,00 |
| Lisäykset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vähennykset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma 1.1. | 13 135,82 | 13 135,82 | 0,00 | 0,00 |
| Arvonkorotusrahasto 1.1. | 19 306,92 | 19 306,92 | 0,00 | 0,00 |
| Lisäykset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vähennykset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Arvonkorotusrahasto 31.12. | 19 306,92 | 19 306,92 | 0,00 | 0,00 |
| Muut omat rahastot 1.1. | 177 014,84 | 177 383,74 | 0,00 | 0,00 |
| Siirrot rahastoon | 287,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Siirrot rahastosta | -958,90 | -368,90 | 0,00 | 0,00 |
| Muut omat rahastot 31.12. | 176 343,11 | 177 014,84 | 0,00 | 0,00 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. | 50 952 294,38 | 54 202 778,15 | 45 690 168,83 | 51 267 983,82 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä muutos | -761,54 | 4 828,86 | 0,00 | 0,00 |
| Aikaisempiin tilikausiin liittyvät korjaukset | 732 267,56 | 0,00 | 732 267,56 | 0,00 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. | 51 683 800,40 | 54 207 607,01 | 46 422 436,39 | 51 267 983,82 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | 1 870 988,85 | -3 255 312,63 | 2 696 831,36 | -5 577 814,99 |
| Oma pääoma yhteensä | 119 551 015,62 | 116 949 192,48 | 114 906 708,27 | 111 477 609,35 |

| 26) Erittely poistoerosta | | |
|--|--------------|--------------|
| | 2020 | 2019 |
| Investointivaraukseen liittyvä poistoero | 9 770 515,52 | 9 664 588,78 |
| Verotuspoistoihin liittyvä poistoero | 0,00 | 0,00 |
| Poistoero yhteensä | 9 770 515,52 | 9 664 588,78 |

| 27) Pitkäaikaiset velat | | |
|---|---------------|---------------|
| | 2020 | 2019 |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 26 700 000,00 | 18 150 000,00 |
| Saadut ennakot | 3 682 679,00 | 4 337 403,35 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 30 382 679,00 | 22 487 403,35 |

Velat, jotka erääntyvät 1.1.2026 tai sen jälkeen.

| 28) Joukkovelkakirjalainat | | |
|---|--------------|---------------|
| | 2020 | 2019 |
| Alle vuoden kuluessa erääntyvät kuntatodistuspainat | 6 000 000,00 | 10 500 000,00 |
| korko - 0,43 % | 0,00 | 58,33 |
| erääntyy 25.2.2021 | 6 000 000,00 | 10 500 000,00 |

| 29) Pakolliset varaukset | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Konserni | | Kaupunki | |
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Muut pakolliset varaukset | | | | |
| Metsäkylän kaatopaikan jälkihoito | 0,00 | 11 287,32 | 0,00 | 11 287,32 |
| KOY Nikron alueen maaperän puhdistaminen | 1 743 025,55 | 1 980 349,57 | 1 743 025,35 | 1 980 349,57 |
| Haverin alueen maaperän puhdistaminen | 4 946 379,09 | 5 011 471,89 | 4 946 379,09 | 5 011 471,89 |
| Muut pakolliset varaukset | 19 655,98 | 21 066,72 | 0,00 | 0,00 |
| Potilasvahinkovastuuvaraus | 1 575 175,33 | 1 640 217,35 | 0,00 | 0,00 |
| Muut pakolliset varaukset yhteensä | 8 284 235,95 | 8 664 392,85 | 6 689 404,44 | 7 003 108,78 |

| 30) Velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille, osakkuus- sekä muille omistusyhteisyyksille | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | | 2019 | |
| | Pitkäaikaiset | Lyhytaikaiset | Pitkäaikaiset | Lyhytaikaiset |
| Velat tytäryhteisöille | | | | |
| Saadut ennakot | 0,00 | 2 266,81 | 0,00 | 0,00 |
| Ostovelat | 0,00 | 7 723,94 | 0,00 | 183 799,32 |
| Muut velat | 0,00 | 1 469 629,46 | 0,00 | 568 382,16 |
| Siirtovelat | 0,00 | 4 756,49 | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 0,00 | 1 484 376,70 | 0,00 | 752 181,48 |
| Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä | | | | |
| Saadut ennakot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostovelat | 0,00 | 3 395 919,65 | 0,00 | 158 762,27 |
| Muut velat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Siirtovelat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 547 624,41 |
| Yhteensä | 0,00 | 3 395 919,65 | 0,00 | 3 706 386,68 |
| Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteisyyksille | | | | |
| Saadut ennakot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostovelat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,04 |
| Muut velat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Siirtovelat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,04 |
| Vieras pääoma yhteensä | 0,00 | 4 880 296,35 | 0,00 | 4 459 068,20 |

