



Neljännesvuosikatsaus 1/2022

kaupunginhallitus 16.5.2022



Yhteenveto

- Määrärahaylityspaineetovat perusturvalautakunnassa, mm.
 - Erilliskorvaukset ja sijaiskulut
 - Ikäihmisten palveluasuminen
 - Kotihoidon vuokratyövoima
 - Itsenäistymisvarojen siirto pois kaupungin kirjanpidosta
 - Henkilökohtaisen avun palvelutarve
- Henkilöstömenojen lisätarpeet on arvioitu kattavasti. Toteutuva lisätarve riippuu mm. koronatilanteen kehityksestä. Tilannetta tarkastellaan uudelleen puolivuotisraportissa, jonka pohjalta valmistellaan muutostalousarvio.
- Koronatilanteesta (rokotus, testaaminen, suojaaminen, hoito) on aiheutunut edelleen kuluja alkuvuonna. Näihin odotetaan valtion kompensatiota. Mikäli tuki tulee vuoden 2021 mukaisilla perusteilla olisi se vähintään kaksi miljoonaa euroa. Tukiodote on sisällytetty tilinpäätösennusteeseen.
- Kasvatus- ja opetuslautakunnassa ylityspaineita sijaiskuluissa, oppilaiden kuljetusmenoissa sekä varhaiskasvatuksen palvelusetelimenoissa.
- Teknisen lautakunnan menoennuste ylittyy kunnossapitopalveluiden ja energian osalta.
- Kunnallisverokertymä on ollut alkuvuoden osalta ennakoitua parempi. Kasvua +5,8 % vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan. Koko vuoden arviointi sisältää huomattavia epävarmuustekijöitä. Tilinpäätösennusteena käytetty Kuntaliiton ylläpitämää arviota.
- Yhteisöveroja arvioidaan kertyvän huomattavasti budjetoitua enemmän.
- Arvioitu tulos hieman parantunut talousarviosta. Tilikausi muodostuisi ennusteen mukaan kuitenkin edelleen selvästi alijäämäiseksi



YLÖJÄRVEN KAUPUNKI ulkoinen	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-3/2022	Tot-% 2022	Ennuste 2022	Ero talousarvio- ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	7 051 961	7 056 800	1 301 143	18 %	7 376 783	319 983
Maksutuotot	9 664 949	9 188 900	2 564 409	28 %	9 512 600	323 700
Tuet ja avustukset	7 381 641	1 163 400	496 493	43 %	4 408 381	3 244 981
Muut toimintatuotot	5 609 677	4 338 800	1 455 192	34 %	4 307 435	-31 365
Toimintatuotot yhteensä	29 708 229	21 747 900	5 817 237	27 %	25 605 199	3 857 299
Valmistus omaan käyttöön	3 967 042	4 710 000	798 455	17 %	4 710 000	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-93 712 535	-96 176 790	-22 821 971	24 %	-98 755 290	2 578 500
Palvelujen ostot	-96 891 703	-95 859 853	-24 005 973	25 %	-98 793 353	2 933 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 753 259	-12 022 866	-3 133 381	26 %	-12 728 166	705 300
Avustukset	-6 931 693	-5 720 396	-1 954 860	34 %	-6 661 396	941 000
Muut toimintakulut	-4 870 983	-6 060 660	-1 384 897	23 %	-6 096 360	35 700
Toimintakulut yhteensä	-215 160 173	-215 840 565	-53 301 081	25 %	-223 034 565	7 194 000
TOIMINTAKATE	-181 484 903	-189 382 665	-46 685 389	25 %	-192 719 366	3 336 701
Verotulot	142 075 399	143 921 000	41 782 146	29 %	147 994 000	4 073 000
Valtionosuudet	48 637 010	51 836 000	12 962 520	25 %	51 836 000	0
Rahoitustuotot ja -kulut	999 278	303 500	-282 730	-93 %	303 500	0
VUOSIKATE	10 226 783	6 677 835	7 776 547	116 %	7 414 134	736 299
Poistot ja arvonalentumiset	-10 873 927	-11 601 252	-2 835 908	24 %	-11 601 252	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-647 144	-4 923 417	4 940 639	-100 %	-4 187 118	-736 299
Tilinpäätössiirrot + (-)	3 453 600	1 134 273	277 589	24 %	1 134 273	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 806 456	-3 789 144	5 218 229	-138 %	-3 052 845	-736 299



