



# Talousraportti

Q1-23

Ympäristölautakunta



# Ympäristölautakunta – toteuma

## Nostot toiminnasta

- Useita kaavoja valmistelussa: Vuorentaustan asemakaavan laajennus, Leppästentien asemakaava, Siltatie 4 ja 5 asemakaavat, Teivo 3 yritysalueen asemakaava ja Teivo-Mäkkylän osayleiskaava.
- Alkuvuonna useita avoimia rekrytointeja: kartoittaja (täytetty), tontti-insinööri, paikkatietoinsinööri, paikkatietokäsittelijä, kaavoittaja.
- Rakennuslupia myönnetty alkuvuoden aikana 25kpl asuinrakennuksille, joista 19kpl on pientaloja.
- Suurin hanke toistaiseksi S-marketin laajennus Prismaksi, jolle myönnettiin rakennuslupa 1/2023.



# Ympäristölautakunta – toteuma

## Nostot taloudesta

- Kokonaisuutena lautakunnan alaisen toiminnan toimintatuotot ovat toteutuneet hieman yli talousarvion ja toimintakulut jääneet alle ajanjakson talousarvion.
- Toimintakate on siten tasapainossa.

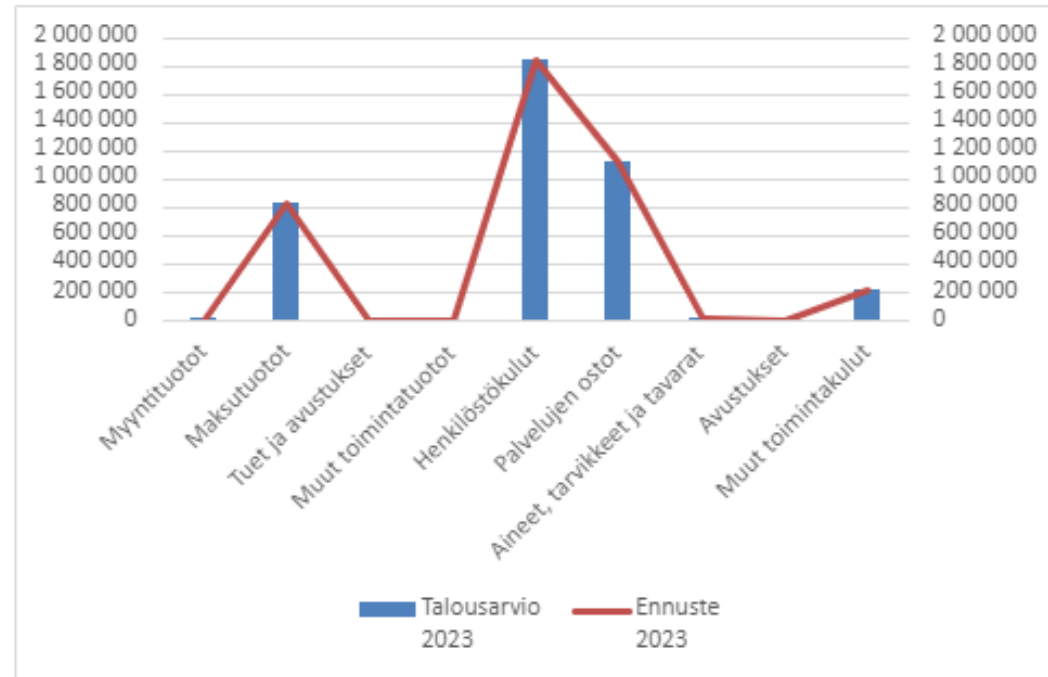


# Ympäristölautakunta – tilinpäätösennuste

Olenaiset poikkeamat talousarvioon

- Ei olennaisia poikkeamia talousarvioon.
- Arkkitehtikilpailun kokonaisbudjetti tulee kuitenkin ylittymään vuoden aikana.