| 31) Maksuliiketilimiitti | | |
|--|--------------|--------------|
| | 2020 | 2019 |
| Luottollisen maksuliiketilin limiitti 31.12. | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| - siitä käyttämättä oleva määrä | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |

| 32) Muiden velkojen erittely | | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|----------|----------|
| | Konserni | | Kaupunki | |
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Muut velat | | | | |
| Liittymismaksut | 4 415 119,20 | 4 415 119,20 | 0,00 | 0,00 |
| Muut velat | 174 550,78 | 234 121,53 | 2 032,66 | 1 375,51 |
| Muut velat yhteensä | 4 589 669,98 | 4 649 240,73 | 2 032,66 | 1 375,51 |

| 33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Konserni | | Kaupunki | |
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Lyhytaikaiset siirtovelat | | | | |
| Tuloennakot | 13 070,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Menojäämät | | | | |
| Lomapalkkavelan ja henkilöstösivukulujen jaksotukset | 15 227 114,61 | 15 771 990,64 | 10 899 313,49 | 10 936 951,68 |
| Muut palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset | 3 160 891,70 | 4 576 032,62 | 2 033 446,05 | 3 916 323,99 |
| Muut siirtovelat jäsenkuntayhtymille | 0,00 | 3 339 444,54 | 0,00 | 3 547 624,41 |
| Muut siirtovelat kunnille | 0,00 | 73 055,03 | 0,00 | 73 055,03 |
| Tulospalkkiovaraus | 156 773,12 | 155 761,76 | 156 773,12 | 155 761,76 |
| Korkojaksotukset | 394 744,79 | 193 173,21 | 181 475,10 | 187 546,77 |
| Potilasvahinkovakuutus seur.vuoden lyhennys | 196 908,96 | 212 494,40 | 0,00 | 0,00 |
| Jaksotetut tuet ja avustukset | 567 031,51 | 1 028 920,30 | 0,00 | 460 477,29 |
| Verojaksotukset | 0,00 | 38 962,38 | 0,00 | 0,00 |
| Muut siirtovelat | 2 195 844,75 | 908 692,49 | 1 300 490,97 | 69 279,85 |
| Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä | 21 901 869,14 | 26 298 527,38 | 14 571 498,73 | 19 347 020,78 |
| Siirtovelat yhteensä | 21 901 869,14 | 26 298 527,38 | 14 571 498,73 | 19 347 020,78 |

13. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

| 34) Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä | | | | |
|---|--------------|--------------|----------|------|
| | Konserni | | Kaupunki | |
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 820 500,71 | 1 026 261,19 | 0,00 | 0,00 |
| Vakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset | 2 555 981,42 | 3 565 109,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vakuudeksi annetut yritysikiinnitykset | 944 000,00 | 944 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lainat julkisyhteisöiltä | 284 310,58 | 345 955,78 | 0,00 | 0,00 |
| Vakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset | 2 433 063,20 | 2 433 063,20 | 0,00 | 0,00 |
| Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä | 5 933 044,62 | 6 942 172,20 | 0,00 | 0,00 |

| 35 - 37) Vakuudet | | | | |
|--|-----------|-----------|----------|------|
| | Konserni | | Kaupunki | |
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Omasta puolesta annetut vakuudet | | | | |
| Kiinteistö- ja yritysikiinnitykset | 88 500,00 | 88 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Panttaussitoumukset | 1 469,10 | 1 469,10 | 0,00 | 0,00 |
| Kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta annetut vakuudet | | | | |
| Vakuudeksi annetut kiinnitykset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pantatut arvopaperit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muiden puolesta annetut vakuudet | | | | |
| Vakuudeksi annetut kiinnitykset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pantatut arvopaperit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vakuudet yhteensä | 89 969,10 | 89 969,10 | 0,00 | 0,00 |

