



Talousraportti

Q2-23

Ympäristölautakunta



Ympäristölautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Vuorentaustan asemakaavan laajennus hyväksytty ja lainvoimainen, Leppästentien asemakaava ja Siltatie 4 olleet ehdotuksena nähtävillä, Siltatie 5 asemakaavaehdotus valmistelussa, Teivo 3 yritysalueen asemakaava jatkuu loppuvuoden aikana ja Teivo-Mäkkylän osayleiskaavaehdotusta valmistellaan.
- Keskustan kehittämiseen liittyvä arkkitehtikilpailu meneillään.
- Rekrytointeja avoinna: tontti-insinööri, paikkatietoinsinööri, paikkatietokäsittelijä ja kaavoittaja.
- Kesäkuun loppuun mennessä myönnettyjä rakennuslupia asuinrakennuksille 46 kpl (47 kpl v. 2022), joista 35 kpl (37 kpl v. 2022) on pientaloja, 9 kpl (9 kpl v. 2022) rivitaloja ja 2 kpl (1 kpl v. 2022) kerrostaloja.
- Myönnettyjen lupien kerrosala on kasvanut vuoden takaisesta, sillä kaupan ja teollisuuden toimialojen isot hankkeet alkuvuonna ovat nostaneet myönnettyä kerrosalaa.



Ympäristölautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

- Toimintatuotot ovat raportointijaksolla toteutuneet hieman etupainotteisesti.
- Toimintakulut vastaavat raportointijakson talousarviota, joten toimintakate on tasapainossa.
- Rakentamisen määrässä ollaan palattu parin vilkkaamman vuoden jälkeen tavanomaiselle tasolle, mikä näkyy hankkeiden laajuudessa.

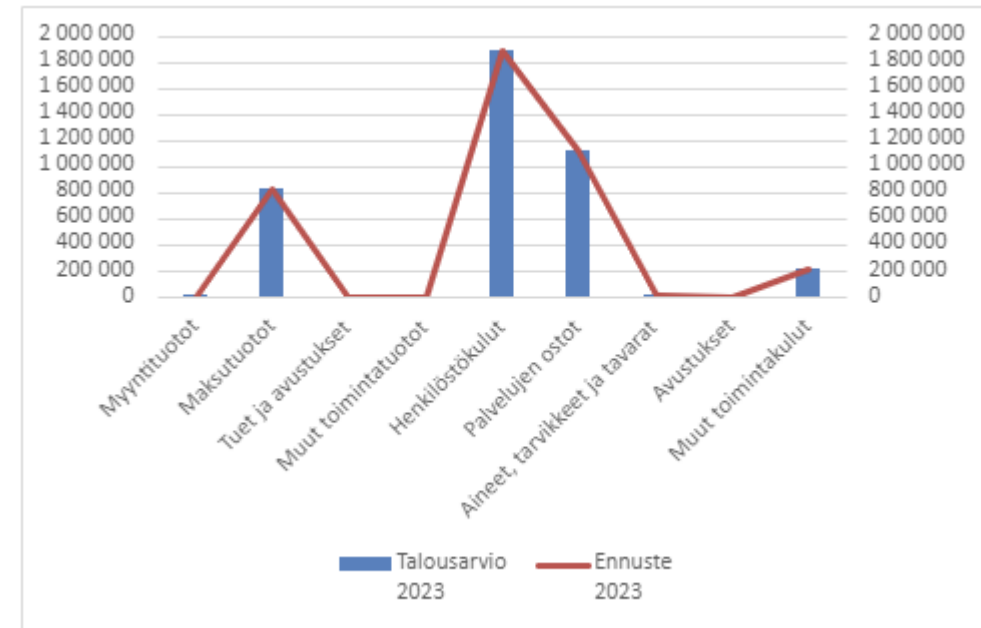


Ympäristölautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Tilinpäätösennuste vastaa tässä vaiheessa vuotta talousarviota, sillä vielä ei ole tiedossa asioita, jotka aiheuttaisivat olennaisia muutoksia talousarvioon.

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-6/2023	Tot-% 2023	Ennuste 2023	Ero talousarvio -ennuste
TOIMINTATUOTOT	804 324	837 000	584 680	70 %	837 000	0
TOIMINTAKULUT	-2 430 036	-3 247 546	-1 624 578	50 %	-3 247 546	0
TOIMINTAKATE	-1 625 713	-2 410 546	-1 039 898	43 %	-2 410 546	0



Ympäristölautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Vastuualueilla ei ole investointeja vuonna 2023.



