

YLÖJÄRVI

# Talousraportti

Q1-24

Ympäristölautakunta



# Ympäristölautakunta – toteuma

## Nostot toiminnasta

- Valmistelussa useita kaavoja mm. Vuorentaustan asemakaavan laajennus (eteläosa), Siltatie 5 asemakaava (Perkonmäki), Teivon-Mäkkylän osayleiskaava hyväksymisvaihe. Muiden tärkeiden kaavoitus- ja kehittämishankkeiden edistäminen mm. Asuntilan-Ilmarijärventien tieyhteys, Mikkolantien yleissuunnitelma.
- Poikkeamislupia, suunnittelutarvelupia sekä maisematyölupia vireillä normaaliin tapaan.
- Rakennusvalvonnassa on alkuvuoden aikana luotu toimintamalli kiinteistöjen rekisteritietojen tarkastamiseen ja korjaamiseen.
- Ympäristönsuojelun toiminnan painopiste on ollut vireillä olevien ympäristö- ja maa-aineslupien käsittelyssä.



# Ympäristölautakunta – toteuma

## Nostot taloudesta

- Rakentamisen määrän väheneminen näkyy ajanjakson toimintatuottojen kertymässä.
- Toimintakulut toteutuneet hieman alle ajanjakson talousarvion.

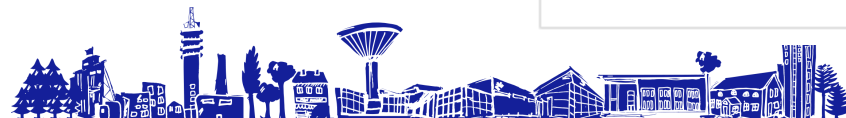
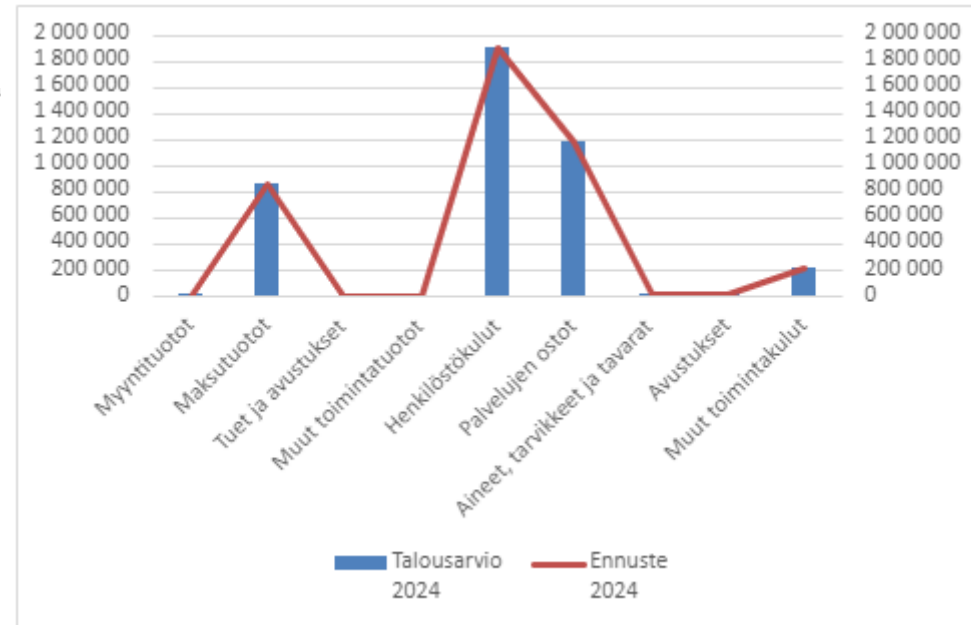


# Ympäristölautakunta – tilinpäätösennuste

## Olellaiset poikkeamat talousarvioon

- Tässä vaiheessa vuotta tilinpäätösennuste vastaa talousarviota.
- Toimintatuottojen kertymää tarkkaillaan.

|                | Tilinpäätös<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Toteutuma<br>1-3/2024 | Tot-%<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ero<br>talousarvio<br>-ennuste |
|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 886 981             | 862 500             | 117 120               | 14 %          | 862 500         | 0                              |
| TOIMINTAKULUT  | -2 931 281          | -3 316 807          | -623 198              | 19 %          | -3 316 807      | 0                              |
| TOIMINTAKATE   | -2 044 299          | -2 454 307          | -506 077              | 21 %          | -2 454 307      | 0                              |



# Ympäristölautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Vastuualueilla ei ole investointeja vuonna 2024.



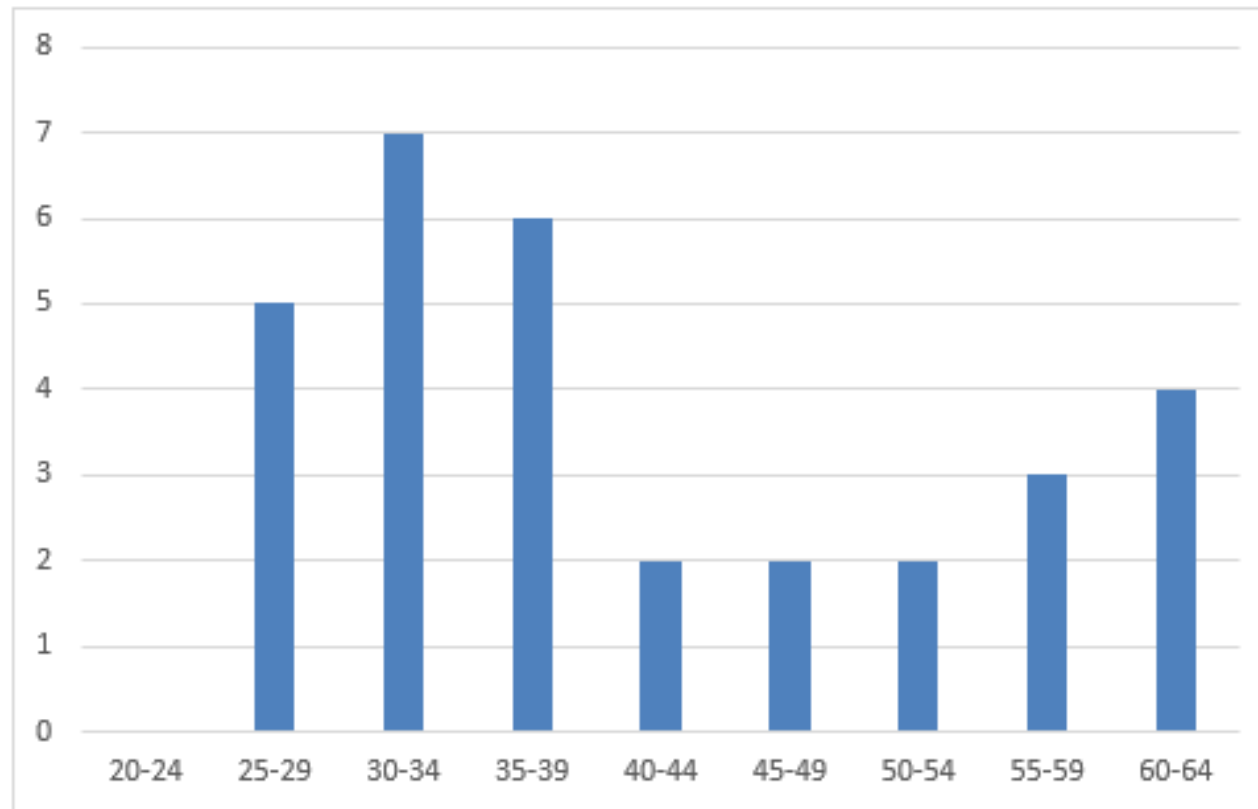
# Ympäristölautakunta - henkilöstö

| Henkilöstö 1.1. - 31.3.                    | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------|------|------|
| Henkilötyövuodet                           | 6,59 | 6,89 | 7,36 |
| <b>Henkilöstömäärä</b>                     |      |      |      |
| • vakinainen                               | 24   | 25   | 29   |
| • määräaikainen (ei sijainen)              | 0    | 1    | 2    |
| <b>Vakituiset työsuhteet</b>               |      |      |      |
| • vakituiset alkaneet                      | 1    | 0    | 1    |
| • vakituiset päättyneet                    | 3    | 2    | 0    |
| • joista eläkkeelle                        | 0    | 0    | 0    |
| <b>Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)</b> |      |      |      |
| • sairauspoissaolot                        | 202  | 93   | 89   |
| • joista työtapaturmista aiheutuneet       | 0    | 0    | 0    |