| 38) Vuokravastuut | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Konserni | | Kaupunki | |
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Toimitilojen vuokravastuut | 33 712 092,12 | 31 651 367,82 | 25 854 782,72 | 27 818 408,91 |
| Koneiden ja laitteiden vuokravastuut | 3 153 568,13 | 3 093 071,29 | 2 576 977,82 | 2 406 792,34 |
| Maa-alueiden vuokravastuut | 196 707,15 | 200 492,85 | 4 999,20 | 5 311,65 |
| Muut vuokravastuut | 235 029,72 | 262 914,94 | 235 029,72 | 262 914,94 |
| Vuokravastuut yhteensä | 37 297 397,12 | 35 207 846,90 | 28 671 789,46 | 30 493 427,84 |
| - siitä seuraavalle tilikaudelle maksettava osuus | 29 483 380,21 | 27 761 235,27 | 25 498 284,56 | 27 419 344,09 |
| - siitä PPP-hankkeet (public-private partnerships) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - siitä sopimuksiin sisältyvät lunastusvelvoitteet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - siitä kuntakonsernin sisäiset vuokravastuut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 39) Vastuusitoumukset | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Konserni | | Kaupunki | |
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta | | | | |
| Alkuperäinen pääoma | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 |
| Jäljellä oleva pääoma | 0,00 | 0,00 | 3 410 401,80 | 3 735 221,88 |
| Takaukset muiden puolesta | | | | |
| Alkuperäinen pääoma | 13 133 342,02 | 13 500 617,02 | 13 132 268,00 | 13 184 543,00 |
| Jäljellä oleva pääoma | 7 151 971,71 | 7 940 784,95 | 7 151 888,82 | 7 939 080,93 |
| Muut vastuu sitoumukset | | | | |
| Hankintasopimusvastuu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vuokratakaussopimus | 2 279,58 | 2 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 7 154 251,29 | 7 943 114,95 | 10 562 290,62 | 11 674 302,81 |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| 40) Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastoista | | |
| | 2020 | 2019 |
| Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastoista 31.12. | 221 824 753,00 | 198 567 376,00 |
| Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastoista 31.12. | | |
| Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12. | 138 217,00 | 130 644,00 |

| | | | | |
|--|------------|------------|----------|------|
| 41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt | | | | |
| Järjestelyjen tarkoitus | Konserni | | Kaupunki | |
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Sopimusvastuut | | | | |
| Sopimuksiin sisältyvät lunastusvelvoitteet | 862 613,91 | 882 888,44 | 0,00 | 0,00 |
| Potilasvakuutusvastuu | 0,00 | 13 029,50 | 0,00 | 0,00 |
| Sopimusvastuut yhteensä | 862 613,91 | 895 917,94 | 0,00 | 0,00 |
| Arvonlisäveron palautusvastuut | 177 310,40 | 189 608,79 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt | | | | |
| Järjestelyjen tarkoitus | Konserni | | Kaupunki | |
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Johdannaissopimukset | | | | |
| Koronvaihtosopimus on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella on muutettu vaihtuva korko kiinteäksi. Lainan ja koronvaihtosopimuksen pääomat, eräpäivät sekä koronmaksupäivät vastaavat toisiaan. Lainan alkusaldo on ollut 15 000 000,00 euroa. Sopimus erääntyy 16.11.2022 | | | | |
| Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo on | 3 000 000,00 | 4 500 000,00 | 3 000 000,00 | 4 500 000,00 |
| Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) | -56 984,66 | -109 020,97 | -56 984,66 | -109 020,97 |
| Kynnyksellinen koronvaihtosopimus, Koronvaihtosopimuksella suojataan koko lainasalkkua. Koronvaihtosopimuksella on sopijapuolilla vaihtuva korko. Sopimus tulee voimaan 4.1.2021 ja sopimus erääntyy 4.1.2049. Laskennallinen pääoma 25 000 000,00 euroa | | | | |
| Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) | -17 500 506,15 | -12 276 947,66 | -17 500 506,15 | -12 276 947,66 |
| Koronvaihtosopimus korkolattialla, Koronvaihtosopimus on tehty yksittäisen lainan kiinteän koron muuttamiseksi vaihtuva korkoiseksi. Lainan ja koronvaihtosopimuksen pääoma, eräpäivä sekä koronmaksupäivät vastaavat toisiaan. Sopimus erääntyy 7.12.2026. Lainan alkusaldo 14 000 000,00 euroa. | | | | |
| Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo on | 8 400 000,00 | 9 800 000,00 | 8 400 000,00 | 9 800 000,00 |
| laskennallinen pääoma 8 400 000,00 euroa | | | | |
| Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) | 140 665,93 | 149 697,15 | 140 665,93 | 149 697,15 |
| OTC koronvaihtosopimus Koronvaihtosopimuksella suojataan koko lainasalkkua. Koronvaihtosopimuksella on muutettu vaihtuva korko kiinteäksi ajalle 24.4.2018 - 24.4.2033. Laskennallinen pääoma 30 000 000,00 euroa | | | | |
| Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) | -9 916 783,12 | -8 384 972,30 | -9 916 783,12 | -8 384 972,30 |

| | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| <p>OTC koronvaihtosopimuksen optioehto Sopimuksessa on erityisehto pankin yksipuolei- selle optiolle ajalle 25.4.2033 - 24.4.2043. Koronvaihtosopimuksella suojataan koko lainasalkkua. Koronvaihtosopimus ja optiosopimus on erotettavissa toisistaan. Laskennallinen pääoma 30 000 000,00 euroa Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)</p> | -7 998 966,77 | -5 572 129,61 | -7 998 966,77 | -5 572 129,61 |
| <p>Koronvaihtosopimus nollakorkolattialla, Koronvaihtosopimus on tehty yksittäisen lainan kiinteän koron muuttamiseksi vaihtuva korkoiseksi. Lainan ja koronvaihto- sopimuksen pääoma, eräpäivä sekä koron- maksupäivät vastaavat toisiaan. Sopimus erääntyy 22.12.2030. Lainan alkusaldo 14 900 000,00 euroa. Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo on laskennallinen pääoma 14 900 000,00 euroa Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)</p> | -79 508,14 | 0,00 | -79 508,14 | 0,00 |
| <p>Koronvaihtosopimukset, konserni ky Sopimukset erääntyy 21.6.2021 - 5.12.2043 Sopimusten nimellisarvo 31.12. Käypä arvo</p> | 9 697 904,30 -751 490,35 | 6 761 494,00 -525 029,41 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Mutalan koulu / Ylöjärven seurakunnan huonetila | | | | |
| <p>Ylöjärven kaupunki ja Ylöjärven seurakunta ovat 11.4.2005 sopineet, että seurakunta voi luopua vuokratun tilan hallinnasta ennen 20 vuoden pituisen määräaikaisen sopimuksen päättymistä. Tällöin Ylöjärven kaupunki palauttaa ko. tiloihin pääomavuokrana tehdyn investoinnin jäännösarvon Ylöjärven seurakunnalle. Palautettava jäännösarvo on 7 000 euroa kokonaista kalenterivuotta kohden.</p> | 32 083,35 | 39 083,35 | 32 083,35 | 39 083,35 |
| Takamaan koulu / Ylöjärven seurakunnan huonetila | | | | |
| <p>Ylöjärven kaupunki ja Ylöjärven seurakunta ovat 2.6.2009 sopineet, että seurakunta voi luopua vuokratun tilan hallinnasta ennen 20 vuoden pituisen määräaikaisen sopimuksen päättymistä. Tällöin Ylöjärven kaupunki palauttaa ko. tiloihin pääomavuokrana tehdyn investoinnin jäännösarvon Ylöjärven seurakunnalle. Palautettava jäännösarvo on 9 800 euroa kokonaista kalenterivuotta kohden.</p> | 83 300,00 | 93 100,00 | 83 300,00 | 93 100,00 |