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-3/2023	Tot-% 2023	Ennuste 2023	Ero talousarvio -ennuste
TOIMINTATUOTOT	804 324	837 000	229 099	27 %	837 000	0
TOIMINTAKULUT	-2 430 036	-3 206 254	-604 771	19 %	-3 206 254	0
TOIMINTAKATE	-1 625 713	-2 369 254	-375 671	16 %	-2 369 254	0



# Ympäristölautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Ei investointeja vuonna 2023.



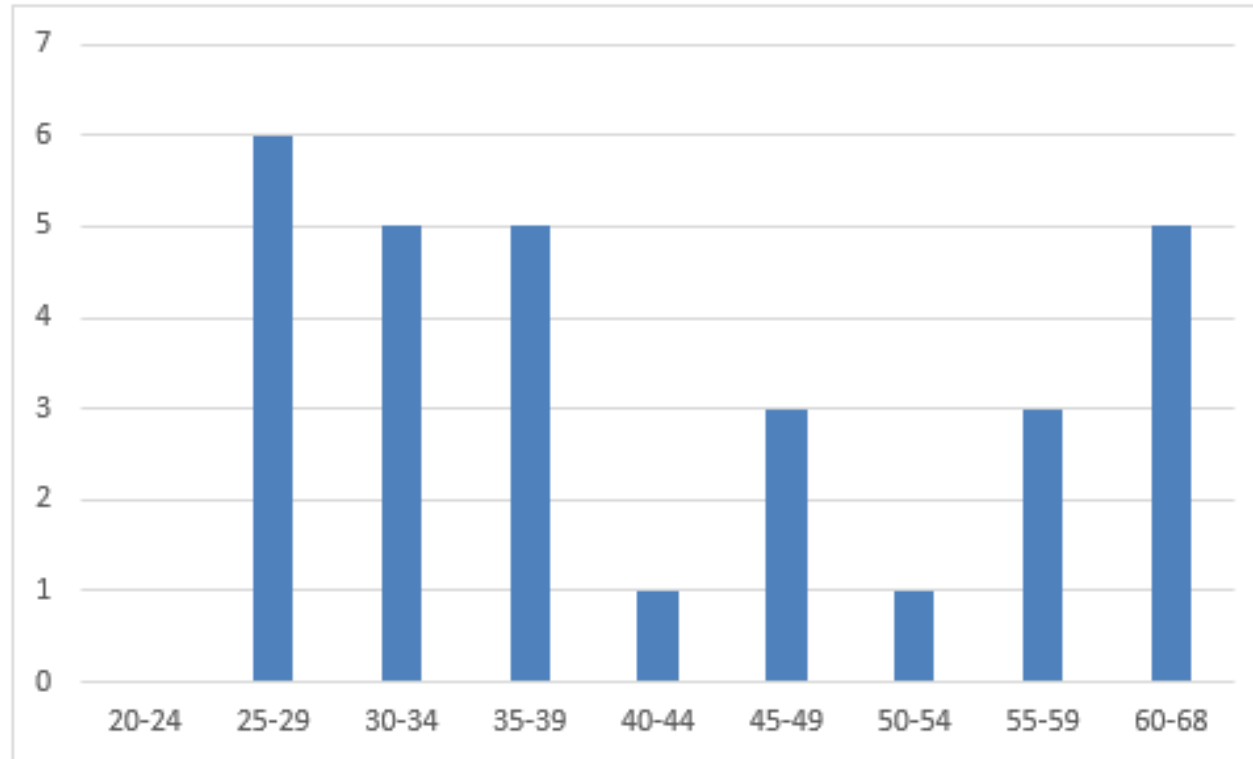
# Ympäristölautakunta- henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 31.3.	2022	2023
Henkilötyövuodet	6,59	6,89
<b>Henkilöstömäärä</b>		
• vakinainen	24	25
• määräaikainen (ei sijainen)	0	1
<b>Vakituiset työsuhteet</b>		
• vakituiset alkaneet	1	0
• vakituiset päättyneet	3	2
• joista eläkkeelle	0	0
<b>Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)</b>		
• sairauspoissaolot	202	93
• joista työtapaturmista aiheutuneet	0	0

