

YLÖJÄRVI

Neljännesvuosikatsaus 1/2024

kaupunginhallitus 13.5.2024



Yhteenveto

- Maanmyynti jäänevät budjetoidusta -0,5 m€.
- Huhtikuussa päivitetty verotuloennuste ennakoi, että verotuloja kertyy 1,4 m€ budjetoitua vähemmän.
- Lopullinen valtionosuuspäätös merkitsi 0,6 m€ budjetoitua pienempiä valtionosuuksia.
- Rahoitusmenojen tilinpäätösennuste ylittää talousarvion 0,2 m€ muun muassa kasvaneiden korkokulujen vuoksi.
- Lautakuntien käyttötalouden tilinpäätösennusteet ovat talousarvion mukaisia.
- Tilikauden alijäämä kasvaa talousarvion 3,0 miljoonasta eurosta 5,8 miljoonaan euroon.



Kaupunki: Q1 toteuma ja tilinpäätösennuste

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI ulkoinen	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-3/2024	Tot-% 2024	Ennuste 2024	Ero talousarvio- ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	2 136 120	4 618 883	871 543	19 %	4 615 383	-3 500
Maksutuotot	3 568 403	3 515 500	806 582	23 %	3 520 500	5 000
Tuet ja avustukset	1 714 205	1 130 000	613 777	54 %	1 240 000	110 000
Muut toimintatuotot	9 918 286	9 138 648	2 235 934	24 %	8 632 648	-506 000
Toimintatuotot yhteensä	17 337 014	18 403 031	4 527 836	25 %	18 008 531	-394 500
Valmistus omaan käyttöön	6 506 044	2 550 000	1 150 257	45 %	2 550 000	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-68 202 167	-69 755 295	-16 066 400	23 %	-69 865 295	110 000
Palvelujen ostot	-28 655 912	-27 620 651	-5 969 800	22 %	-27 622 151	1 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 625 533	-10 552 608	-3 015 645	29 %	-10 552 608	0
Avustukset	-3 836 554	-4 037 831	-696 326	17 %	-4 037 831	0
Muut toimintakulut	-3 063 125	-6 318 584	-1 468 545	23 %	-6 318 584	0
Toimintakulut yhteensä	-115 383 291	-118 284 969	-27 216 715	23 %	-118 396 469	111 500
TOIMINTAKATE	-91 540 233	-97 331 938	-21 538 622	22 %	-97 837 938	506 000
Verotulot	82 004 076	81 486 000	20 643 003	25 %	80 076 000	-1 410 000
Valtionosuudet	27 396 859	26 320 000	6 433 638	24 %	25 734 000	-586 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 212 229	-1 439 100	1 346 521	-94 %	-1 685 500	-246 400
VUOSIKATE	16 648 474	9 034 962	6 884 540	76 %	6 286 562	-2 748 400
Poistot ja arvonalentumiset	-12 192 397	-13 176 879	-3 223 753	24 %	-13 176 000	-879
Satunnaiset erät	0	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	4 456 077	-4 141 917	3 660 787	-88 %	-6 889 438	2 747 521
Tilinpäätössiirrot + (-)	1 096 657	1 126 658	280 072	25 %	1 126 658	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5 552 735	-3 015 259	3 940 858	-131 %	-5 762 780	2 747 521



YLÖJÄRVI

Talousraportti

Q1-24

Kaupunginhallitus



Kaupunginhallitus

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-3/2024	Tot-% 2024	Ennuste 2024	Ero talousarvio - ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 037 191	924 993	162 414	18 %	924 993	0
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	869 154	710 000	187 575	26 %	710 000	0
Muut toimintatuotot	5 548 323	2 010 050	265 218	13 %	1 510 050	-500 000
Toimintatuotot yhteensä	7 454 668	3 645 043	615 207	17 %	3 145 043	-500 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-4 435 686	-4 573 489	-976 099	21 %	-4 573 489	0
Palvelujen ostot	-4 451 760	-4 663 516	-1 031 954	22 %	-4 663 516	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-384 845	-379 016	-48 017	13 %	-379 016	0
Avustukset	-1 387 253	-1 627 251	-208 075	13 %	-1 627 251	0
Muut toimintakulut	-781 894	-1 401 082	-257 300	18 %	-1 401 082	0
Toimintakulut yhteensä	-11 441 437	-12 644 354	-2 521 446	20 %	-12 644 354	0
TOIMINTAKATE	-3 986 770	-8 999 311	-1 906 238	21 %	-9 499 311	500 000



