



Talousraportti

Q3-23

Ympäristölautakunta



Ympäristölautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Vuorentaustan asemakaavan laajennus pohjoisosa ja Mastontien jatke on hyväksytty ja lainvoimainen, Siltatie 4 hyväksyttävänä, Siltatie 5 asemakaavaehdotus valmistelussa, Teivo 3 yritysalueen asemakaava jatkuu loppuvuoden aikana ja Teivo-Mäkkylän osayleiskaavaehdotusta valmistellaan kaupunginhallitukseen marraskuussa 2023.
- Keskustan kehittämiseen liittyvä arkkitehtikilpailu on päättynyt.
- Tontti-insinöörin, paikkatietoinsinöörin ja paikkatietokäsittelijän rekrytoinnit on tehty. Avoinna yksi kaavoittajan toimi.
- Syyskuun loppuun mennessä myönnettyjä rakennuslupia asuinrakennuksille 54 kpl (62 kpl v. 2022), joista 42 kpl (52 kpl v. 2022) on pientaloja, 10 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 ovat puolestaan toteutuneet hieman alle ajanjakson talousarvion, joten toimintakate on tasapainossa.
- Rakentamisen määrässä ollaan palattu parin vilkkaamman vuoden jälkeen tavanomaiselle tasolle, mikä näkyy hankkeiden laajuudessa.

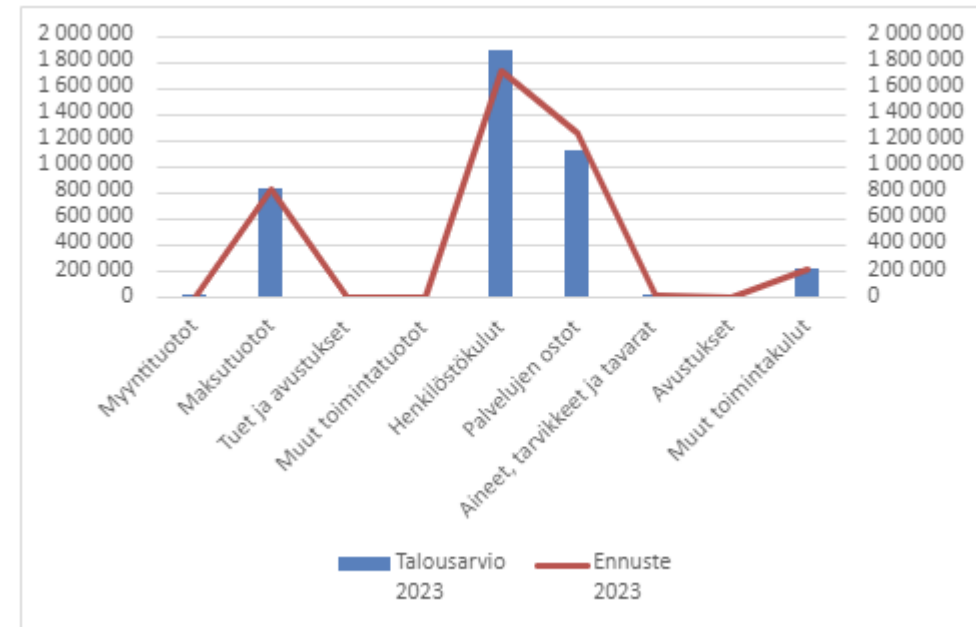


Ympäristölautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

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

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-9/2023	Tot-% 2023	Ennuste 2023	Ero talousarvio -ennuste
TOIMINTATUOTOT	804 324	837 000	731 232	87 %	827 581	-9 419
TOIMINTAKULUT	-2 430 036	-3 247 546	-2 193 430	68 %	-3 237 546	-10 000
TOIMINTAKATE	-1 625 713	-2 410 546	-1 462 197	61 %	-2 409 965	-581



Ympäristölautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Vastuualueilla ei ole investointeja vuonna 2023.