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



# Ympäristölautakunta – henkilöstö – ikäjakauma

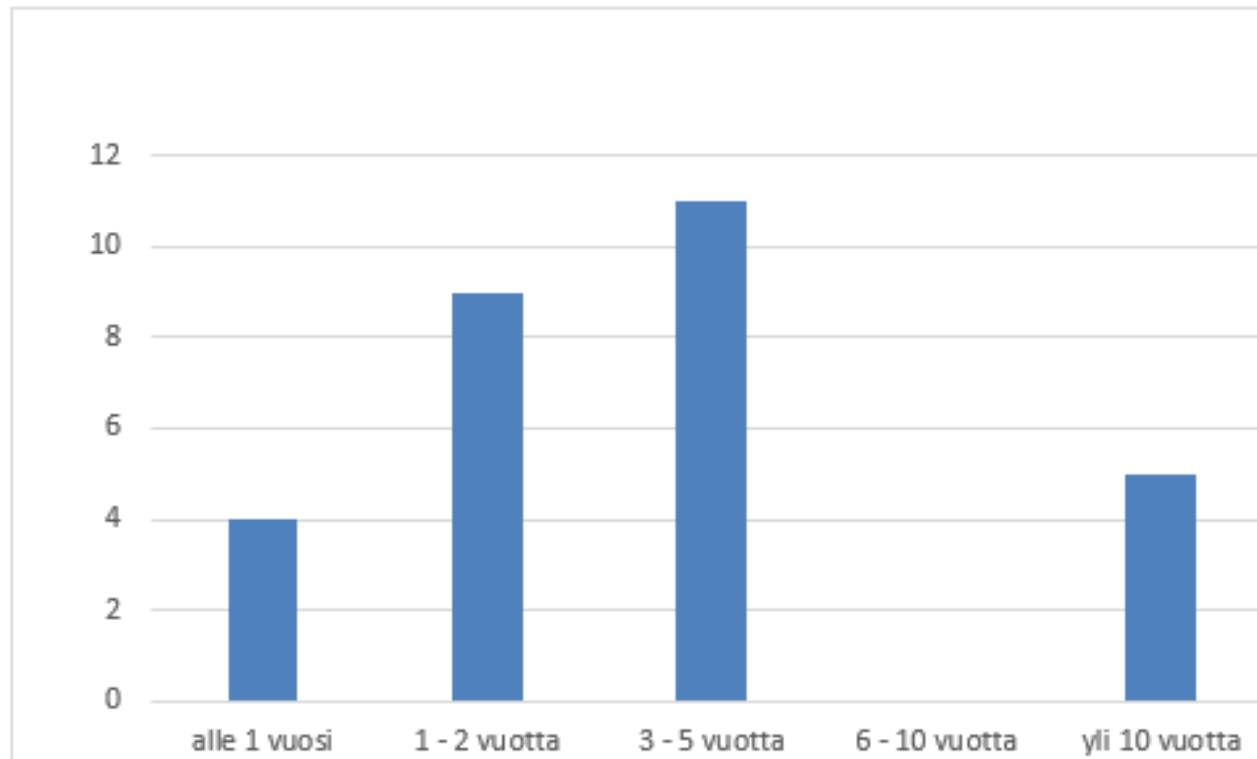


Ka 41

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



# Ympäristölautakunta – henkilöstö - palvelussuhteen pituus



Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä

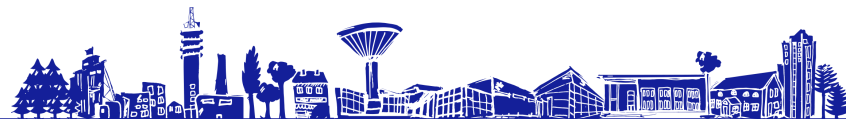




# Ympäristölautakunta – riskienhallinta

## Nostot riskienhallinnan tilanteesta

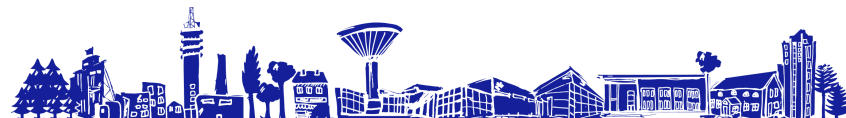
- Vastuualueiden riskienarvioinnit on päivitetty tilinpäätöksen 2023 yhteydessä.



# Ympäristölautakunta – muuta raportoitavaa

## Muuta raportoitavaa

- Rakennuslupien määrä on jonkin verran jäljessä edellisvuosien tasosta ja yleinen taloudellinen tilanne huomioiden on todennäköistä, että rakentamisen lupien määrä tulee jäämään edellisvuosien määrästä.
- Rakennus- ja toimenpidelupien määrään vaikuttaa myös lakiuudistus, joka jatkossa mahdollistaa rakentamisen tietyiltä osin ilman rakennuslupamenettelyä.



# Yhteystiedot

YLÖJÄRVI

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