Kaupunginhallitus – toteuma

Nostot taloudesta ja toiminnasta

- Maanmyyntitulojen kertymä Q1:llä 261 348 euroa (budjetoitu koko vuodelle 2 miljoonaa euroa).
- Sopimuskauteen liittyviä järjestelyvaraeräneuvotteluja valmisteltiin kattavasti
- TE 2025: Tampereen seudun työllisyysalueen valmistelu käynnissä.
 - Henkilöstöasiat
 - Talous
 - Sopimusasiat
 - Työllisyyden hoidon sisällöt
- Digtiekartan valmistelu käynnissä.
- Ict-kilpailutusten valmistelu seudullisena yhteistyönä
- Talous- ja palkkahallinnon kustannusvertailun työstäminen.



Kaupunginhallitus – tilinpäätösennuste

- Maanmyyntituloissa jäätäneen budjetoidusta 2 m€ noin 0,5 m€.
- Muilta osin nettomenoennuste (toimintakate) on talousarviota myötäilevä
- Rahoituserissä korkomenot ylittyvät budjetoidun.



Kaupunginhallitus – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Ei investointeja vuonna 2024.

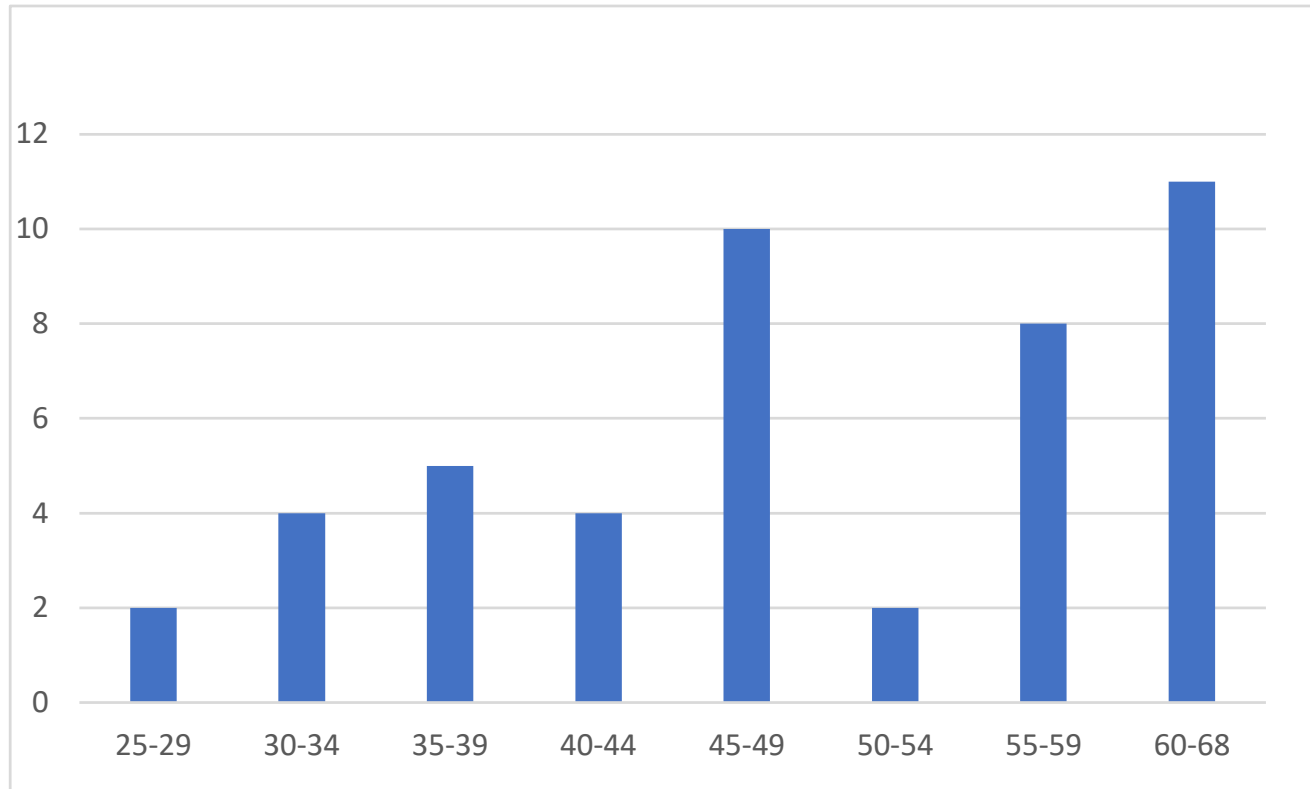


Kaupunginhallitus - henkilöstö

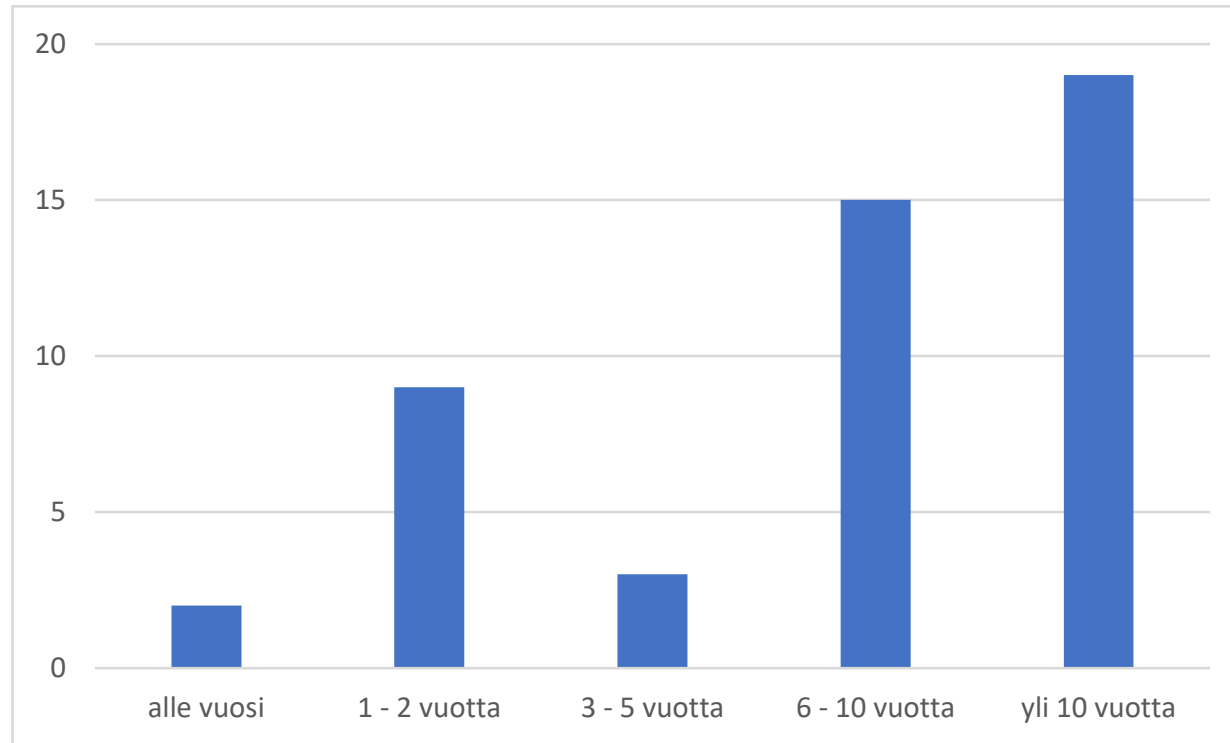
Henkilöstö 1.1. – 31.3	2023	2024
Henkilötyövuodet	20,9	20,1
• joista työllistettyjä	8,2	7,2
Henkilöstömäärä 31.3		
• vakinainen	46	46
• määräaikainen (ei sijainen)	1	3
Vakituiset työsuhteet		
• vakituiset alkaneet	5	0
• vakituiset päättyneet	0	2
• joista eläkkeelle	0	0
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)		
• sairauspoissaolot	281	387
• joista työtapaturmista aiheutuneet	30	0