Lautakuntakohtaiset raportit

- Lautakuntien tiedot ovat esitelty lautakuntakohtaisina yhteenvetoina. Lautakuntien käyttötalousluvut sisältävät myös sisäiset erät.





Talousraportti

Q1-22

Kaupunginhallitus



Kaupunginhallitus – toteuma

Nostot toiminnasta

- Hyvinvointialueuudistus etenee ja valmistelutyö työllistää paljon.
- Normaaleja alkuvuoden toimintoja, esim. tilinpäätöksen laadinta
- Esimieskoulutusohjelma etenee suunnitelmien mukaisesti
- Koronaepidemian helpottuessa etätöistä palailtu lähitöihin



Kaupunginhallitus – tilinpäätösennuste

- Toteumat vuodenaikaan nähden normaalilla tasolla
- Tilinpäätösennuste talousarvion mukainen
- Havaittavissa hinnankorotuspainetta palveluissa, aineissa ja tarvikkeissa



Q1 toteuma ja -ennuste

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-3/2022	Tot-% 2022	Ennuste 2022	Ero talousarvio- ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 147 421	1 175 165	213 956	18 %	1 175 165	0
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	1 051 596	983 000	118 836	12 %	983 000	0
Muut toimintatuotot	2 759 613	1 518 000	668 826	44 %	1 518 000	0
Toimintatuotot yhteensä	4 958 631	3 676 165	1 001 618	27 %	3 676 165	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-4 517 552	-4 858 755	-1 004 291	21 %	-4 858 755	0
Palvelujen ostot	-7 675 406	-7 619 490	-1 919 339	25 %	-7 619 490	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-195 678	-269 194	-38 775	14 %	-269 194	0
Avustukset	-1 950 540	-1 830 616	-404 720	22 %	-1 830 616	0
Muut toimintakulut	-1 100 409	-1 583 172	-256 277	16 %	-1 583 172	0
Toimintakulut yhteensä	-15 439 585	-16 161 227	-3 623 402	22 %	-16 161 227	0
TOIMINTAKATE	-10 480 954	-12 485 062	-2 621 784	21 %	-12 485 062	0



Yhteystiedot



Talousjohtaja Juha Liinavuori
p. 040-1334540
juha.liinavuori@ylojarvi.fi
www.ylojarvi.fi





Talousraportti

Q1-22

Perusturvalautakunta



Perusturvalautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Koronapandemian hoidosta aiheutunut lisäkustannuksia etenkin avosairaanhoidon tehtäväalueelle. Lisäksi terveystioskilla on ollut palkattuna ylimääräisiä koronarokottajia.
- Henkilöstön saatavuus on ollut heikkoa etenkin kotihoidossa, mikä näkyy varahenkilöstön sekä vuokratyövoiman kulujen kasvuna. Myös työtaistelut vaikeuttaneet työvuorojärjestelyjä.
- Mielenterveyspalveluissa on kasautunutta hoitovelkaa, mikä näkyy myös palvelutarpeen kasvussa. Jonojen purkuun on myös palkattu lisähenkilöstöä perhe- ja mielenterveyspalveluihin.
- Pakolaistilanne aktivoitunut usean hiljaisen vuoden jälkeen.
- Ikäihmisten asumispalveluiden kilpailutus nostanut ostopalvelukustannuksia ikäihmisten palveluissa merkittävästi



Perusturvalautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

- Erikoissairaanhoidon kustannukset toteutuneet suunnitellun mukaisena, mutta pelkona on että koronan ja työtaistelutoimenpiteiden myötä syntyneiden hoitojonojen purkaminen nostavat kustannuksia loppuvuodesta.
- Henkilöstökulut ovat hieman koholla ajankohtaan nähden, erityisesti erilliskorvausten osuus. Syynä erilaiset pysyvyys-, rekrytointi- ja vuoronvaihtolisät sekä ylityökorvaukset
- Palveluiden ostot ylittyneet erityisesti ikäihmisten palveluissa, sekä perhe- ja mielenterveyspalveluissa. Syynä tähän on ostopalvelujen hintojen nousu sekä palveluiden lisääntynyt tarve.
- Lastensuojelun itsenäistymisvarat siirretään effica-muutosten vuoksi pois kaupungin pankkitililtä
- Mikäli valtio korvaa korona-kuluja kirjattu vuoden 2021 perusteilla ylittäisi korvaussumma kahden miljoonan euron.



Perusturvalautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- **Henkilöstökulut**
 - Erilliskorvaukset ja sijaiskulut + 1 640 000
- **Ostopalvelut**
 - Ikäihmisten palveluasuminen + 1 590 000
 - Kotihoidon vuokratyövoima + 480 000
 - Mielenterveysasiakkaiden palveluasuminen + 130 000



Perusturvalautakunta – tilinpäätösennuste

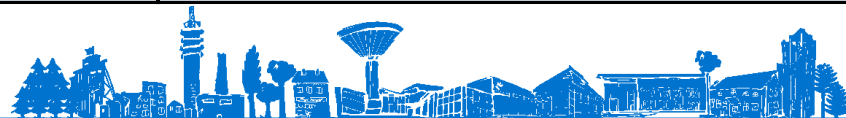
Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Avustukset
 - Itsenäistymisvarojen siirto Osuuspankkiin + 521 000
 - Henkilökohtaisen avun keskuksen lisälasku sekä palvelutarpeen lisääntyminen + 300 000
 - Omaishoidon tuen lisääntyminen + 70 000



Q1 toteuma ja -ennuste

PERUSTURVALAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-3/2022	Tot-% 2022	Ennuste 2022	Ero talousarvio- ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	3 439 033	3 212 450	730 695	23 %	3 532 750	320 300
Maksutuotot	5 712 517	5 781 700	1 571 154	27 %	6 104 900	323 200
Tuet ja avustukset	5 418 375	105 400	1 911	2 %	2 282 381	2 176 981
Muut toimintatuotot	711 230	821 800	127 066	15 %	785 800	-36 000
Toimintatuotot yhteensä	15 281 155	9 921 350	2 430 826	25 %	12 705 831	2 784 481
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-32 167 486	-32 383 023	-7 880 426	24 %	-34 023 523	1 640 500
Palvelujen ostot	-70 752 181	-69 324 946	-17 466 533	25 %	-71 673 946	2 349 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 167 352	-3 043 175	-700 543	23 %	-3 035 375	-7 800
Avustukset	-2 828 864	-1 559 000	-1 103 157	71 %	-2 500 000	941 000
Muut toimintakulut	-4 570 783	-4 890 127	-1 189 432	24 %	-4 925 127	35 000
Toimintakulut yhteensä	-113 486 666	-111 200 271	-28 340 091	25 %	-116 157 971	4 957 700
TOIMINTAKATE	-98 205 511	-101 278 921	-25 909 265	26 %	-103 452 140	2 173 219
Investointimenot yhteensä (brutto)	-82 288	-70 000	0	0 %	-70 000	0



Perusturvalautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Tiuravuoren hoitajakutsujärjestelmän hankintaan varattu 70.000 euroa. Kilpailutus on vasta alkamassa.



