



# Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021

Kaupunginhallitus 30.8.2021



# Yhteenveto

- Määrärahaylityspaineet kovat perusturvalautakunnassa
  - erikoisairaanhoido +1,0 m€
  - terveystalokeskuspalvelut +1,2 m€
- Koronatilanteesta (rokotus, testaaminen, suojaaminen, muu resursointi ja palveluiden lisäkysyntä) arvioidaan aiheutuvan 3,5 m€ lisäkulut. Näihin odotetaan valtion kompensatiota. Tukiodote sisällytetty tuloslaskelmaan valtionosuuksiin.
- Vapaa-aikalautakunnan toimintakate ei ole toteutumassa talousarvion mukaisena, johtuen koronarajoitusten aiheuttamista tulomenetyksistä
- Muilla lautakunnilla tilinpäätösennuste pääsääntöisesti talousarvion mukainen.
- Kunnallisverokertymä on ollut alkuvuoden osalta ennakoitua parempi. Kasvua +5,1 % vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan. Koko vuoden arviointi sisältää kuitenkin vielä epävarmuustekijöitä. Tilinpäätösennusteessa koko vuoden kasvuarviona käytetty neljää prosenttia.
- Arvioitu tilikauden alijäämä hieman pienentynyt talousarviosta. Tilikausi kuitenkin edelleen selvästi alijäämäinen. Arvio sisältää vielä epävarmuutta. Esimerkiksi mikäli valtion tukea koronakorvauksiin ei saada täysimääräisenä tai verokasvu hiipuu, muodostuu alijäämä esitettyä arvioitua isommaksi.



# Yhteenveto

- Seuraavan sivun tuloslaskelma sisältää ulkoisten erien lisäksi myös sisäiset erät. Sisäiset menot ja tulot netottuvat keskenään summatasolla, joten eivät vaikuta toimintakatteeseen, vuosikatteeseen, tulokseen tai tilikauden alijäämään.



YLÖJÄRVEN KAUPUNKI	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-6/2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio- ennuste
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	19 991 892	20 458 418	8 643 752	42 %	20 446 923	-11 495
Maksutuotot	9 231 072	9 857 900	4 883 705	50 %	9 531 950	-325 950
Tuet ja avustukset	1 593 986	1 106 600	1 453 195	131 %	2 102 450	995 850
Muut toimintatuotot	24 903 961	25 623 536	14 173 704	55 %	25 554 876	-68 660
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>55 720 911</b>	<b>57 046 454</b>	<b>29 154 356</b>	<b>51 %</b>	<b>57 636 199</b>	<b>589 745</b>
Valmistus omaan käyttöön	5 121 911	6 408 000	1 562 527	24 %	6 408 000	0
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut	-86 468 377	-92 378 711	-44 419 458	48 %	-93 724 517	1 345 806
Palvelujen ostot	-97 159 900	-110 034 618	-54 591 351	50 %	-112 152 433	2 117 815
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 473 617	-11 087 376	-6 425 628	58 %	-11 331 476	244 100
Avustukset	-11 913 121	-6 901 996	-2 791 443	40 %	-6 534 996	-367 000
Muut toimintakulut	-25 285 342	-27 067 133	-13 486 156	50 %	-27 072 729	5 596
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-233 300 357</b>	<b>-247 469 834</b>	<b>-121 714 035</b>	<b>49 %</b>	<b>-250 816 151</b>	<b>3 346 317</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-172 457 535</b>	<b>-184 015 380</b>	<b>-90 997 152</b>	<b>49 %</b>	<b>-186 771 952</b>	<b>2 756 572</b>
Verotulot	134 491 850	140 567 000	73 778 207	52 %	142 422 000	1 855 000
Valtionosuudet	54 346 688	51 000 000	23 957 343	47 %	51 900 000	900 000
Rahoitustuotot ja -kulut	1 163 897	341 500	182 669	53 %	441 500	100 000
<b>VUOSIKATE</b>	<b>17 544 900</b>	<b>7 893 120</b>	<b>6 921 067</b>	<b>88 %</b>	<b>7 991 548</b>	<b>98 428</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-11 042 142	-10 806 340	-5 323 975	49 %	-10 806 340	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0 %	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>6 502 758</b>	<b>-2 913 220</b>	<b>1 597 092</b>	<b>-55 %</b>	<b>-2 814 792</b>	<b>-98 428</b>
Tilinpäätössiirrot + (-)	-3 805 927	533 047	327 851	62 %	533 047	0
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>2 696 831</b>	<b>-2 380 173</b>	<b>1 924 943</b>	<b>-81 %</b>	<b>-2 281 745</b>	<b>-98 428</b>



# Konserniyhtiöt, Ylöjärven Vesi Oy

- Valtuuston asettamat tavoitteet

1. Yhtiö toteuttaa kaupungin kanssa sovitut investointien yhteishankkeet.

**Toteutuminen:** Toteutumassa.

2. Yhtiö tekee suunnitelmallisesti verkoston korjausinvestointeja korjausvelka-analyysiin perustuvan kunnostussuunnitelman mukaisesti.