14. Ympäristövastuut

| Ympäristötuotot ja -kulut | | |
|---|--------------------|--------------------|
| | 2020 | 2019 |
| Ympäristötuotot | | |
| Viranomaistoiminnan tuotot | 38 979,00 | 58 349,34 |
| Muut ympäristötuotot | 56 000,00 | 54 821,37 |
| Siitä: ympäristönsuojeluun saadut avustukset | 56 000,00 | 54 821,37 |
| Ympäristökulut | | |
| Viranomaistoiminnan kulut | 140 098,30 | 159 127,63 |
| Siitä: ympäristönsuojeluun annetut avustukset | 3 600,00 | 3 800,00 |
| Muut ympäristökulut: | | |
| Haverin rikastushiekka-alue kunnostus | 65 092,80 | 99 288,53 |
| Nikron alueen kunnostus | 293 324,22 | 336 634,40 |
| Metsäkylän kaatopaikan kunnostus | 115 824,12 | 158 712,68 |
| Ympäristökulut, netto | -519 360,44 | -640 592,53 |

Ylöjärven kaupungin omistamalla alueella tiedetään olevan kolme aluetta, joilla maaperä on pilaantunut ja joiden puhdistamisesta aiheutuu kustannuksia kaupungille. Ne ovat teollisuuskiinteistö Metalli ja Nikro, Metsäkylän vanha kaatopaikka sekä entisen Haverin kaivoksen rikastushiekka-alue, joka on vain osin kaupungin omistuksessa. Kohteiden kunnostuksiin on mahdollista saada ELY-keskuksen koordinoimaa avustusta.

Kaupungilla on maankaatopaikka, jonka ympäristövaikutuksia tarkkaillaan vesinäyttein. Pehkusuon vanhaa kaatopaikka-alueetta pidetään kunnossa kaatopaikan sulkemissuunnitelman mukaisesti. Vesistö tarkkailua suoritetaan lisäksi kolmen suljetun kaatopaikan ympäristövaikutusten seuraamiseksi.

Kiinteistöt Metalli ja Nikro

Ylöjärven kaupungin omistamilla kiinteistöillä Metalli RN:o 1:266 ja Nikro RN:o 1:115 Mäkkylän kylässä on todettu maaperän pilaantuminen, mistä on aiheutunut myös pohjaveden pilaantumista. Maaperässä on todettu raskasmetalleja, öljyä ja liuottimia. Pohjavedessä on todettu suuria pitoisuuksia liuottimia ja niitä on todettu myös läheisellä Saurion vedenottamolla pieniä määriä. Maaperän pilaantuminen on aiheutunut kiinteistöillä harjoitetusta vanhasta teollisesta toiminnasta.

Maaperän kunnostustyönä on toteutettu (metallit, liuottimet ja öljyinen maa) massanvaihtona vuoden 2013 aikana. Vuodesta 2015 alkaen kunnostustyötä on jatkettu mm. huokosilmakunnostuksella ja kemiallisella puhdistuksella.

Kiinteistöjen Metalli ja Nikro kunnostustöiden kustannukset olivat vuonna 2020 yhteensä 293 324 €. Avustuksia vuonna 2020 on maksettu Nikron kunnostukselle 56 000 €.

Pohjaveden suojaus on aloitettu vuoden 2007 keväällä turvaamaan Saurion vedenottamon veden laatua ja suojaus jatkuu edelleen. Suojaus kustannukset ovat olleet vuonna 2020 yhteensä 130 480 €.

Maaperän ja pohjaveden kunnostustyön loppuun saattamiseksi on alueella tehty lisätutkimuksia. Nikron alueen kunnostus on hyväksytty ELY:ssä pilaantuneiden maa-alueiden kärkihankkeena kunnostus- ja kokeiluhankkeeksi. Hankkeen kunnostustöiden vetovastuu on ELY-keskuksella.

Alueelle on toteutettu reaktiivinen seinämä. Nikron kiinteistöllä toteutetaan erillistä maaperän kunnostusta erilaisin menetelmin.

Vuoden 2016 tilinpäätöksessä on tehty Nikron alueen kunnostukseen varauksen lisäys yhteensä summaan 2,4 M€. Varausta on purettu siten, että vuoden 2019 lopussa jäljellä on ollut 1,98 M€. Vuoden 2020 kulujen jälkeen varausta on jäljellä noin 1,74 M€.

