



# Talousraportti

Q3

Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut



# Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut – toteuma

## Nostot toiminnasta

- Valmistumassa olevia kaavoja kortteli 85 (Räikänhelma) asemakaavan muutos sekä Kultaniityn asemakaavan muutos. Muiden tärkeiden kaavoitushankkeiden edistäminen, mm: Vuorentaustan asemakaavan laajennus, Prisman asemakaavan muutos, Leppästentien asemakaava, Teivo 3 yritysalueen asemakaava ja Saurion asemakaavan muutos, Teivo-Mäkkylän osayleiskaava.
- Aikaisemmin saatiin täytettyä vakanssit: tontti-insinööri, paikkatietoinsinööri ja projektiarkkitehdin sijainen. Kolmannella kvartaalilla toteutettiin kaavoitusarkkitehdin haku ja valintapäätös.
- Lupapiste käytössä poikkeamisluvissa, suunnittelutarveluvissa sekä maisematyöluvissa. Kokonaisuutena on lupia myönnetty aikaisempia vuosia enemmän.



# Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut – toteuma

## Nostot taloudesta

- Kokonaisuutena toimintakulut lähes budjetin mukaiset
- Toimintatuotot budjetoitua suuremmat kaavoituksessa ja mittauspalveluissa. Maat ja paikkatiedon osalta hieman budjetoitua pienemmät.
- Toimintakate on kokonaisuutena tasapainossa



# Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut – tilinpäätösennuste

## Olellaiset poikkeamat talousarvioon

- Mittauspalveluiden autojen vuokratulot puuttuivat vuoden -21 talousarviosta, josta johtuen tulee ylimääräisiä kuluja
- ICT-palveluiden budjetti on lähes käytetty
- Toimintatuottojen ennuste kokonaisuutena ylittää talousarvion
- Toimintakate -ennuste budjetoitua parempi



# Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut – investoinnit

## Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Mittauskalustoinvestointi toteutettu toisen kvartaaliin aikana
- Hankinta toteutui talousarvion mukaisesti (TA 40 000 eur, tot. 39 900 eur)



# Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut – muuta raportoitavaa

## Muuta raportoitavaa

- ICT-kulujen kehitystä tulee jatkossa tarkastella kriittisesti niin seudullisesti kuin kaupunkitasolla



# Yhteystiedot



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