**Toteutuminen:** Toteutumassa.

3. Tilikauden tulos on positiivinen.

**Toteutuminen:** Toteutumassa.



# Konserniyhtiöt, Ylöjärven yrittäjäpalvelut Oy

- Valtuuston asettamat tavoitteet

1. Tilikauden tulos on positiivinen.

**Toteutuminen:** Tavoite on toteutumassa.

2. Yritystontteja luovutetaan vuonna 2021 vähintään 7.

**Toteutuminen:** Tontteja on luovutettu 8/2021 mennessä 11 kappaletta.

3. Elinkeino-ohjelman päivittäminen kevään 2021 aikana.

**Toteutuminen:** Kaupunginvaltuusto hyväksyi Ylöjärven kaupungin uuden elinkeino-ohjelman 24.5.2021.



# Konserniyhtiöt, Ylöjärven jäähalli Oy

- Valtuuston asettamat tavoitteet

1. Tilikauden tulos on positiivinen.

**Toteutuminen:** Koronarajoitusten vuoksi tulos tulee olemaan negatiivinen 50 000-100 000 euroa.

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

**Toteutuminen:** Suunnitelma olemassa.

3. Jäähallin investoinneissa korostetaan suunnitelmallisesti energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

**Toteutuminen:** Vuonna 2021 ei ole tehty investointeja. Asia otetaan huomioon tulevissa investoinneissa.



# Konserniyhtiöt, Kiinteistö Oy Ylöjärven Työtuvat

- Tavoitteet

1. Tilikauden tulos on positiivinen.

**Toteutuminen:** Toteutuu.

2. Yhtiöllä on ajantasainen viiden vuoden suunnitelma peruskorjauksista.

**Toteutuminen:** Suunnitelma olemassa.

3. Yhtiöllä on keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma investoinneista, toiminnan tuotoista ja menoista sekä toiminnan rahoituksesta.

**Toteutuminen:** Suunnitelma olemassa.







# Tavoitteiden toteutuma 30.6.2021 ja tilinpäätösennuste lautakunnittain





# Kaupunginhallitus



# Kaupunginhallitus – toteuma

## Nostot toiminnasta

- Alkuvuoden toiminnassa painottuivat kuntavaalit sekä valtuustokauden vaihtuminen.
- Esimieskoulutusohjelma käynnissä ja etenee suunnitelmien mukaisesti
- Käynnissä kaksi hankerahoitteista robotiikkahanketta
- Alkuvuoden aikana valmistauduttiin ja otettiin käyttöön valtion edellyttämä kuntatieto-raportointi
- Aloitettu työllisyyden kuntakokeilu ja siihen liittyvä työllisyyspalveluiden uudistettu toimintamalli otettu käyttöön



# Kaupunginhallitus – toteuma

## Nostot taloudesta

- Alkuvuoden henkilöstömuutokset saattavat aiheuttaa paineita henkilöstömenoissa talousarviossa asetettuun nähden.
- Maanmyynti on toteutunut positiivisesti eli maanmyyntitulot tulevat ylittämään budjetoidun.
- Koronarajoitusten vaikuttaneet negatiivisesti Valpron ja kuntakokeilun asiakastyöhön. Tämä nostaa kuntien työmarkkinatuen kuntamaksuosuutta.



# Kaupunginhallitus – tilinpäätösennuste

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-6/2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio - ennuste
TOIMINTATUOTOT	3 984 581	3 522 858	2 463 588	70 %	3 532 558	9 700
TOIMINTAKULUT	-14 544 282	-16 151 762	-7 481 055	46 %	-16 151 762	0
TOIMINTAKATE	-10 559 701	-12 628 904	-5 017 468	40 %	-12 619 204	-9 700

## Olellaiset poikkeamat talousarvioon

- Kokonaisuudessaan pysytään talousarvion mukaisessa toimintakatteessa
- Työterveyden kustannukset pysyneet talousarvion mukaisena. Kustannuksia on kuitenkin vaikea arvioida loppuvuoden osalta.
- Määräaikainen henkilöstösuunnittelija palkattu vuoden 2022 loppuun ja se puuttuu talousarviosta



# Kaupunginhallitus – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toiminnallinen tavoite edistää myös strategiakärkeä	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
<b>Tasapainoinen talous</b>	1. Lähivuosien talousarviot suunnitellaan siten, että vuonna 2023 saavutetaan ylijäämäinen tilinpäätös.	1. Talouden tasapainotoimenpiteet vuonna 2021.	Alijäämä vuonna 2021 maksimissaan 3,5 m€.				
<b>Muutosvalmis henkilöstö</b>	1. Henkilöstöohjelmasta tullut tavoite: Vahvistamme henkilöstön valmiutta muutoksiin.	1. Selvitetään täsmällisemmät koulutustarpeet, suunnitellaan ja toteutetaan koulutus. Huomioidaan maakuntahallinto-uudistuksen aiheuttamat tarpeet muutosvalmiuden varmistamiselle.	Henkilöstöhallinnon järjestämä muutoskoulutus työntekijöille pidetty.				Perusturvan osalta muutoskoulutukset ovat osa sote-uudistusta ja asioita käsitellään säännöllisesti erilaisissa sote-tilaisuuksissa. Vuonna 2021 on keskitytty koronasta aiheutuneisiin haasteisiin ja varsinaisia muutoskoulutuksia ei ole pidetty.
<b>Yritysmuutosvalmius</b>	1. Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilun toteutus Ylöjärvellä	1. Lain ja sopimusten mukainen palveluiden tuottaminen kuntavastuulla.	Kokeilun paikalliset ja valtakunnalliset mittaritot työttömyyden hoidosta.				
			Työttömyysprosentin aleneminen.				Koronatilanne on hidastanut tavoitteen saavuttamista.



# Kaupunginhallitus – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toiminnallinen tavoite edistää myös strategiakärkeä	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
Ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut	1. Laajan hyvinvointikertomuksen poikkihallinnollinen toimeenpano	1. Hyvinvointikertomustyön kytkeminen talousarvio-prosessin 2022 valmisteluvaiheeseen.	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen TA-tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittely yksiköittäin.				Toimenpiteet vuodelle 2022 työstetty Hyte-työryhmässä. Talousarvioliitos suunnitellaan syksyllä talousarvioprosessin aikana.
		2. Hyvinvointi- ja terveystavoitteiden toteutumisen arviointi osaksi tarkastuslautakunnan arviointikertomusta.	Esitys lautakunnalle				Vaatii vielä toimenpiteitä loppuvuoden aikana.
		3. Alatyöryhmien järjestäytyminen hyvinvointikertomustyön koordinoimiseksi.	Alatyöryhmärakenne muodostettu ja toiminta käynnistetty.				
Hyvät harrastusmahdollisuudet ja ympäristöystävällinen kaupunkisuunnittelu	1. Ylöjärven kaupungin turvallisuussuunnitelman toiminnallinen toteutus	1. Sidosryhmien ja kuntalaisten laaja osallistaminen.	Suunnitelman mittaristo, onnettomuus- ja rikostilastojen vuosittainen aleneminen tai samanlaisena pysyminen.	Ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut			



