



Talousraportti

Q2

Ympäristölautakunta



Ympäristölautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Valmistelussa useita kaavoja, mm. Seijantien asemakaavan muutos ja Prisman asemakaavan muutos hyväksymisvaiheessa, Serlapuiston asemakaavan muutos hyväksytty
- Poikkeamislupia, suunnittelutarvelupia sekä maisematyölupia on vireillä runsaasti
- Rakennusvalvonnan ja ympäristöpuolen kaikki vakanssit on saatu täytettyä, mukaan lukien apulaisrakennustarkastajan lisäresurssi



Ympäristölautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

- Raportointijaksolla toimintatuotot ovat kertyneet hieman etupainotteisesti ja ylittävät ajanjakson budjetoidun ja ovat tässä vaiheessa vuotta viime vuoden tasolla
- Toimintakulut ovat toteutuneet ajanjakson budjetin mukaisesti
- Toimintakate on tasapainossa

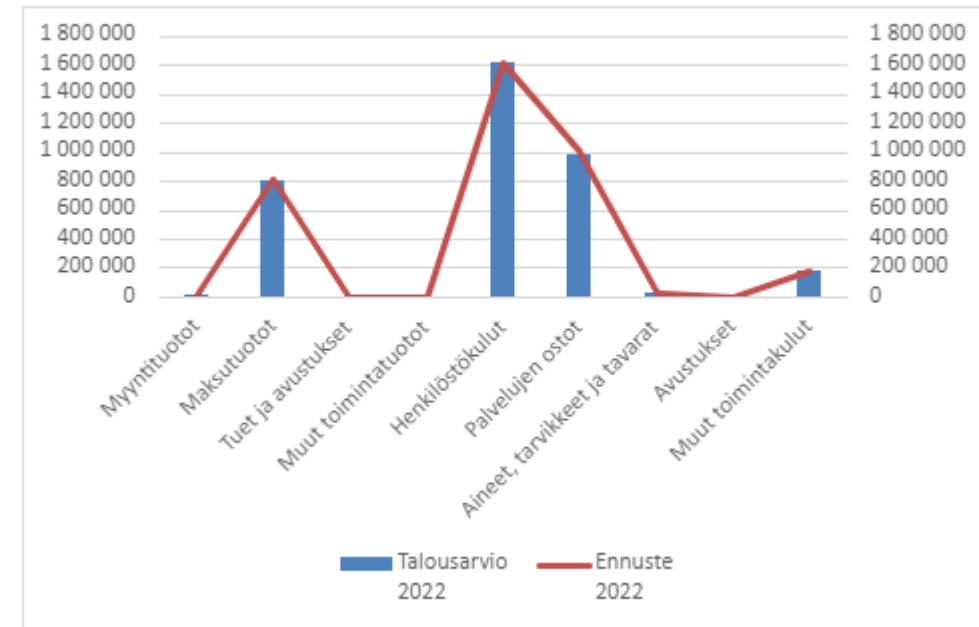


Ympäristölautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Ei olennaisia poikkeamia talousarvioon

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-6/2022	Tot-% 2022	Ennuste 2022	Ero talousarvio -ennuste
TOIMINTATUOTOT	1 015 264	805 800	479 907	60 %	825 800	20 000
TOIMINTAKULUT	-2 553 951	-2 802 567	-1 389 842	50 %	-2 820 567	18 000
TOIMINTAKATE	-1 538 687	-1 996 767	-909 935	46 %	-1 994 767	-2 000



Ympäristölautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Ei investointeja vuonna 2022



Ympäristölautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
Muutosvalmis henkilöstö	1. Etätyön jatkaminen	1. Hyödynnetään etätyökäytäntöjä asiakaspalvelun laatu turvaten	Tarkastellaan työtilojen tarvetta edelleen			Etätyökäytäntö on vakiintunut.
		2. Sähköisten palveluiden käyttö ja kehittäminen mm. neuvottelut				Sähköisiä palveluita on kehitetty ja jatketaan edelleen. Lupa- ja neuvonta-asiat hoituvat pääosin Lupapisteessä ja hankeneuvotteluja pidetään Teams-kokouksina. Asiakaspalvelun tavoitettavuutta lisätään puhelinpäivystyksellä.
Tiiviimpi kaupunkirakenne ja kehittyvät haja-asutusalueet	1. Raitiotien yleissuunnittelun jatkaminen	1. Linjauksen tarvitsemat tilavaraukset tarkentuvat mm. kaavasunnittelua varten	Vaiheistetaan kaavamuutokset ja kytketään mahdollisiin laajempiin kaavakokonaisuuksiin			Tarkentava yleissuunnittelu etenee aikataulussa.
		2. Käynnistetään tarvittavat kaavamuutokset				Raitiotiehen liittyviä kaavatöitä on vireillä.



Ympäristölautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Tiiviimpi kaupunkirakenne ja kehittyvät haja-asutusalueet	2. Mapsto:n ja keskustavision mukaisten hankkeiden jatkaminen	1. Teivo-Mäkkylä osayleiskaava valmiiksi	Kuulemiset ja nähtävilläolot			Luonnosvaihe ajoittuu syksyyn.
		2. Teivo 3 yritysalueen asemakaava valmiiksi	Tiivis viranomaisyhteistyö			Ehdotusvaihe syksyllä.
		3. Leijapuiston kehittäminen	Suunnittelukilpailun toteutus, asemakaavan käynnistäminen kumppanuushankkeena /suunnittelukilpailuna			Prisman kaava hyväksymiskäsittelyyn syksyllä. Arkkitehtikilpailun työohjelma etenee.
Yhteisöllinen ilmapiiri	1. Vastuualueet jatkavat hyväksi koettua yhteistyötä	1. Yhteispalaverikäytännöt	Lupaprosessit sujuvat hyvin			Yhteispalavereita on jatkettu.
		2. Yhteiset ohjelmistot	Kehitetään prosesseja			IT –työryhmä kehittää ohjelmistoja ja prosesseja.
		3. TYKY	Työilmapiirin parantaminen työyksiköissä/osastolla			Tyky –toimintaa on lisätty.



Ympäristölautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
Älykkäät palvelut	1. Ohjelmistorobottien käyttöönotto	1. Mukana hankkeissa	Säästetään työaika			Olemme mukana hankkeissa, robotti ei ole vielä kaikilta osin valmis.
	2. Seudulliset yhteistyöhankkeet	1. Mukana seutudigihankkeessa	Sovitaan yhtenäisistä käytännöistä seudulla			Seutudigihanke etenee aikataulussa.



Ympäristölautakunta – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

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



Yhteystiedot



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