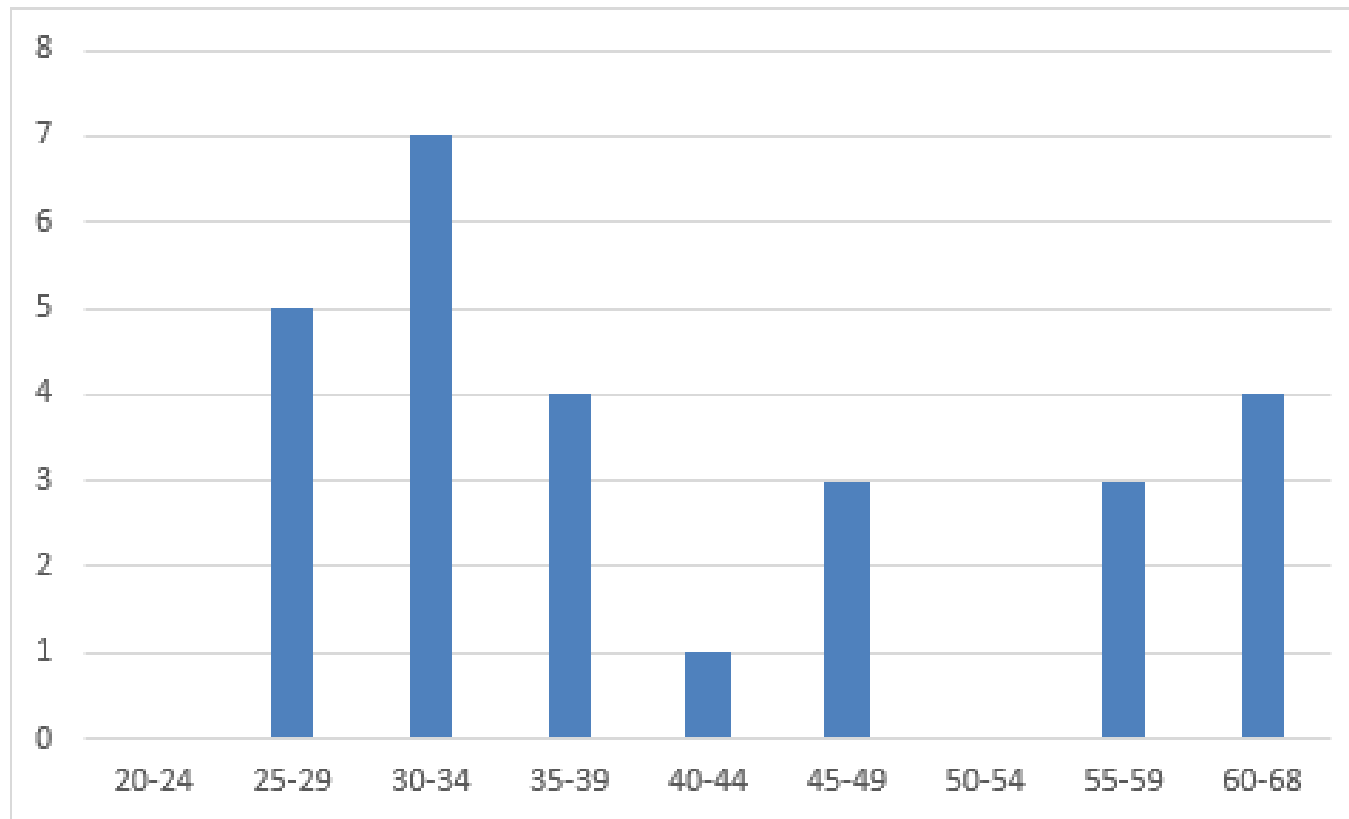
Ympäristölautakunta - henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 30.9.	2022	2023
Henkilötyövuodet	20,35	20,31
Henkilöstömäärä		
• vakinainen	27	25
• määräaikainen (ei sijainen)	2	1
Vakituiset työsuhteet		
• vakituiset alkaneet	7	3
• vakituiset päättyneet	6	5
• joista eläkkeelle	1	0
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)		
• sairauspoissaolot	562	267
• joista työtapaturmista aiheutuneet	0	0

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Ympäristölautakunta – henkilöstö – ikäjakauma