# Kaupunginhallitus – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toiminnallinen tavoite edistää myös strategiakärkeä	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
Osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio	1. Sähköinen kokous - Cloud Meeting -työkalun käyttöönotto	1. Uuden työkalun käyttöönoton koordinointi ja tukeminen.	Työkalu otettu käyttöön ja käyttäjät koulutettu sen käyttöön.	Älykkäät palvelut, muutosvalmis henkilöstö			Käyttökoulutuksia pidetty edelliselle kaupunginhallitukselle alkuvuoden aikana. Ohjelmisto käytettävissä, mutta kuva- ja ääniyhteyden puuttuminen aiheuttaa haasteita käytölle etä- ja hybridikokousten osalta. Käyttöönottoa tarkoituksenmukaista harkita tämä huomioiden.
	2. Uuden valtuuston perehdyttäminen	1. Kevään kuntavaaleissa valittavan valtuuston perehdyttäminen ennen valtuustokauden alkua ja sen jälkeen valtuustokauden sujuvan liikkeellelähden edistämiseksi.	Perehdyttämistilaisuuksia järjestetty valtuustokauden alun näkökulmasta keskeisimmistä aiheista. Muita aiheita käsitellään myöhemmin esimerkiksi seminaarien ja valtuustoinfojen puitteissa.	Älykkäät palvelut, muutosvalmis henkilöstö			Perehdytykset aloitettu heti kuntavaalien jälkeen kesäkuussa ja jatkettu elokuussa. Perehdytyksiä järjestetty valtuuston ohella myös muun muassa kaupunginhallitukselle sekä lautakuntien puheenjohtajille, esittelijöille ja sihteereille. Perehdytykset jatkuvat syyskaudella.
		2. Hyödynnetään perehdytyksissä uusi välineitä ja menetelmiä.	Hyödynnetty uusia toteutustapoja edelliseen perehdytykseen nähden.				Toteutustapoja kehitetty viime kauteen nähden. Hyödynnetty muun muassa Teams-ympäristöä sekä perehdytysmateriaalien videointia.





# Kaupunginhallitus – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toiminnallinen tavoite edistää myös strategiakärkeä	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio	3. Päätöksenteon ja luottamustoimen teknisen it-käyttöympäristön uudistaminen sekä päätelaitteiden että sähköisten työvälinejärjestelmien osalta.	1. Siirtyminen Virtaympäristöstä O365-välineisiin.	Toimielinten sähköiset ympäristöt toimivat O365-alustalla ajasta ja paikasta riippumattomasti.	Älykkäät palvelut			
		2. Päätelaitevaihtoehtojen määrittäminen.	Jokaisella valtuutetulla on tarkoituksenmukainen väline uuden valtuustokauden alussa.				
		3. Luottamushenkilöiden ja valmistelijoiden perehdytys.	Tarvittavat ohjeistukset on tehty sekä järjestetty perehdytystä uuteen käytäntöön sekä luottamushenkilöille että valmistelijoille.				Täydentävää perehdytystä järjestetään tarpeen mukaan.



# Yhteystiedot



Talousjohtaja Juha Liinavuori  
p. 040133 4540  
juha.liinavuori@ylojarvi.fi  
www.ylojarvi.fi





# Perusturvalautakunta



# Perusturvalautakunta – toteuma

## Nostot toiminnasta

- Terveyskeskuspalvelut; koronaepidemian jatkuminen ja rokotukset. Henkilöstön kuormittuneisuus, AluePegasos hitaus, Pirsote-hankkeen eteneminen.
- Ikäihmisten palveluissa ei ole saatu rekrytoitua henkilöstöä itselle. Tämän vuoksi käytetty ostopalveluita toiminnan turvaamiseksi erityisesti kotihoidossa.
- ICT-kehittämishankkeet toteutuvat suunnitellusti, joskin hankkeisiin on pitänyt palkata enemmän tekijöitä kuin alun perin ennakoitiin. Erikoissairaanhoidon tarve on ollut 1.1.-30.6. suurempaa kuin vuonna 2020.
- Mielenterveyspalveluiden kysyntä jatkanut kasvuaan, lisäresurssia rekrytoitu, hoitohenkilöstön kuormittuneisuus lisääntynyt (Alue-pegasos hitaus, korona-aallot jatkuu), lasten, nuorten ja perheiden kuormittuneisuus näkyy kysynnässä.
- Lasten ja perheiden sosiaalityön palveluissa henkilöstövaihdokset ja sosiaalityöntekijöiden rekrytointivaikeudet ovat ruuhkauttaneet työtä alkuvuoden aikana. Lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi joudutaan loppuvuoden aikana palkkaamaan määräaikaista lisätyövoimaa. Palvelujen tarve on edelleen kasvussa.



# Perusturvalautakunta – toteuma

## Nostot taloudesta

- Terveyskeskuspalveluissa palvelujen ostot, tarvikkeet ja henkilöstökulut edelleen ylittymässä, johtuen runsaasta palvelujen käytöstä
- Hoito- ja kuntoutumispalveluissa henkilöstövajetta korvattu ostopalveluilla, asumispalveluissa ei ole tarvittu lisäpaikkoja
- Perusturvan hallinto ja erikoissairaanhoido: ICT:n kulut toteutuvat budjetoitua suurempina, koska järjestelmien päivityksiin liittyviä kaikkia kuluja ja henkilöstötarvetta ei ole tiedetty budjetointivaiheessa, myös pakolliset integraatiot järjestelmien välillä ovat lisänneet kuluja. Erikoissairaanhoido on toteutunut 1 862 000€ suurempana kuin v. 2020 vastaavana aikana.
- EHTA: Mielenterveyspotilaiden asumispalveluiden ja päivätoiminnan tarve lisääntyy, kysyntä EHTAn palveluissa kasvanut, lisäresurssin tarve nostaa henkilöstökuluja (korona)
- Lasten ja perheiden palveluissa palvelutarpeisiin vastaaminen ja vaikea henkilöstötilanne aiheuttaa painetta menojen kasvuun.



