



Talousraportti

Q3-22

Ympäristölautakunta



Ympäristölautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Useita kaavoitushankkeita vireillä
- Seijantien asemakaavan muutos on hyväksytty ja Prisman asemakaavan muutos menossa valtuuston hyväksymiseen 11/22
- Poikkeamislupia, suunnittelutarvelupia sekä maisematyölupia on vireillä runsaasti
- Kaavoituksen ja rakennusvalvonnan osalta lisäresurssien valinnat on tehty



Ympäristölautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

- Raportointijaksolla toimintatuotot ovat kertyneet hieman etupainotteisesti ja ylittävät ajanjakson budjetin
- Toimintakulut ovat toteutuneet ajanjaksolla hieman alle talousarvion
- Toimintakate on tasapainossa

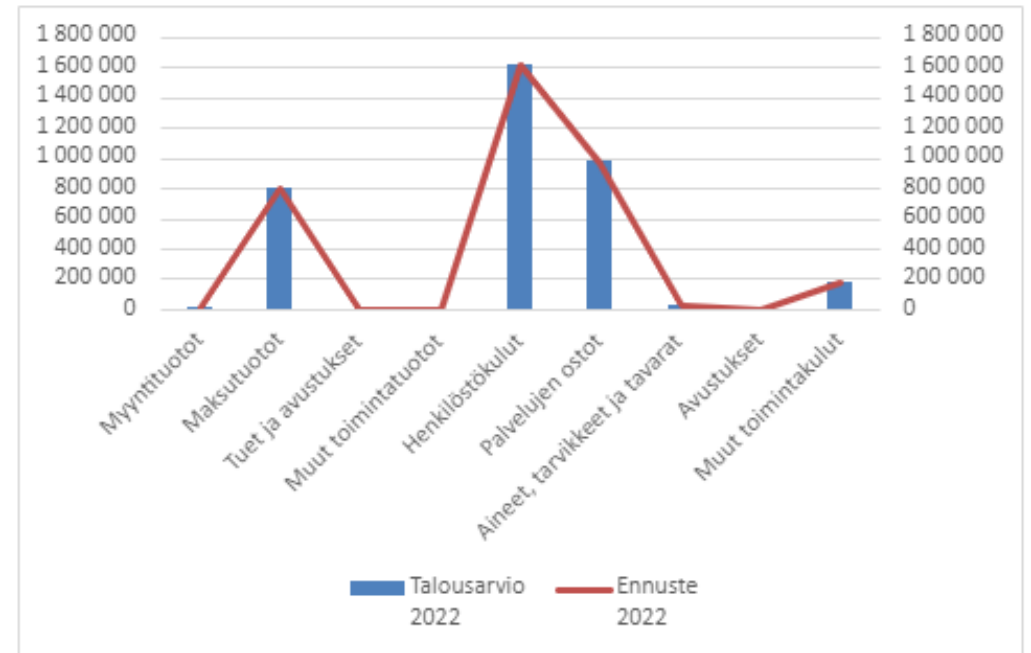


Ympäristölautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Ei olennaisia poikkeamia talousarvioon

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-9/2022	Tot-% 2022	Ennuste 2022	Ero talousarvio -ennuste
TOIMINTATUOTOT	1 015 264	805 800	642 515	80 %	807 800	2 000
TOIMINTAKULUT	-2 553 951	-2 802 567	-1 898 188	68 %	-2 787 567	-15 000
TOIMINTAKATE	-1 538 687	-1 996 767	-1 255 673	63 %	-1 979 767	-17 000



Ympäristölautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Ei investointeja vuonna 2022



Ympäristölautakunta - henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 30.9.	2021	2022
Henkilötyövuodet	20,74	20,35
Henkilöstömäärä		
• vakinainen	28	27
• määräaikainen (ei sijainen)	-	2
Päätyneet vakinaiset työsuhteet		
• vakituiset päätyneet	-	-
• joista eläkkeelle	-	-
Sairauspoissaolot		
• Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)	220	561
• työtapaturmat	20	-

Lähde: Henkilöstöhallinto, Ylöjärven kaupunki



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