Perusturvalautakunta – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Perusturvakeskus tyhjenee syksyllä 2022. Korvaavien toimitilojen kalustamisesta on odotettavissa lisäkuluja loppuvuodelle.



Yhteystiedot



Vs. talouspäällikkö Mikko Salmela
p. 040 5391130
mikko.salmela1@ylojarvi.fi
www.ylojarvi.fi





Talousraportti

Q1-22

Kasvatus- ja opetuslautakunta



Kasvatus- ja opetuslautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Koronatilanne on alkanut helpottaa ja kouluissa olleita rajoituksia alettiin valtakunnallisesti ja paikallisesti vähitellen purkaa.
- Valtionavustuksia haettiin hankehakemuksilla.
- Hyvinvointialueen valmistelu käynnissä ja etenee, painopisteenä ns. operatiiviset yhdyspinnat
- Opiskeluhuollon henkilössä (kuraattorit ja psykologit) paljon vaihtuvuutta, joka on ehkä osittain yhteydessä hyvinvointialueiden toiminnan käynnistämiseen.
- Yhtenäiskoulun remontin aloitus.
- Varhaiskasvatuspaikat ovat täynnä
- Varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuudessa haasteita



Kasvatus- ja opetuslautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

- Peruskoulutus:
 - Kuukausipalkat ovat pysyneet budjetissa, mutta sijaistenpalkat vieneet huomattavasti enemmän rahaa.
 - Netto pysynyt vielä budjetissa.
 - Koulukuljetus- ja tarvikekustannukset ylittyvät budjetoidusta kustannusten nousun takia
- Lukio:
 - ESR-hanke #rajatontyöelämä jatkuu elokuun loppuun
 - Korona-avustus: - kolmas opinto-ohjaaja on palkattu keväälle 2022. Avustuksen loppu käytetään lukuvuonna 2022-23 opetukseen.
- Varhaiskasvatus
 - Sijais määrärahaa seurataan
 - Palveluseteliin varattu määräraha ei riitä



Kasvatus- ja opetuslautakunta – tilinpäätösennuste

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

- Sijaisten palkkamenoja seurataan ja nyt vaikuttaa, että ne ylittävät suunnitellun budjetoinnin.
- Hankkeista saatavia tuloja ja menoja on tulossa vuoden aikana, joten niiden vaikutusta kokonaiskuvaan seurataan.
- Palkkakuluja riittävyttä seurataan tarkasti, sillä voi olla, ettei ne riitä. Menoja kasvattaa myöhemmin esim. valmistava opetus, koska Tampere ei jatkossa hoida sitä seudullisena yhteistyönä.
- Koulukuljetuksiin varattu määräraha tulee ylittymään polttoainekulujen nousun takia
- Lukiossa henkilöstömenot ovat menossa yli budjetoidun, arvio 2,0%



Q1 toteuma ja -ennuste

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-3/2022	Tot-% 2022	Ennuste 2022	Ero talousarvio- ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 334 797	1 332 000	293 284	22 %	1 332 000	0
Maksutuotot	2 561 982	2 213 000	599 237	27 %	2 213 000	0
Tuet ja avustukset	800 632	20 000	330 278	1651 %	1 042 000	1 022 000
Muut toimintatuotot	156 291	50 000	21 189	42 %	50 000	0
Toimintatuotot yhteensä	4 853 702	3 615 000	1 243 987	34 %	4 637 000	1 022 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-42 809 741	-43 639 857	-10 573 523	24 %	-44 531 857	892 000
Palvelujen ostot	-16 052 173	-15 706 746	-3 954 048	25 %	-16 136 746	430 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 248 045	-1 056 517	-172 791	16 %	-1 056 517	0
Avustukset	-1 754 143	-1 848 000	-440 051	24 %	-1 848 000	0
Muut toimintakulut	-13 491 464	-13 848 603	-3 543 228	26 %	-13 848 603	0
Toimintakulut yhteensä	-75 355 565	-76 099 723	-18 683 641	25 %	-77 421 723	1 322 000
TOIMINTAKATE	-70 501 864	-72 484 723	-17 439 654	24 %	-72 784 723	300 000
Investointimenot yhteensä (brutto)	-59 845	-80 000	0	0 %	-80 000	0



Kasvatus- ja opetuslautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Valon av-remontti toteutuu kesän jälkeen.