# Perusturvalautakunta – tilinpäätösennuste

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-6/2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio - ennuste
TOIMINTATUOTOT	9 598 178	10 099 195	4 404 028	44 %	10 314 200	215 005
TOIMINTAKULUT	-103 061 525	-109 036 997	-54 699 187	50 %	-111 663 314	2 626 317
TOIMINTAKATE	-93 463 347	-98 937 802	-50 295 159	51 %	-101 349 114	2 411 312

## Olellaiset poikkeamat talousarvioon

- Terveyskeskuspalvelut; palvelujen ostot + 610 000 €, henkilöstökulut + 510 000 €, tarvikkeet + 140 000 €.
- Erikoissairaanhoidon poikkeama verrattuna MTA21 nähden on vuositasolla +1 000 000€.
- EHTA: sijaismäärärahojen tarve + 100 000 €, ostopalvelurahoituksen tarve + 100 000 € (mielenterveyspotilaiden asumispalveluiden ja päivätoiminnan lisääntynyt tarve), POIMI tuotot 100 000 €, kotikuntakorvausten tuotot lisääntyvät ainakin 25 000 €
- Pandemian jatkuminen ja lastensuojelun sekä vammaispalvelujen muutto uusiin toimitiloihin lisäävät aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden menoja. Lisätalousarvion arvioidaan kattavan palvelutarpeiden kasvusta aiheutuvat kustannukset.
- Hoito- ja kuntoutumispalveluissa palvelujen ostot ja tarvikkeet; ylitysarvio yhteensä 100.000 €



# Perusturvalautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toiminnallinen tavoite edistää myös strategiakärkeä	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
<b>Tasapainoinen talous</b>	1. Perusturvaosaston taloudellisen ennakkointikyvykkyuden parantuminen.	1. P-joryssä ja vastuualueiden joryissa henkilöstömenojen ja ostopalveluiden systemaattinen seuranta ja tarvittavat toimenpiteet sovittuna.	On/off mittari: seuranta+raportti 3/21, 6/21 ja 9/21				Koronaepidemiasta johtuva haaste talousseurantaan merkittävä.
<b>Muutosvalmis henkilöstö</b>	1. Vammaispalvelujen työryhmän työnjaon uudistaminen asiakaspalvelun parantamiseksi.	1. Uudistetaan työryhmän jäsenten välinen työnjako.	Työnjako ja tehtävänkuvat on uudistettu (on/off -mittari), työtyytyväisyys paranee tai pysyy ennallaan v. 2020 nähden. Asiakaspalaute paranee tai pysyy ennallaan v. 2020 nähden ovat hyvällä tasolla.				Työnjakoa on uudistettu, vastaavan sosiaalityöntekijän rekryointi kesken.



# Perusturvalautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toiminnallinen tavoite edistää myös strategiakärkeä	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
<b>Ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut</b>	1. Lastensuojelu lisää monialaista yhteistyötä kaupungin lasten ja perheiden palvelujen toimijaverkoston kanssa.	1. Lastensuojelun moniammatillinen työryhmä mukaan useampaan asiakkuuteen.	Työryhmän käsittelemien asiakastapausten määrä kasvaa v. 2020 verrattuna.	Tasapainoinen talous	Yellow	Yellow	Lasten ja perheiden palvelut puuttuvat, ja näitä tulee tarkastella kokonaisuutena.
		2. Palvelutarpeen arviointi toteutetaan palveluverkosta hyödyntäen.	Moniammatillisesti toteutettujen arviointien määrän kasvu v. 2020 verrattuna.		Green	Green	
	2. Pikkulapsiperheiden palveluiden tehostaminen	1. Pikkulasten (0-5 -vuotiaat) kehitysviivetutkimus - jono hoitotakuun mukainen	Jono alle 3 kk	Laadukkaat palvelut	Yellow	Yellow	Jonon purku alkanut maaliskuussa 2021.
		2. Varhaisen vuorovaikutuksen hoitojen aloittaminen	Työntekijät koulutettu (v. 2021), Hoidettujen perheiden lukumäärä lisääntyy (v. 2022)		Green	Yellow	
		3. Lastensuojelun kanssa tehdyt moniammatilliset palvelutarpeen arviot aloitetaan pikkulapsitiimissä	Arvioiden lukumäärä (5-10 kpl)		Yellow	Red	



# Perusturvalautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toiminnallinen tavoite edistää myös strategiakärkeä	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
<b>Yhteisöllinen ilmapiiri</b>	1. Ikääntyneiden palveluiden moniammatillisessa tiimityössä yhteistyössä asiakasohjauksen ja kotihoidon kanssa kehitetään toimintamalleja yhteistyötahoille matalan kynnyksen konsultaatioille ja interventioille kotona asumisen tukemiseksi.	1. Toimintamalli kehitetään yhteistyössä yhteistyötahojen kanssa.	Toimintamalli kehitetty (on/off -mittari)	Ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut			
		2. Matalan kynnyksen konsultaatiot käytössä.	Konsultaatiot käytössä (on/off-mittari)				
		3. Tarvittavat oikea-aikaiset interventiot käytössä.	Interventiot käytössä (on/off-mittari)				
<b>Älykkäät palvelut</b>	1. Terveyskeskusasioinnin helpottamiseksi hyödynnetään digitalisaatiota ja muokataan toimintamalleja nopean hoidonaloituksen turvaamiseksi Sote keskuksen yhteydessä.	1. Klinik Pro korvataan Oma Olo-järjestelmällä.	Oma Olo on käytössä kesällä 2021 (on/off-mittari)	Laadukkaat palvelut			
		2. Nopeampi hoidon aloitus myös kiireettömässä hoidossa.	Seitsemän vrk:n sisällä hoitoon päässeiden osuus paranee (AvoHilmo) v. 2020 nähden.				



