



# Talousraportti

Q3

Ympäristölautakunta



# Ympäristölautakunta – 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.
- Kolmannella kvartaalilla toteutettiin kaavoitusarkkitehdin haku ja valintapäätös
- Lupapiste käytössä poikkeamisluvissa, suunnittelutarveluvissa sekä maisematyöluvissa. Lupia myönnetty aikaisempia vuosia enemmän.
- Ympäristönsuojelun prosessien kehittäminen: uudet toimintatavat muodostettu ja vastuutehtävät jaettu
- Luparobottien käyttöä kehitetään edelleen



# Ympäristölautakunta – toteuma

## Nostot taloudesta

- Toimintatuottojen toteuma ylittää koko vuoden talousarvion
- Toimintakulut toteutuneet talousarvion mukaisesti
- Toimintakate tasapainossa

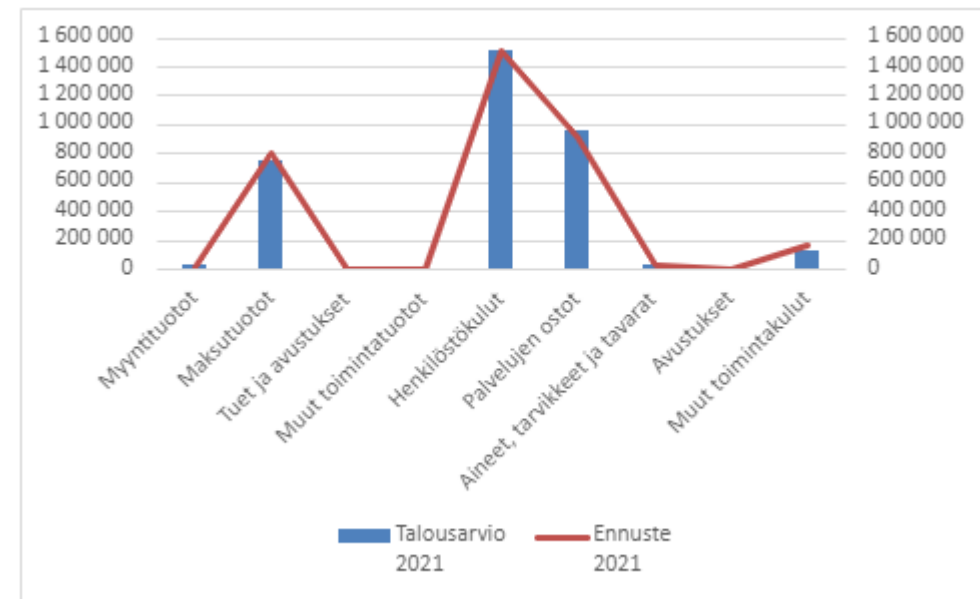


# Ympäristölautakunta – tilinpäätösennuste

## Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Toimintatuottojen ennuste ylittää noin 60 000 eurolla budjetoidun
- Toimintakulujen ennuste vastaa budjetoitua

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-9/2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio -ennuste
TOIMINTATUOTOT	736 989	767 900	774 525	101 %	828 555	60 655
TOIMINTAKULUT	-2 161 891	-2 611 676	-1 857 256	71 %	-2 611 676	0
TOIMINTAKATE	-1 424 902	-1 843 776	-1 082 732	59 %	-1 783 121	-60 655

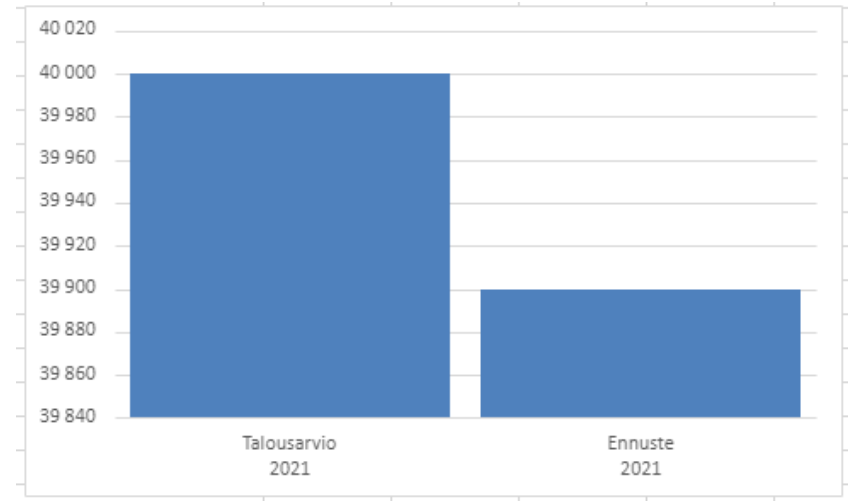


# Ympäristölautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Mittauslaiteinvestointi toteutunut toisen kvartaalin aikana talousarvion mukaisesti

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-6/2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio -ennuste
KONEET JA KALUSTO	0	40 000	39 900	-100 %	39 900	100



# Ympäristölautakunta – 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