Metsäkylän vanha kaatopaikka

Ylöjärven kaupungilla on Metsäkylässä kiinteistön Esterinmetsä RN:o 1:273 alueella vanha yhdyskuntajätteen kaatopaikka, jonka pintasuojarakenteet saatiin päätökseen vuosina 2016 - 2017. Alueella huolehditaan tarkkailuvelvoitteiden suorittamisesta. Kohteen kustannukset vuonna 2020 ovat olleet 115 824 €. Suurin kustannustekijä ovat kohteen jätevesimaksut.

Haverin kaivoksen rikastushiekka-alue

Haverin entisen kaivoksen rikastushiekka-alue sijoittuu Viljakkalanselän Kirkkojärven rantaan. Alue sijoittuu Inkulan kylään osin kaupungin omistamalle kiinteistölle RN:o 11:0 ja osin alueen yhteisten vesialueiden osakaskuntien alueelle.

Haverin rikastushiekka-alueella on aloitettu kunnostustoimenpiteiden suunnittelu kesäkuussa 2020. Yleissuunnitelma valmistui vuoden 2020 lopussa. Alueen kunnostamiseksi on tavoiteltu VT3 Hämeenkyrönväylä -hankkeen maamassoja, joiden saamiseksi kuljetuksen hinnalla on käyty neuvotteluja. Rikastushiekka-alueen kunnostaminen pyritään saamaan käyntiin vuoden 2021 aikana.

Haverin Kaivosmäen alueella on myös pilaantunutta maata, mutta sen osalta ei ole tehty kunnostussuunnitelmaa.

Rikastushiekka-alueen kunnostamiseksi on tehty vuoden 2016 lopussa varaus 5,6 M€. Vuoden 2019 lopussa varausta on purettu siten, että jäljellä on ollut 5,01 M€. Vuoden 2020 Haverin rikastushiekka-alueelle kohdistuneet kustannukset ovat olleet 65 092 €.

15. Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot

| 42) Henkilöstön lukumäärä 31.12. | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| | 2020 | 2019 |
| Yleishallinto | 78 | 94 |
| Sosiaali- ja terveystoimi | 524 | 499 |
| Opetus- ja kulttuuritoimi | 931 | 933 |
| Yhdyskuntapalvelut | 273 | 273 |
| Yhteensä | 1 806 | 1 799 |

| 43) Henkilöstökulut | | |
|--|----------------------|----------------------|
| | 2020 | 2019 |
| Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan | 86 468 376,89 | 85 398 433,93 |
| *) Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin | 446 373,37 | 504 597,02 |
| Henkilöstökulut yhteensä | 86 468 376,89 | 85 398 433,93 |

*) Investointien henkilöstökulut on kirjattu käyttötalouteen, josta ne siirretään investointeihin Valmistus omaan käyttöön -tilin kautta.

| 44) Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut | | |
|---|------------------|------------------|
| | 2020 | 2019 |
| Kristillisdemokraatit | 2 841,50 | 3 695,65 |
| Suomen Keskusta | 6 843,38 | 8 799,83 |
| Kokoomus | 12 239,65 | 14 632,91 |
| Peussuomalaiset | 3 725,75 | 4 490,09 |
| Sosiaalidemokraatit | 7 281,41 | 8 250,66 |
| Vasemmistoliitto | 5 631,00 | 6 569,65 |
| Vihreät | 10 302,50 | 11 491,13 |
| Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä | 48 865,19 | 57 929,92 |

| 45) Tilintarkastajien palkkiot | | |
|---|------------------|------------------|
| | 2020 | 2019 |
| BDO Auditor Oy | | |
| Tilintarkastuspalkkiot | 21 466,19 | 25 926,17 |
| Tilintarkastajien lausunnot | 0,00 | 0,00 |
| Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät | 2 123,52 | 3 198,34 |
| Muut palkkiot | 6 632,86 | 4 019,40 |
| Palkkiot yhteensä | 30 222,57 | 33 143,91 |

46) Liitetiedot kunnan ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista

Ylöjärven kaupunki ja Ylöjärven Vesi Oy ovat sopineet yhteistyöperiaatteista. Sopimuksen mukaan kahdenvälisissä palveluissa ja tuotteissa, joita ei ole kokonaistaloudellisesti järkevää hankkia kolmannelta osapuolelta noudatetaan kaupungin sisäistä tavanomaista hinnoittelua kuitenkin siten, että hinnoittelu noudattaa omakustannuseriaatetta. Tällaisia toimintoja ovat mm. kunnallistekninen rakentaminen yhteishankkeissa, kunnallistekniset suunnittelutyöt, varikko- ja varasto- toiminnot sekä yhteiset asiakaspalvelutoiminnot.