# Perusturvalautakunta – muuta raportoitavaa

## Muuta raportoitavaa

- Terveyskeskuspalvelut; palvelutarve ja hoitoon pääsyn kiristymisen lisää menoja jatkossakin, koronatilanne myös jatkuu.
- SOTE-uudistukseen liittyvä henkilöstön muutoskoulutus tulee vaatimaan resursseja syksyllä 2021
- Sijaisten saanti on erittäin haastavaa kaikilla vastuualueilla-> lakisääteiset palvelutakuuajat ovat ylittyneet/ylittynevät: perheiden palveluissa, suunterveydenhuollossa
- Henkilöstön jaksaminen on uhattuna; mielenterveyspalveluissa kumuloituvaa hoitovelkaa tulee olemaan jatkossa usean vuoden ajan



# Yhteystiedot



Terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti  
p. 040 133 4535  
anne.santalahti@ylojarvi.fi  
www.ylojarvi.fi





# Sivistyslautakunta



# Sivistyslautakunta – toteuma

## Nostot toiminnasta

- Koululaisten iltapäivätoiminnassa toimintatuotot tulevat jäämään ennakoitua pienemmiksi.  
Lapsiryhmät pieneivät keväällä ennakoitua enemmän.
- Yläkoulujen kuukauden etäopetusjakso keväällä 2021
- Koronavirukselle altistuneiden oppilaiden erityiset opetusjärjestelyt jatkuvat syksyn aikana



# Sivistyslautakunta – toteuma

## Nostot taloudesta

- Oppivelvollisuuden pidennyksen kustannuksia seurataan omalla projektinumerolla, jotta todelliset kustannukset saadaan näkyviin
- Perusopetuksessa henkilöstökustannukset ovat todennäköisesti suuremmat kuin on talousarviossa: opetusryhmiä on oppilasmäärien takia enemmän kuin talousarviossa



# Sivistyslautakunta – tilinpäätösennuste

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-6/2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio - ennuste
TOIMINTATUOTOT	4 241 871	3 988 000	3 015 809	76 %	4 728 000	740 000
TOIMINTAKULUT	-71 248 684	-74 040 506	-36 803 054	50 %	-74 780 506	740 000
TOIMINTAKATE	-67 006 814	-70 052 506	-33 787 245	48 %	-70 052 506	0

## Olellaiset poikkeamat talousarvioon

- Koko lautakunnan osalta pysyttäneen talousarvion mukaisessa toimintakatteessa
- Hanketuotot ylittävät budjetoidun, vastaavasti myös hakkeisiin liittyvät kulut kasvattavat kokonaiskuluja
- Varhaiskasvatuksen palvelusetelimenot kasvaneet vuodesta 2020, koska setelin arvo noussut 1.8.2020
- Hankerahoitusta saatu enemmän kuin arvioitu varhaiskasvatuksessa



# Sivistyslautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toiminnallinen tavoite edistää myös strategiakerkeä	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
<b>Tasapainoinen talous</b>	<b>Yhteispalvelut</b> 1. Laaditaan väestöennusteeseen perustuva varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkko-selvitys.	1. Varhaiskasvatus. Arvioidaan lapsimääräennusteen mukaisesti henkilöstömitoituksen ja toimitilojen muutostarve vuosille 2022-26. Tarkastelu tehdään kaupunginosittain.	Kaupunginosien toteutuneet arvioinnit Mapsto- jaottelun mukaisesti. Yhteensä 12 kaupunginosaa.	Kehittyvä organisaatio.			
		2. Perusopetus. Arvioidaan lapsimääräennusteen mukaisesti perusopetuksen opetushenkilöstön ja toimitilojen muutostarve vuosille 2022-26. Tarkastelu tehdään kaupunginosittain.	Kaupunginosien toteutuneet arvioinnit Mapsto- jaottelun mukaisesti. Yhteensä 12 kaupunginosaa.				





# Sivistyslautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toiminnallinen tavoite edistää myös strategiakerkeä	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
<b>Laadukkaat sivistyspalvelut</b>	<b>Peruskoulutus</b> 1. Lisätään lukuvuoden aikana positiivisen pedagogiikan toimintamuotoja kouluissa.	1. Tavoitteen toteutumista edistetään sillä, että kouluilla järjestetään kaksi kertaa syyslukukaudella ja kaksi kertaa kevätlukukaudella positiivisen kannustuksen teemaviikot. Kahdella koululla pilotoidaan sähköistä positiivisen pedagogiikan materiaalia.	1. Selvitetään, montako positiivisen kannustuksen viikkoa joka koulussa on järjestetty. Tavoite on tältä osin toteutunut, jos keskiarvo on vähintään 4.	Muutosvalmis henkilöstö, yhteisöllinen ilmapiiri.	K	K	Yhdeltä koululta selvitetään vielä kahden viikon ajankohdat. Muuten tavoite kunnossa ja toteutuu.
			2. Kouluilla järjestetään syys- ja kevätlukukauden päätteeksi kyselyt sekä oppilaille että opettajille siitä, mitä toimintamuotoja on toteutettu lukukauden aikana ja miten ne on koettu vaikuttavan oppilaan hyvinvointiin koulussa. Verrataan myös syksyn ja kevään tuloksia keskenään.				Yksi kaikille yhteinen kysely on järjestetty ja toisen kerran koulut keräsivät omalla kyselyllään tietoja. Loppuvuodesta tavoitteena kerätä vielä tietoja.



# Sivistyslautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toiminnallinen tavoite edistää myös strategiäkärkeä	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
<b>Yhteisöllinen ilmapiiri</b>	<b>Lukio</b> 1. Lukion opettajien tiimipedagogiikkakoulutus.	1. Lv. 2020-21 kaikki lukion opettajat käyvät tiimistarttikoulutuksen	Koulutettujen opettajien määrä, osallistumisprosentti.	Muutosvalmis henkilöstö			32/33 eli 97% suoritti Tiimistarttikoulutuksen keväällä 2021. Lukion henkilöstö on siirtymässä aitoon tiimiorganisaatioon.
<b>Laadukkaat sivistyspalvelut</b>	<b>Iltapäivätoiminta</b> 1. Vahvistetaan harrastetoimintaa iltapäivätoiminnassa.	1. Etsitään uusia yhteistyökumppaneita toiminnan järjestämiseen. Esim. liikuntakerhot ja lajikokeilut.	Uusien yhteistyökumppaneiden lukumäärä.	Yritysmyönteisyys			Koronaepidemian takia ulkopuolisia palveluntuottajia käytetty vain erityisryhmässä Ylöjärven Yhtenäiskoulussa. Muissa ryhmissä ohjaajat kouluttautuneet Olympiakomitean Lasten liike- ohjaajiksi ja toteuttaneet harrastustoimintaa itse.



# Sivistyslautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toiminnallinen tavoite edistää myös strategiakärkeä	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
<b>Ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut</b>	<b>Iltapäivätoiminta</b> 1. Lisätään liikunnan määrää iltapäivätoiminnassa.	1. Osallistutaan Olympiakomitean Lasten Liike-kampanjaan ja toteutetaan hankkeen mukaista viikkosuunnitelmaa.	Asiakastytyväisyyskyselyssä saatava tulos liikunnan lisäämisestä.	Laadukkaat sivistys- palvelut, hyvät harrastusmahdollisuudet			Toiminnassa toteutettu Olympiakomitean Lasten liike-ohjelmaa viikoittaisessa toimintasuunnitelmassa.
		2. Harrastustoiminnan lisäämisen kautta palveluntuottajat esim. liikuntaseurat järjestävät toiminnassa mukana oleville lapsille viikoittaista liikuntaa.					Koronaepidemian takia ulkopuolisia palveluntuottajia käytetty vain erityisryhmässä Ylöjärven Yhtenäiskoulussa. Muissa ryhmissä ohjaajat koulutautuneet Olympiakomitean Lasten liike- ohjaajiksi ja toteuttaneet harrastustoimintaa itse.
<b>Laadukkaat sivistyspalvelut</b>	<b>Varhaiskasvatus</b> 1. Kestävän elämäntavan käsikirjan jalkauttaminen.	1. Käsikirjan pohjalta tehdään itsearviointi (päiväkodit ja perhepäivähoitajat), tunnistetaan kehittämiskohteet ja laaditaan kehittämissuunnitelmaa.	Laadittujen kehittämissuunnitelmien määrä suhteessa yksiköihin (päiväkodit, perhepäivähoitajat).	Muutosvalmis henkilöstö. HUOM: Monivuotinen tavoite			



# Yhteystiedot



Sivitysjohtaja Matti Hursti  
p. 050 680 67  
matti.hursti@ylojarvi.fi  
www.ylojarvi.fi





# Vapaa-aikalautakunta



# Vapaa-aikalautakunta – toteuma

## Nostot toiminnasta

- Koronan takia palveluja suljettu ja tapahtumia peruttu
- Harrastamisen Ylöjärven mallin ensimmäinen lukukausi toteutui



# Vapaa-aikalautakunta – toteuma

- Nostot taloudesta
  - Käyttötalouden tulot eivät kerry suunnitelman mukaisesti koronarajoitteista johtuen



# Vapaa-aikalautakunta – tilinpäätösennuste

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-6/2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio - ennuste
TOIMINTATUOTOT	704 826	813 800	150 707	19 %	442 400	-371 400
TOIMINTAKULUT	-6 283 293	-6 860 468	-3 201 406	47 %	-6 830 468	-30 000
TOIMINTAKATE	-5 578 468	-6 046 668	-3 050 700	50 %	-6 388 068	341 400

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

- Toimintatuotot tulevat jäämään budjetoidusta koronarajoitusten vuoksi.





# Vapaa-aikalautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toiminnallinen tavoite edistää myös strategiakärkeä	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
Laadukkaat sivistyspalvelut	Kulttuuritoimi 1. Kulttuuriparlamentin perustaminen	1. Kulttuuriparlamentin toiminnan käynnistäminen	5-8 kokousta/vuonna 2021	Ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut, yritysmyönteisyys, osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio	Green	Yellow	
		2. Kulttuuripääkaupunki-hankkeen työryhmänä toimiminen	5-8 kokousta/vuonna 2021		Yellow	Yellow	Kulttuuripääkaupungin b-version valmistelu kesken. Tavoite toteutuu rajoitetusti.
		3. Kulttuuristrategian valmistuminen	Valmis vuoden 2021 loppuun mennessä.		Red	Red	Toteuma-aste 10%. Ei valmistu vuoden 2021 loppuun mennessä
Laadukkaat sivistyspalvelut	Kirjastotoimi 1. Kirjasto kehittää toimintavuoden aikana musiikkipalvelujaan.	1. Verkostoituminen paikallisten musiikki-toimijoiden kanssa.	Verkostoitumista tukevien toteutuneiden toimenpiteiden lukumäärä.	Ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut, yritysmyönteisyys, muutosvalmis henkilöstö, kehittyvä organisaatio	Green	Yellow	Vuoden alusta käynnistynyt musiikkipalveluiden tiimi suunnittelee toimintaa aktiivisesti ja toteuttaa koronan sallimissa rajoissa.
		2. Järjestetään musiikkitapahtuma eri ikäryhmille.	Vähintään yksi tapahtuma eri ikäryhmille: lapset/nuoret/työ-ikäiset/ seniorit		Red	Red	Toteuma-aste 10 %. Toteutuu alkuperäistä tavoitetta rajoitetummin.
		3. Asiakkaista tutustutetaan kirjaston musiikkiaineistoon (huom. myös verkossa).	Toteutuneiden toimenpiteiden lukumäärä.		Green	Yellow	