Yhteystiedot



Sivistysjohtaja Matti Hursti
p. 050 68067
matti.hursti@ylojarvi.fi
www.ylojarvi.fi





Talousraportti

Q1-22

Hyvinvointilautakunta



Hyvinvointilautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Liikuntapalveluiden aikuisten ryhmätoiminta aloitti kevät kautensa normaalia myöhemmin
- Uuden tehtäväalueen Hyvinvointipalvelut työmäärän ja vaikutusten on huomattu olleen arvioitu suurempi
- Nuorisopalveluissa on ollut haasteita rekrytoinneissa



Hyvinvointilautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

- Tuloja ja menoja on lisätty saatujen hankkeiden takia
- Tulokertymä on alkuvuonna pienempi, koska asiakkaat eivät ole lähteneet nopeasti toimintaan koronan jälkeen



Hyvinvointilautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Nettomääräisesti pysytään talousarviossa



Q1 toteuma ja -ennuste

HYVINVOINTILAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-3/2022	Tot-% 2022	Ennuste 2022	Ero talousarvio - ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	46 814	76 200	15 790	21 %	76 200	0
Maksutuotot	341 752	542 000	90 611	17 %	542 000	0
Tuet ja avustukset	37 087	0	45 468	0 %	46 000	46 000
Muut toimintatuotot	144 255	188 100	15 727	8 %	188 100	0
Toimintatuotot yhteensä	569 908	806 300	167 596	21 %	852 300	46 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-2 455 281	-2 722 938	-612 152	22 %	-2 768 938	46 000
Palvelujen ostot	-1 171 753	-1 243 452	-295 002	24 %	-1 243 452	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-343 311	-384 180	-106 927	28 %	-384 180	0
Avustukset	-112 072	-177 780	-6 600	4 %	-177 780	0
Muut toimintakulut	-2 574 184	-2 634 538	-662 881	25 %	-2 634 538	0
Toimintakulut yhteensä	-6 656 601	-7 162 888	-1 683 562	24 %	-7 208 888	46 000
TOIMINTAKATE	-6 086 692	-6 356 588	-1 515 966	24 %	-6 356 588	0
Investointimenot yhteensä (brutto)						



Yhteystiedot



Sivistysjohtaja Matti Hursti
p. 050 68067
matti.hursti@ylojarvi.fi
www.ylojarvi.fi





Talousraportti

Q1-22

Tekninen lautakunta



Tekninen lautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Haverin kunnostaminen on edennyt ajallisesti hyvin. Maa-aineista saadaan ennakoitua enemmän ja kunnostaminen valmistuu kevään aikana.
- Hulevesilaskutusprosessin uudistaminen on käynnistynyt
- Koronapandemian vaikutus joukkoliikenteen matkustajamääriin ja lipputuloihin on edelleen epävarmaa
- Pitkä ja runsasluminen kevättalvi on lisännyt lämmitystarvetta, aurausta ja hiekoitusta ja energian hinta on jatkanut nousuaan
- Sisäilmaongelmat ovat lisääntyneet talven aikana



Tekninen lautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

- Toimintatuotot vastaavat ajanjakson talousarviota ja toimintakulut ovat lähellä budjetoitua
- Toimintakate on tasapainossa
- Rakennusmateriaali- ja energiakustannusten nousu kiristää taloutta
- Haverin kunnostaminen etenee kustannusarvion mukaisesti
- Joukkoliikenteen koronatuesta ei ole vielä tietoa