Ylöjärven kaupunki on myynyt toimisto- ja talouspalveluita, tilapalveluita sekä palkanlaskentapalveluita Ylöjärven Vesi Oy:lle. Ylöjärven kaupunki on myynyt tila- ja palkanlaskentapalveluita Ylöjärven Yrityspalvelut Oy:lle.

Kaupunginjohtajan kanssa on solmittu kuntalainen mukainen johtajasopimus, jossa on sovittu 12 kuukauden palkkaa vastaavasta korvauksesta irtisanomismenettelytilanteissa.

Konsernin lähipiirin/intressipiirin kanssa ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavia liiketoimia.

11. Muut eriytetyt laskelmat

Kirjanpidon eriyttämissäännöksen mukaiset tuloslaskelmat

Uimahallin kahvio

2020

Toimintatuotot

Myyntituotot 44 415

Toimintakulut

Henkilöstökulut 59 855

Palvelujen ostot 10 951

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 27 966

Muut toimintakulut 19 811

Hallinnon yleiskulut 3,84 % toimintakuluista 4 554

Toimintakate

-78 722

Työpaikkaruokailu kaupungintalolla ja terveyskeskuksen ruokasalissa

2020

Toimintatuotot

Myyntituotot 63 500

Toimintakulut

Henkilöstökulut 37 580

Palvelujen ostot 2 925

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 22 500

Muut toimintakulut 1 500

Hallinnon yleiskulut 3,84 % toimintakuluista 2 477

Toimintakate

-3 482

Siivouspalveluiden myynti ulkoisille asiakkaille

2020

Toimintatuotot

Myyntituotot 36 468

Toimintakulut

Henkilöstökulut 30 245

Palvelujen ostot 1 601

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 749

Muut toimintakulut 2 459

Hallinnon yleiskulut 3,84 % toimintakuluista 1 384

Toimintakate

-969

Palkanlaskennan palveluiden myynti tytäryhtiöille

| | 2020 |
|--|-------------|
| Toimintatuotot | |
| Myyntituotot | 17 610 |
| Toimintakulut | |
| Henkilöstökulut | 12 454 |
| Palvelujen ostot | 3 845 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 118 |
| Muut toimintakulut | 1 191 |
| Hallinnon yleiskulut 3,84 % toimintakuluista | 676 |
| Toimintakate | -674 |

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista sekä tositelajeista

Pääkirja
Päiväkirja
Tasekirja
Talousarvion toteutumisvertailu

Pysyvästi säilytettävät

Tasekirja
Talousarvion toteutumisvertailu
Tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus
Toimintakertomus Tililuettelo

10 vuotta säilytettävät

Pääkirja
Tase-erittelyt
Päiväkirjat
Tilikauden tositteet *)

*) ESR:n rahoittamien kohteiden tositteet 10 vuotta viimeisestä maksatuksesta ohjelmakauden päättymisestä laskien.