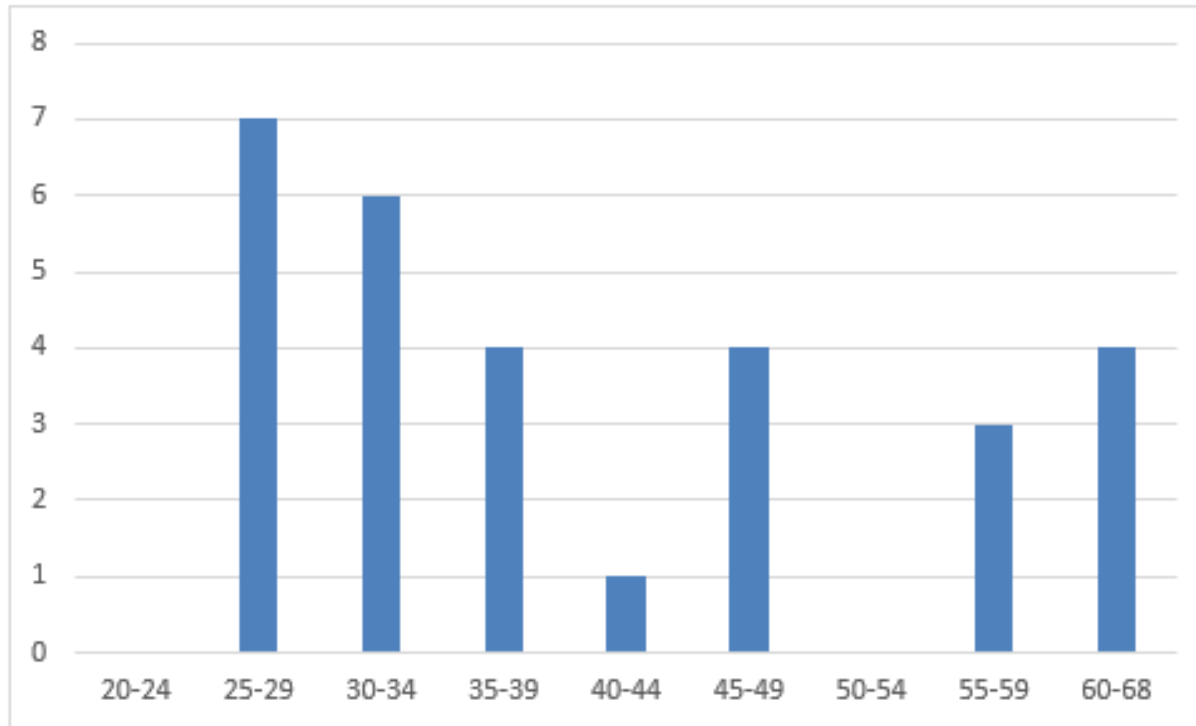
Ympäristölautakunta - henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 30.6.	2022	2023
Henkilötyövuodet	14,70	14,66
Henkilöstömäärä		
• vakinainen	27	26
• määräaikainen (ei sijainen)	2	2
Vakituiset työsuhteet		
• vakituiset alkaneet	5	2
• vakituiset päättyneet	4	3
• joista eläkkeelle	1	0
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)		
• sairauspoissaolot	393	240
• joista työtapaturmista aiheutuneet	0	0

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Ympäristölautakunta – henkilöstö - ikäjakauma