Tekninen lautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Kunnossapidon kustannusten ennakoidaan ylittävän talousarvion noin 150 000€
- Muilta osin tilinpäätösennusteen talousarvioylitys koostuu polttoaineiden, lämmityksen, sähkön, veden ja kaukolämmön hinnannoususta



Q1 toteuma ja -ennuste

TEKNINEN LAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-3/2022	Tot-% 2022	Ennuste 2022	Ero talousarvio- ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	11 239 787	12 794 557	2 758 961	22 %	12 794 240	-317
Maksutuotot	191 096	26 400	10 745	41 %	26 900	500
Tuet ja avustukset	38 627	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	24 484 298	23 362 265	6 314 129	27 %	23 366 900	4 635
Toimintatuotot yhteensä	35 953 808	36 183 222	9 083 835	25 %	36 188 040	4 818
Valmistus omaan käyttöön	150 000	150 000	0	0 %	150 000	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-9 552 332	-10 248 274	-2 279 048	22 %	-10 248 274	0
Palvelujen ostot	-9 057 119	-8 260 293	-2 425 046	29 %	-8 414 793	154 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 602 539	-6 669 500	-1 989 108	30 %	-7 383 300	713 800
Avustukset	-241 425	-300 000	-352	0 %	-300 000	0
Muut toimintakulut	-5 125 103	-5 489 848	-1 309 666	24 %	-5 489 848	0
Toimintakulut yhteensä	-30 578 518	-30 967 915	-8 003 220	26 %	-31 836 215	868 300
TOIMINTAKATE	5 525 291	5 365 307	1 080 615	20 %	4 501 825	863 482
Investointimenot yhteensä (brutto)	-7 384 370	-18 238 000	-2 427 186	13 %	-18 826 000	588 000



Tekninen lautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Mikäli liikenneväyläinvestoinnit toteutuvat suunnitellun aikataulun (joidenkin hankkeiden painopiste siirtynyt vuodelle -22) mukaisesti arvioidaan tällä hetkellä talousarvion ylittyvän noin 600 000€

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-3/2022	Tot-% 2022	Ennuste 2022	Ero talousarvio -ennuste
RAKENNUKSET	1 204 449	8 416 000	1 590 670	19 %	8 416 000	0
LIIKENNEVÄYLÄT	4 858 769	8 437 000	820 588	10 %	9 045 000	-608 000
YLEISET ALUEET	1 014 301	1 060 000	15 928	2 %	1 040 000	20 000
KONEET JA KALUSTO	306 851	325 000	0	0 %	325 000	0



Tekninen lautakunta – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Rakennus- ja etenkin LVI –teknisen materiaalin pitkät toimitusajat aiheuttavat ongelmia
- Ukrainan sota näkyy energia- ja raaka-ainemarkkinoilla kasvattaen tuotantokustannuksia



Yhteystiedot



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





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

Olenneiset poikkeamat talousarvioon

- Ei olennaisia poikkeamia talousarvioon



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



Q1 toteuma ja -ennuste

YMPÄRISTÖLTK	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-3/2022	Tot-% 2022	Ennuste 2022	Ero talousarvio- ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	17 106	8 000	600	8 %	8 000	0
Maksutuotot	995 986	797 800	296 540	37 %	797 800	0
Tuet ja avustukset	204	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	1 969	0	70	0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	1 015 264	805 800	297 210	37 %	805 800	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-1 495 298	-1 611 830	-341 141	42 %	-1 611 830	0
Palvelujen ostot	-848 475	-984 060	-159 218	16 %	-984 060	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 577	-25 700	-3 259	13 %	-25 700	0
Avustukset	-3 600	-5 000	0	0 %	-5 000	0
Muut toimintakulut	-187 001	-173 977	-41 751	24 %	-173 977	0
Toimintakulut yhteensä	-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
Investointimenot yhteensä (brutto)						



Yhteystiedot



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