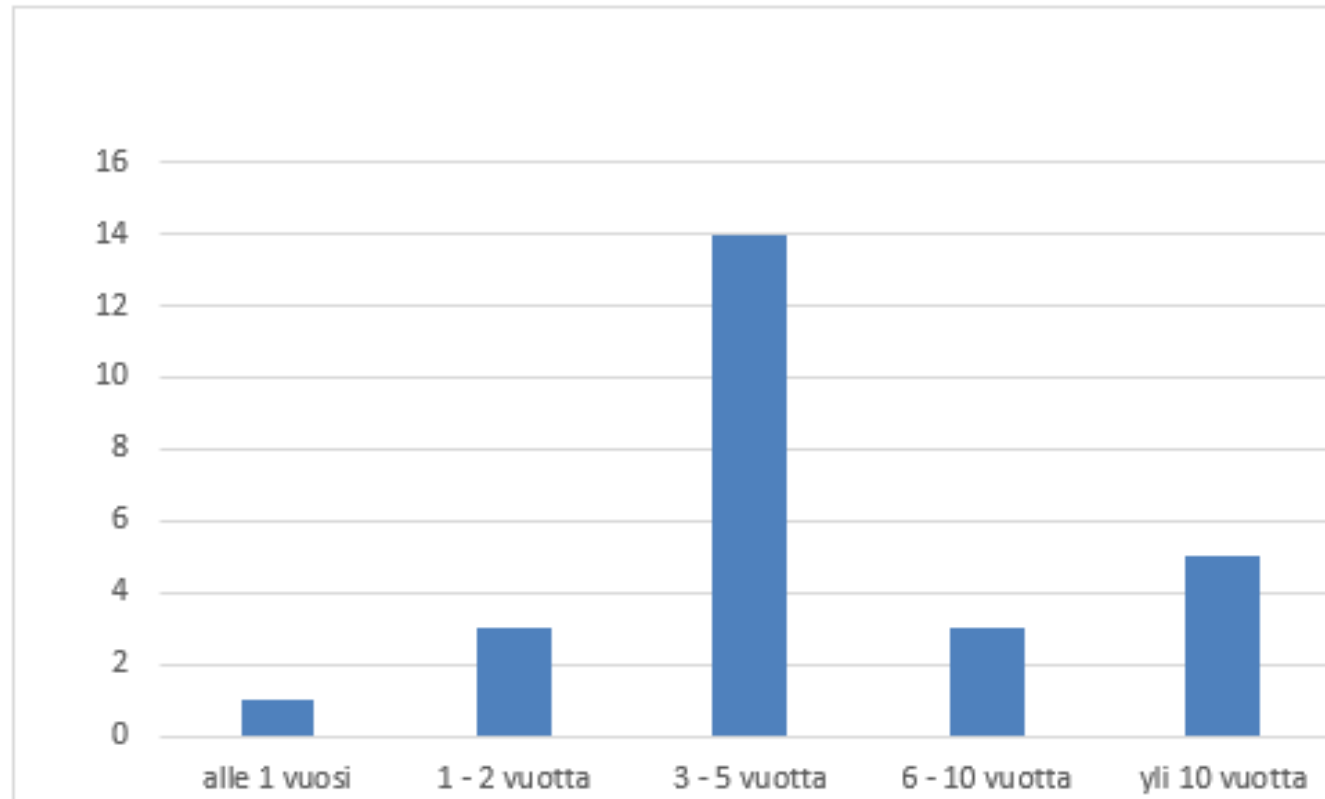


Ka 41

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Ympäristölautakunta – henkilöstö - palvelussuhteen pituus



Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Ympäristölautakunta – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Ympäristönsuojelu on yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa tehnyt 77 roskaantumiseen liittyvää tarkastusta. Ympäristönsuojelun valvontaohjelman mukaisia tarkastuksia on tehty 17 kpl.
- Apulaisrakennustarkastaja irtisanoutui elokuussa. Uusi apulaisrakennustarkastaja on valittu ja aloittaa virassa 27.11.2023.
- Odotettavissa on, että lupamäärät jäävät edellisvuodesta jonkin verran.



Yhteystiedot



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