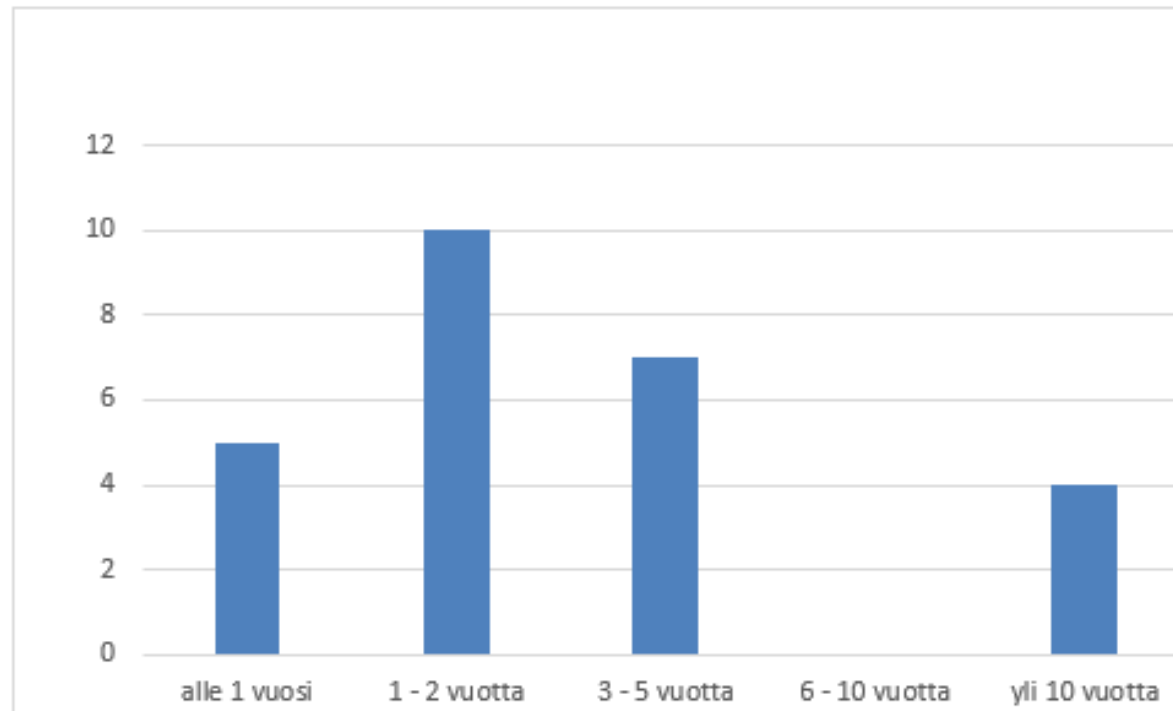


Ka 40

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Ympäristölautakunta – henkilöstö - palvelussuhteen pituus



Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Ympäristölautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	1. Henkilöstön osaamisen tukeminen ja kehittäminen	1. Kannustetaan ja mahdollistetaan koulutuksiin osallistuminen	Jokainen osallistuu vähintään yhteen koulutukseen			Koulutustavoite osittain täytetty.
Tiiviimpi kaupunkirakenne ja kehittyvä liikennejärjestelmä	1. Kaavoitus kehittyvän joukkoliikennereitin varrelle mm. Teivo-Mäkkylän kaavoitus	1. Teivo-Mäkkylän kaavoitus	Osayleiskaavan hyväksymiskäsittely. Asemakaavojen käynnistäminen.			Ehdotusta tavoitellaan vuoden 2023 aikana nähtäville. Hyväksyminen menee vuodelle 2024.
		2. Raitiotiesuunnittelun huomioiminen kaavoituksessa	MAPSTO-ohjelman mukaisesti			Hankkeita aloitettu mm. Mikkolantien yleissuunnittelu.
		3. Kaksoisraidehanke	Osallistuminen työryhmiin			
	2. MAPSTO:n ja keskustavision mukaisten hakkeiden jatkaminen	1. Arkkitehtikilpailun järjestäminen	Valmiiksi vuoden 2023 aikana			
		2. Teivo 3 –yritysalueen asemakaava	Kaavan hyväksyminen			Selvityksiä täydennetty ja täydennetään. Hyväksyminen menee vuodelle 2024.



Ympäristölautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Vetovoimainen kaupunki	1. Siisti kaupunkikuva	1. Puututaan epäsiisteihin tontteihin / kaavan vastaiseen varastointiin	Säännölliset valvontakierrokset ympäri kaupunkia			
	2. Keskustan kaavojen uudistaminen mm. virkistysnäkökulma	1. Aronrannan kaavoitus	Kaavan hyväksyminen			Kaavaluonnos ja laajat vuorovaikutukset on järjestetty. Hyväksyminen menee vuodelle 2024.
	3. Laadun huomioiminen kaavamääräyksissä	1. Rakentamistapa-ohjeiden laatiminen	Mm. Vuorentaustan asemakaavan laajennus			
Älykkäät palvelut	1. Digitaalisten aineistojen sekä ohjelmistorobottien kehittäminen ja käyttöönotto	1. Osallistutaan digi- ja ohjelmistorobotti-hankkeisiin	Kyllä/ei			



Ympäristölautakunta – riskienhallinta

Nostot riskienhallinnan tilanteesta

- Vastuualueiden riskiarvioinnit on järjestelmässä (Granite) käyty uudelleen läpi. Riskimääriä ja hallintakeinoja ei ollut tarpeen päivittää, sillä kokonaisuuksissa ei ole tapahtunut muutoksia viime kerran jälkeen.



Ympäristölautakunta – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Rakennusalan epävarmuus näkyy tällä hetkellä eniten siinä, että myönnettyjen rakennuslupien aloituksia viivästytetään.
- Odotettavissa on, että syksyn lupamäärät jäävät edellisvuodesta jonkin verran.



Yhteystiedot



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