# Vapaa-aikalautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toiminnallinen tavoite edistää myös strategiakärkeä	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisasaste)	Kommentointi
<b>Ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut</b>	<b>Liikuntatoimi</b> 1. Terveiden elämäntapojen ja elämänhallinnan vahvistaminen.	1. Liikuntaneuvonnan resurssien kasvattaminen liikuntapalveluiden organisaatiomuutoksen mahdollistamana	Liikuntaneuvojen määrä (3)	Laadukkaat sivistyspalvelut			
		2. Tietouden kasvattaminen > Liikuntaneuvontapalvelu helpommin löydettäväksi matalalla kynnyksellä.	Asiakasmäärä (vuositasolla vähintään 300 käyntikertaa, yksilö- ja ryhmäneuvonnoissa)				
		3. Poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen.	Liikuntaneuvontaan poikkihallinnollisesti ohjautuvat asiakkaat, yhteistyön määrä				
<b>Osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio</b>	<b>Nuorisotyö</b> 1. Osallistavan budjetoinnin ottaminen osittain käyttöön nuorisopalveluissa	1. Nuoret päättävät osasta hankintoja itse.	Vähintään yksi nuorten kartoittama ja toteuttama hankintapäätös vuoden aikana/nuorisotila.	Yhteisöllinen ilmapiiri.			



# Yhteystiedot



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





# Tekninen lautakunta



# Tekninen lautakunta – toteuma

## Nostot toiminnasta

- Kylmä ja luminen talvi sekä energian kustannusten nousu vaikuttivat alkuvuoden toimintaan
- Viljakkalan alueella aloittanut ulkoinen kiinteistönhuolto
- Korona vaikuttaa edelleen Nysse –bussien matkustajamääriin
- Haverin kunnostaminen edennyt ajallisesti hyvin



# Tekninen lautakunta – toteuma

## Nostot taloudesta

- Traficom myönsi Tampereen kaupunkiseudulle joukkoliikenteen koronatukea edellistä vuotta vähemmän
- Koronapandemian vaikutus joukkoliikenteen matkustajamääriin ja lipputuloihin loppuvuoden osalta vielä epävarma
- Haverin kunnostus etenee kustannusarvion mukaisesti
- Energiakustannukset kasvoivat talvikaudella
- Rakennusten korjausvelan lisääntyminen aiheuttaa kustannuspaineita



# Tekninen lautakunta – tilinpäätösennuste

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-6/2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio -ennuste
TOIMINTATUOTOT	34 833 816	35 929 701	18 037 517	50 %	35 935 951	6 250
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	142 000	150 000	0 %	0 %	150 000	0
TOIMINTAKULUT	-29 213 758	-30 309 959	-16 005 095	53 %	-30 294 959	-15 000
TOIMINTAKATE	5 762 058	5 769 742	2 032 421	35 %	5 790 992	-21 250

## Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Ei olennaisia poikkeamia talousarvioon



# Tekninen lautakunta – investoinnit

## Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Liikenneväyläinvestointien ennuste poikkeaa hieman talousarviosta

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-6/2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio -ennuste
RAKENNUKSET	2 044 908	1 250 000	307 914	25 %	1 250 000	0
LIIKENNEVÄYLÄT	5 349 763	8 283 000	1 680 862	20 %	8 343 000	-60 000
YLEISET ALUEET	928 263	1 185 000	41 461	3 %	1 185 000	0
KONEET JA KALUSTO	437 989	315 000	135 551	43 %	315 000	0





# Tekninen lautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toiminnallinen tavoite edistää myös strategiakärkeä	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
<b>Tasapainoinen talous</b>	1. Investointien toteuttaminen suunnitellussa aikataulussa, laajuudessa ja kustannusarviossa	1. Tärkeimmät kohteet: liikenneväylissä Siltatien ja Siivikkalan asuinalueet sekä Kolmenkulman yritysalue; talonrakennuksessa Siltatien koulun aloitus; yleisillä alueilla skeittiparkki.	Toteutuminen suunnitellussa aikataulussa, laajuudessa ja kustannusarviossa	Tiiviimpi kaupunkirakenne ja kehittyvät haja-asutusalueet			Toteutuu pääosin MAPSTO:n mukaisesti
	2. Salkutuksen päivitys	1. Päivitetään rakennuskannan salkutus tarpeen mukaisesti.	Päivitys toteutunut				Toteutuu sovitun aikataulun mukaisesti
	3. Korjausvelkaselvitysten päivitys	1. Päivitetään korjausvelkaselvitykset sisältäen korjausvelan kehittymisen simulointi.	Päivitys toteutunut				Toteutuu sovitun aikataulun mukaisesti



# Tekninen lautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toiminnallinen tavoite edistää myös strategiakärkeä	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
<b>Hyvät harrastusmahdollisuudet ja ympäristöystävällinen kaupunkisuunnittelu</b>	1. Kiinteistöjen lämmitystapamuutokset	1. Tehdään öljylämmitteisissä kiinteistöissä lämmitystapamuutoksia ilmastoystävällisiksi lämmitysmuodoiksi 300 t€ määrärahan mukaisesti.	Toteutunut suunnitelman mukaisesti				Toteutuu sovitun määrärahan ja aikataulujen mukaisesti
<b>Osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio</b>	1. Asiakaskyselyt	1. Vuosittain toteutettava yhdyskuntateknisten palveluiden kyselytutkimus	Toteutunut Kyllä/Ei				Kysely tehty
		2. Liikenneturvallisuus-kysely	Toteutunut Kyllä/Ei				Toteutetaan syksyllä
<b>Älykkäät palvelut</b>	Sähköautojen latauspisteiden hankinta kaupungin kiinteistöille teknisen lautakunnan linjausten mukaisesti	1. Teknisen lautakunnan 9.9.20 päätöksen mukaisesti ensisijalla Ylöjärven terveyskeskus ja Leijakirjasto	Hankinta tehty kyllä/ei				Hankinta tehty, asennustyöt käynnissä. Toteutuu 4 kiinteistölle Teklan päätöksen mukaisesti.



