



Talousraportti

Q1-22

Ympäristölautakunta



Ympäristölautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Useiden asemakaavamuutosten valmistelu (Seijantie, Serlapuisto, Prisma)
- Muiden tärkeiden kaavoitushankkeiden edistäminen (esim. Vuorentaustan asemakaavan laajennus, Teivo 3 yritysalueen asemakaava, Teivo-Mäkkylän osayleiskaava)
- Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 4.4.22 kahdesta lisäresurssista kaavoitukseen (kaavas suunnittelija/kaavoitusarkkitehti) sekä yhdestä lisäresurssista rakennusvalvontaan (apulaisrakennustarkastaja)
- Poikkeamislupia, suunnittelutarvelupia sekä maisematyölupia on vireillä runsaasti



Ympäristölautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

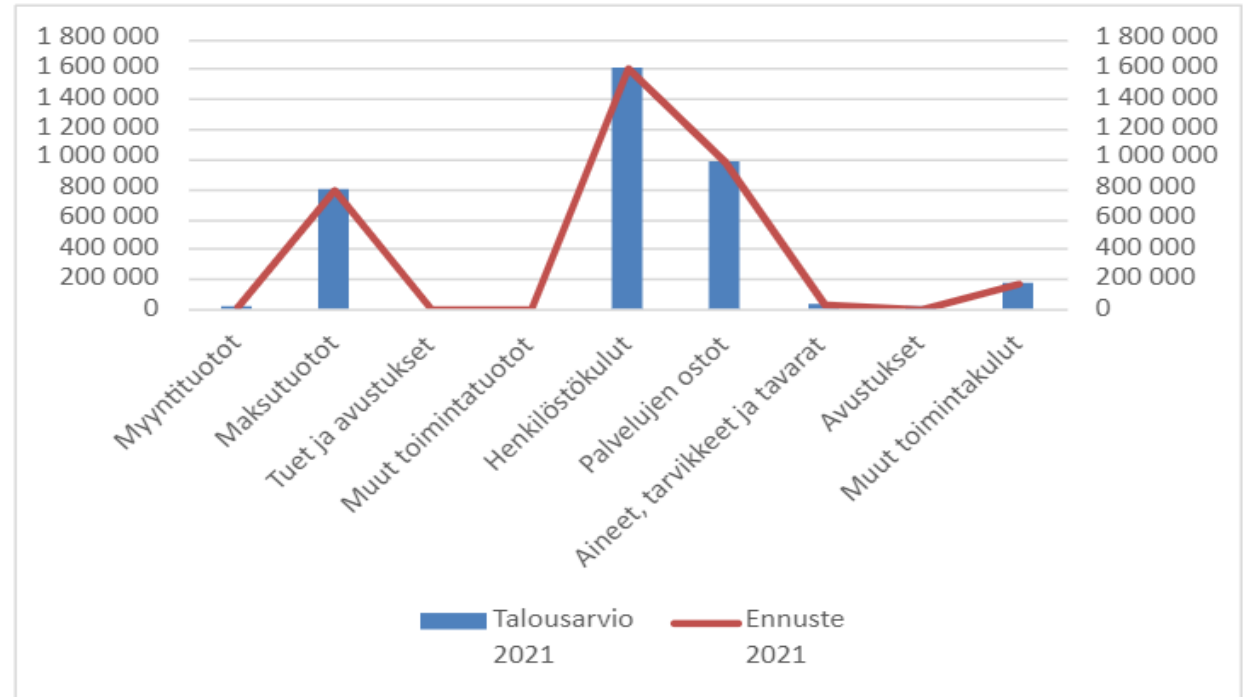
- Raportointijaksolla toimintatuotot ovat kertyneet etupainotteisesti ja ylittävät ajanjakson budjetoidun
- Toimintakulut ovat hieman alle budjetoidun
- Toimintakate on tasapainossa



Ympäristölautakunta – tilinpäätösennuste

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

- Ei olellaisia poikkeamia talousarvioon



	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-3/2022	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio -ennuste
TOIMINTATUOTOT	1 015 264	805 800	297 210	37 %	805 800	0
TOIMINTAKULUT	-2 553 951	-2 800 567	-545 369	19 %	-2 800 567	0
TOIMINTAKATE	-1 538 687	-1 994 767	-248 159	12 %	-1 994 767	0



Ympäristölautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Ei investointeja vuonna 2022



Ympäristölautakunta – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Ukrainan sota sekä yleinen kustannustason nousu voivat vaikuttaa rakentamisen määrään ja laajuuteen ja siten mahdollisesti lupahakemusten määriin vuoden 2022 aikana



Yhteystiedot



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