| Tosite | Nimitys | Numerosarja | |
|---------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| ALKUSA | Alkusaldot | 1001 - 1007 | |
| BUD | Talousarvio | 2001 - 2020 | |
| BUDL | Lisätalousarvio | 3001 - 3041 | |
| MUIST1 | Muistiotositteet ulkoiset | 10001 - 11191 | |
| MUIST2 | Rahastokirjaukset | 14001 - 14051 | |
| MUISIS | Muistiotositteet sisäiset | 20001 - 20081 | |
| MUIJAS | Muistioiden jaksotustositteet | 30501 - 30626 | |
| KOMTOS | Käyttöomaisuustositteet | 34001 - 34128 | |
| SISROP | Sisäiset laskut Rondo | 40001 - 40701 | |
| KOMMUI | Käyttöomaisuus | 48000 - 48047 | |
| HAAHTE | Sisäiset vuokrat Haahtela | 50001 - 53521 | |
| BUD | Budjetointitositteet | 96000 - 96015 | |
| PALKAT | Palkkatositteet | 100001 - 100500 | |
| VARAST | Varasto Sonet | 117001 - 117041 | |
| EFFSOS | Effica sosiaalitoimi | 115001 - 115423 | |
| KONE2 | Kone ja kuljetus tositteet | 116001 - 116012 | |
| OSTOT | Ostolaskut | 8000001 - 8046503 | |
| OMAKSU | Ostomaksut | 8990001 - 8990335 | |
| LTT | Liitetietositteet | 6-9, 11-13, 15-16, 19-46 | |
| YMRMAN | MR Manuaalisuoritukset | 5110001 - 5112212 | |
| YMRVII | MR Viitesuoritukset | 5210001 - 521030 | |
| YMRHYV | MR hyvityslaskut, kuittaukset | 5310001 - 5311441 | |
| YMRK | MR Tileistä poisto | 5410001 - 5411984 | |
| YMR10 | MR Laskulaji 10 | Vuokrat | 10000001 - 10000372 |
| YMR13 | MR Laskulaji 13 | Yleislaskut | 13000001 - 13004209 |
| YMR14 | MR Laskulaji 14 | Työllisyyspalvelut | 14000001 - 14000283 |

| Tosite | Nimitys | | Numerosarja |
|---------------|-----------------|--------------------------|---------------------|
| YMR15 | MR Laskulaji 15 | Timmi tilavuokrat | 15000001 - 15000466 |
| YMR19 | MR Laskulaji 19 | Hammashoito | 19000001 - 19018102 |
| YMR20 | MR Laskulaji 20 | Maanvuokrat | 20000001 - 20000574 |
| YMR30 | MR Laskulaji 30 | Fysioterapia | 30000001 - 30002292 |
| YMR31 | MR Laskulaji 31 | Röntgen | 31000001 - 31000091 |
| YMR32 | MR Laskulaji 32 | Ehta palvelut | 32000001 - 32000737 |
| YMR33 | MR Laskulaji 33 | Poliklinikka | 33000001 - 33026632 |
| YMR35 | MR Laskulaji 35 | Terveyskeskus/akuuttios | 35000001 - 35001780 |
| YMR36 | MR Laskulaji 36 | Kehitysvammahuolto | 36000001 - 36000646 |
| YMR37 | MR Laskulaji 37 | Geriatrian pkl ja Kumuke | 37000001 - 37001409 |
| YMR39 | MR Laskulaji 39 | Kuntalaskutus | 39000001 - 39000389 |
| YMR53 | MR Laskulaji 53 | Päivähoito | 53000001 - 53011517 |
| YMR54 | MR Laskulaji 54 | Laitoshoito | 54000001 - 54002690 |
| YMR58 | MR Laskulaji 58 | Kotipalvelumaksut | 58000001 - 58005215 |
| YMR63 | MR Laskulaji 63 | Hulevesilaskutus | 63000001 - 63004849 |
| YMR73 | MR Laskulaji 73 | Rakennusvalvonta | 73000001 - 73000869 |

MR = Myyntireskontra

Visma CPM kuntakonserni

- tositteet
- pääkirja
- päiväkirja
- konserniyhteenveto

Apollo, lainan ja koronvaihtosopimusten hallinta

Datwin, lainahallinta

Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä

Ylöjärven kaupunki

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2020

Ylöjärvellä 29.3.2021

Ylöjärven kaupunginhallitus

Pauli Piiparinen, vt. kaupunginjohtaja

Katja Luojus, hallituksen puheenjohtaja

Timo Halttula

Mauri Heiska

Tiina Landgren-Mäkkylä

Aki Leppänen

Leena Mankkinen

Markku Mäki-Ventelä

Juho Ojares

Seppo Peltola

Minna Sarvijärvi

Minna Sorsa

Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä

Olemme tarkastaneet tilinpäätöksen.

Ylöjärvellä ___ / ___ 2021

BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö

Minna Ainasvuori
tilintarkastaja, JHT, HT