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



# Ympäristölautakunta- ikäjakauma

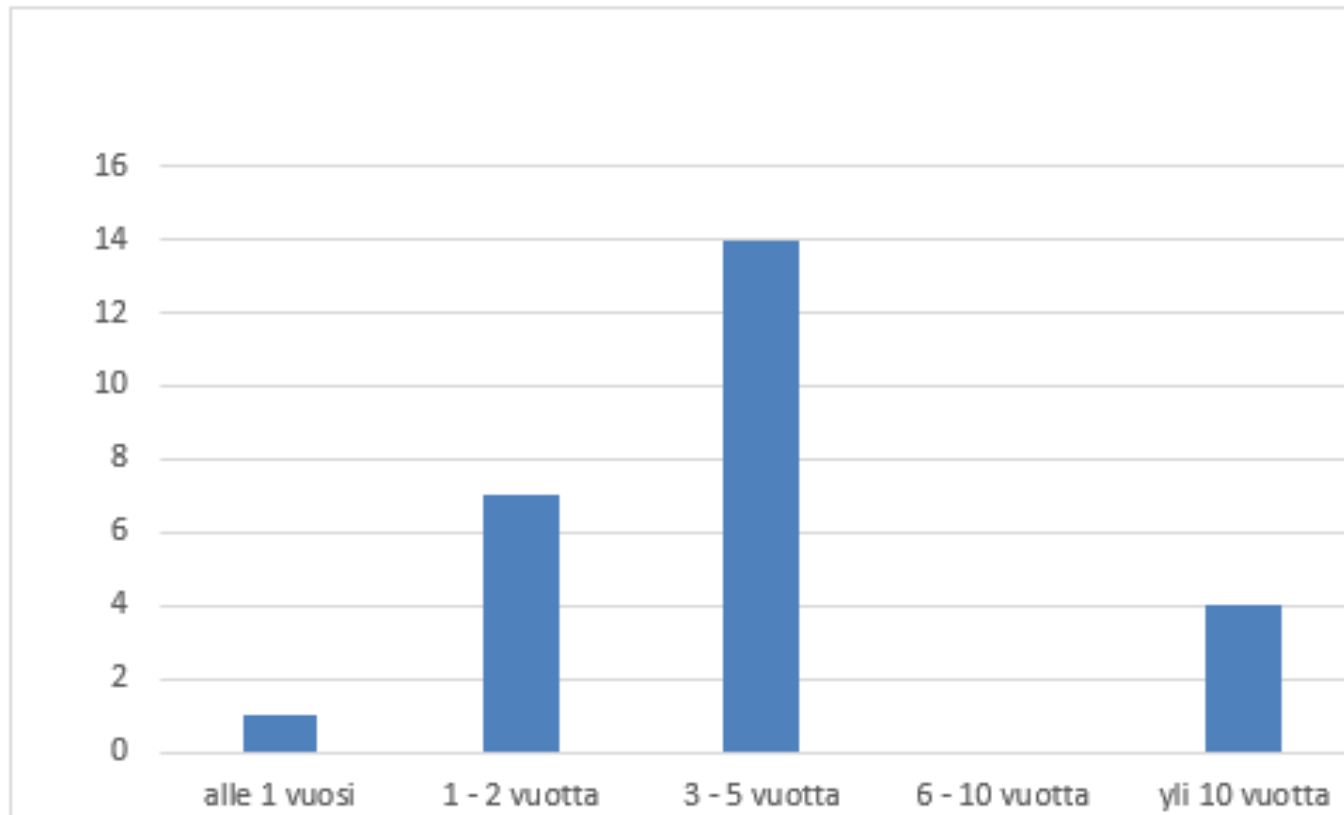


Ka 42

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



# Ympäristölautakunta- palvelussuhteen pituus



Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä





# Ympäristölautakunta – muuta raportoitavaa

## Muuta raportoitavaa

- Ympäristöpäällikkö irtisanoutui tammikuussa. Uusi ympäristöpäällikkö on valittu ja aloittaa virassa 2.5.2023.



# Yhteystiedot



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