# Yhteystiedot



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





# Ympäristölautakunta



# Ympäristölautakunta – toteuma

## Nostot toiminnasta

- Kaavoitushankkeiden edistäminen, mm: Vuorentaustan asemakaavan laajennus, Prisman asemakaavan muutos, Leppästentien asemakaava, Teivo 3 yritysalueen asemakaava ja Saurion asemakaavan muutos, Teivo-Mäkkylän osayleiskaava
- Avoimet paikat saatu täytettyä: tontti-insinööri, paikkatietoinsinööri ja projektiarkkitehdin sijainen
- Lupapiste käytössä poikkeamisluvissa, suunnittelutarveluvissa sekä maisematyöluvissa
- Ympäristönsuojelun prosessien kehittäminen: uudet toimintatavat muodostettu ja vastuutehtävät jaettu
- Luparobotin käyttöönotto alkanut vuoden alkupuolella



# Ympäristölautakunta – toteuma

## Nostot taloudesta

- Toimintatuotot toteutuneet hieman yli ajanjakson talousarvion
- Toimintakulut hieman alle ajanjakson talousarvion
- Toimintakate tasapainossa



# Ympäristölautakunta – tilinpäätösennuste

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-6/2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio -ennuste
TOIMINTATUOTOT	736 989	767 900	477 556	62 %	758 090	-9 810
TOIMINTAKULUT	-2 161 891	-2 611 676	-1 224 046	47 %	-2 636 676	25 000
TOIMINTAKATE	-1 424 902	-1 843 776	-746 490	40 %	-1 878 586	34 810

## Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Myyntituottojen ennuste jää noin 10 000 eur alle budjetoidun
- Muut toimintakulut ylittävät noin 25 000 eur budjetoidun



# Ympäristölautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toiminnallinen tavoite edistää myös strategiakärkeä	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisasaste)	Kommentointi
<b>Muutosvalmis henkilöstö</b>	1. Etätyön hyödyntäminen	1. Erityisesti kaupungintalon tiloissa selvitetään ja toimeenpannaan tilojen käyttöasteen nostoa ja etätyön mahdollistamia tilasäästöjä.	Työtilojen tarve vähenee suhteessa henkilöstömäärään.	Tasapainoinen talous			Työpisteitä yhdistetty ja huoneita vapautunut (rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu)
<b>Tiiviimpi kaupunkirakenne ja kehittyvät haja-asutusalueet</b>	1. Teivo-Mäkkylän osayleiskaavatyö valmistuu luonnos-/ehdotusvaiheeseen	1. Kaavatyön yhteydessä osallistetaan sidosryhmiä ja kuntalaisia aktiivisesti suunnitteluun.	Osayleiskaava on edennyt vähintään luonnosvaiheeseen	Yritysmyönteisyys			Valmistuu luonnosvaiheeseen v- 21 aikana
		2. Seuratatikan linjaus / yleissuunnitelman lopputulos huomioidaan kaavassa.	Seuratatikan linjaus / yleissuunnitelman lopputulos huomioidaan kaavassa.				Linjaus huomioidaan kaavassa





# Ympäristölautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toiminnallinen tavoite edistää myös strategiakärkeä	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
<b>Tiiviimpi kaupunkirakenne ja kehittyvät haja-asutusalueet</b>	2. Toteutetaan MAPSTO:n ja Keskustavisio 2040:n mukaiset toimenpiteet.	1. Esim. Leijapuiston alueen asemakaavatyön käynnistäminen ja ideakilpailu. Soppeenmäen torin, Saurion päiväkodin alueelle sekä Kuruntien varteen sijoittuvien alueiden suunnittelun käynnistäminen. Teivo 3-yritysalueen asemakaavoituksen käynnistäminen. Vaasantien-Pallotien liittymän asemakaavatyön valmistuminen.	Leijapuiston ideakilpailu toteutettu. Hankekaavoissa toteutetaan aktiivisia neuvotteluja hankekumppanien kanssa. Pallotien liittymän asemakaavatyön valmistuminen.	Yritysmönteisyys			Leijapuiston ideakilpailua valmisteltu, toteutus v-22, Prisman suunnittelu etenee luonnosvaiheeseen syksyllä. Soppeenmäen torin suunnittelu aikaisintaan -22. Saurion päiväkodin suunnittelu luonnosvaiheeseen -21. Kuruntien varteen sijoittuvien alueiden suunnittelua ei ole käynnistetty. Teivo 3-yritysalueen suunnittelun tarjouspyyntövaihe menossa. Vaasantien-Pallotien liittymän asemakaavatyö valmis.
		2. Kaupunkimarkkinointia jatketaan	Aktiivinen osallistuminen kaupunkimarkkinoinnin suunnitteluun ja toteutukseen				Jatkuu edelleen
		3. Seuturaitiotien yleissuunnitelma valmistuu	Yleissuunnitelma on valmis kevään aikana				Valmistui keväällä

# Ympäristölautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toiminnallinen tavoite edistää myös strategiakärkeä	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
<b>Hyvät harrastusmahdollisuudet ja ympäristöystävällinen kaupunkisuunnittelu</b>	Selvitetään keskitetyn jäte- ja kierrätyspisteen kaavoittamista uudelle asuinalueelle	Selvitetään keskitetyn jäte- ja kierrätyspisteen kaavoittamista uudelle asuinalueelle	Selvitys toteutettu				Toteutus edellyttää vielä tarkempia selvityksiä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kanssa. Suunnitteluohjeistuksia on saatu.
<b>Osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio</b>	1. Kuntalaisten sähköinen osallistaminen	1. Sähköiset osallistumismahdollisuudet otetaan osallistamisen keinovalikoimaan pilotoinnin antamien tulosten mukaisesti (Hatolan kaava-hankkeen pilotti 2020)	Sovelletaan pilotin antamien kokemusten mukaisesti.				Ohjelmisto hankittu. Syksyllä käyttöönotto.
<b>Älykkäät palvelut</b>	1. Rakennusvalvonnan robottihankkeen jatko	1. Vuoden 2021 aikana otetaan käyttöön yksi uusi robotti (tilastotietojen keruu).	Toteutunut kyllä/ei				Käyttöönotto alkanut. Vaatii vielä hienosäätöä.



# Yhteystiedot



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