Kaupunginhallitus – henkilöstö – Ikäjakama



Kaupunginhallitus – Henkilöstö - Palvelusuhteen pituus



YLÖJÄRVI

Talousjohtaja Juha Liinavuori
p. 040 133 4540
juha.liinavuori@ylojarvi.fi
www.ylojarvi.fi



YLÖJÄRVI

Talousraportti

Q1-24

Kasvatus- ja opetuslautakunta



Kasvatus- ja opetuslautakunta – toteuma ja tilinpäätösennuste

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-3/2024	Tot-% 2024	Ennuste 2024	Ero talousarvio- ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 285 657	1 515 000	666 267	44 %	1 516 500	1 500
Maksutuotot	2 037 631	2 128 500	544 541	26 %	2 128 500	0
Tuet ja avustukset	760 212	240 000	332 287	138 %	350 000	110 000
Muut toimintatuotot	95 625	5 000	19 448	389 %	5 000	0
Toimintatuotot yhteensä	4 179 125	3 888 500	1 562 543	40 %	4 000 000	111 500
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-49 026 896	-49 096 122	-11 706 815	24 %	-49 206 122	110 000
Palvelujen ostot	-18 059 030	-18 170 603	-4 544 560	25 %	-18 172 103	1 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 389 743	-1 412 732	-163 646	12 %	-1 412 732	0
Avustukset	-1 961 209	-1 848 000	-475 450	26 %	-1 848 000	0
Muut toimintakulut	-15 721 231	-15 709 207	-4 012 908	26 %	-15 709 207	0
Toimintakulut yhteensä	-86 158 109	-86 236 664	-20 903 380	24 %	-86 348 164	111 500
TOIMINTAKATE	-81 978 984	-82 348 164	-19 340 837	23 %	-82 348 164	0



Kasvatus- ja opetuslautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Vuorentaustan koulun Tornitien toimipisteen laajennus etenee. Valmistelut saneerausosan pedagogiseen suunnitelman kokoamiseksi aloitettiin.
- Kouluturvallisuuden kehittämiseen panostettu.
- Haku iltapäivätoimintaan järjestettiin ja hakijoita toimintaan oli 414 (edellisvuonna 422)
- Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmassa korotettiin asiakasmaksuja niin, että maksut ovat 1.8.2024 alkaen 135 € ja 95 € 12pvä/kk (nyt 125 € ja 85 €).
- Siltatien päiväkodin suunnittelu on aloitettu, suunnitelmaehdotukset arvioidaan toukokuussa.
- Joustavan esi- ja alkuopetuksen käsikirjan työstämistä jatkettu, käytössä syksyllä 2024.



Kasvatus- ja opetuslautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

- Rekrytointihaasteet varhaiskasvatuksessa - Somenäkyvyyden lisääminen Jobilla-rekrytointipalvelun avulla. (Henkilöstöosastolla on kehittämisraha sovelluksen käyttöön, varhaiskasvatuksen oma osuus noin 1 000 €).
- eVakan käyttöönottoon liittyvät kuntakohtaiset lisätoimenpiteet ja varhaiskasvatussuunnitelmien pysyväisarkistointi yhteensä n. 15 000€ .
- Lukio on saanut 80 550 € hankeavustuksen (+omavastuu 10 %) Oppimisen pelastusrengashankkeelle, jonka tarkoituksena palkata lukiovalmentaja ja toteuttaa samanaikaisopettajuutta.



Kasvatus- ja opetuslautakunta – tilinpäätösennuste

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

- Ei ole.



Kasvatus- ja opetuslautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Ei ole.



Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 31.3.	2023	2024
Henkilötyövuodet	242,79	249,44
Henkilöstömäärä		
• vakinainen	747	757
• määräaikainen (ei sijainen)	138	151
Päätyneet vakinaiset työsuhteet		
• vakituiset alkaneet	9	2
• vakituiset päätyneet	10	2
• joista eläkkeelle	2	1
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät) 1.1.-31.3.		
Sairauspoissaolot	5144	5205
• joista työtapaturmat	318	187

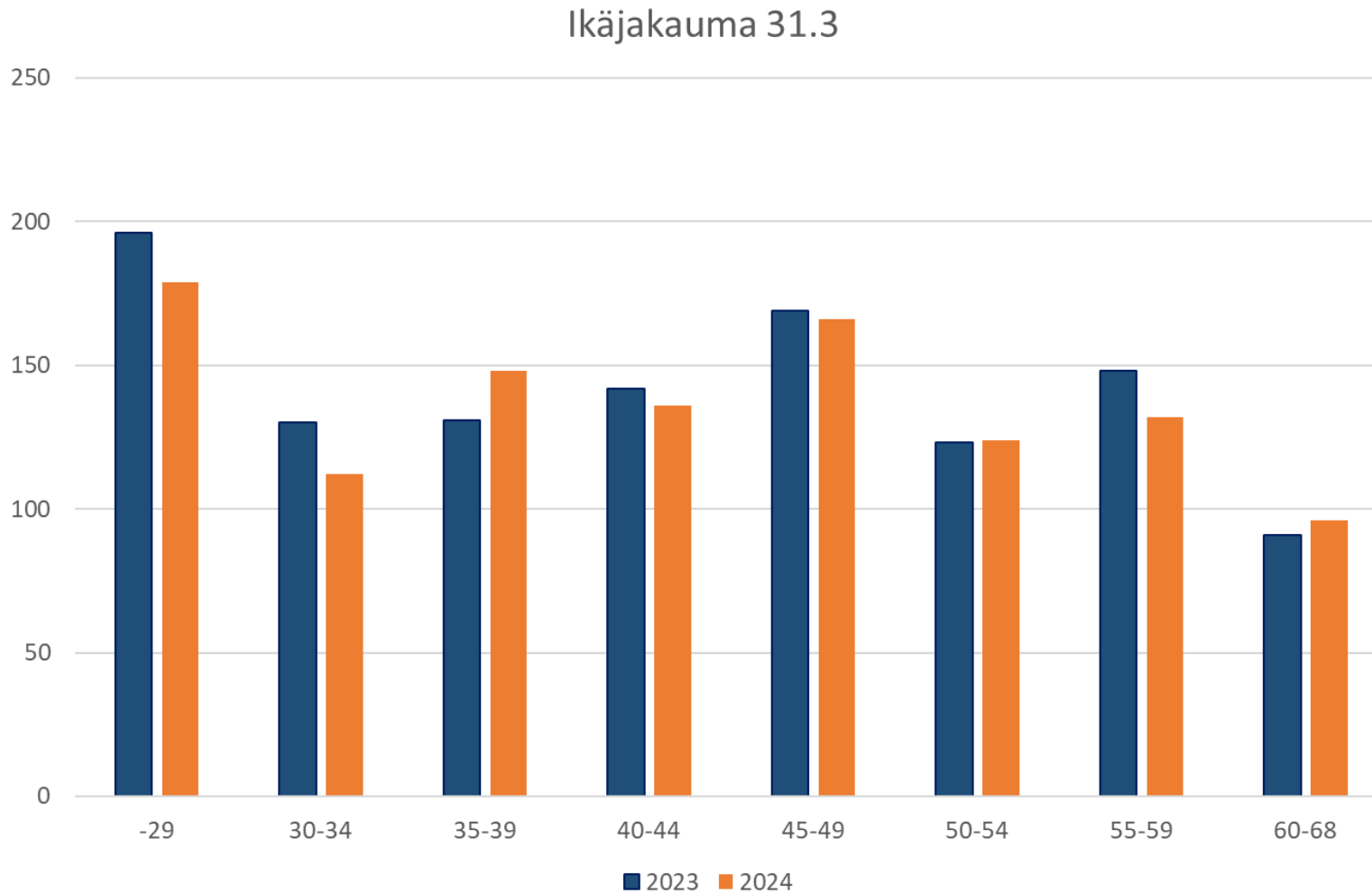


Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö ikäjakauma

Ikäjakausma 31.3	2023	2024
• -29	196	179
• 30-34	130	112
• 35-39	131	148
• 40-44	142	136
• 45-49	169	166
• 50-54	123	124
• 55-59	148	132
• 60-68	91	96



Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö ikäjakauma kaavio



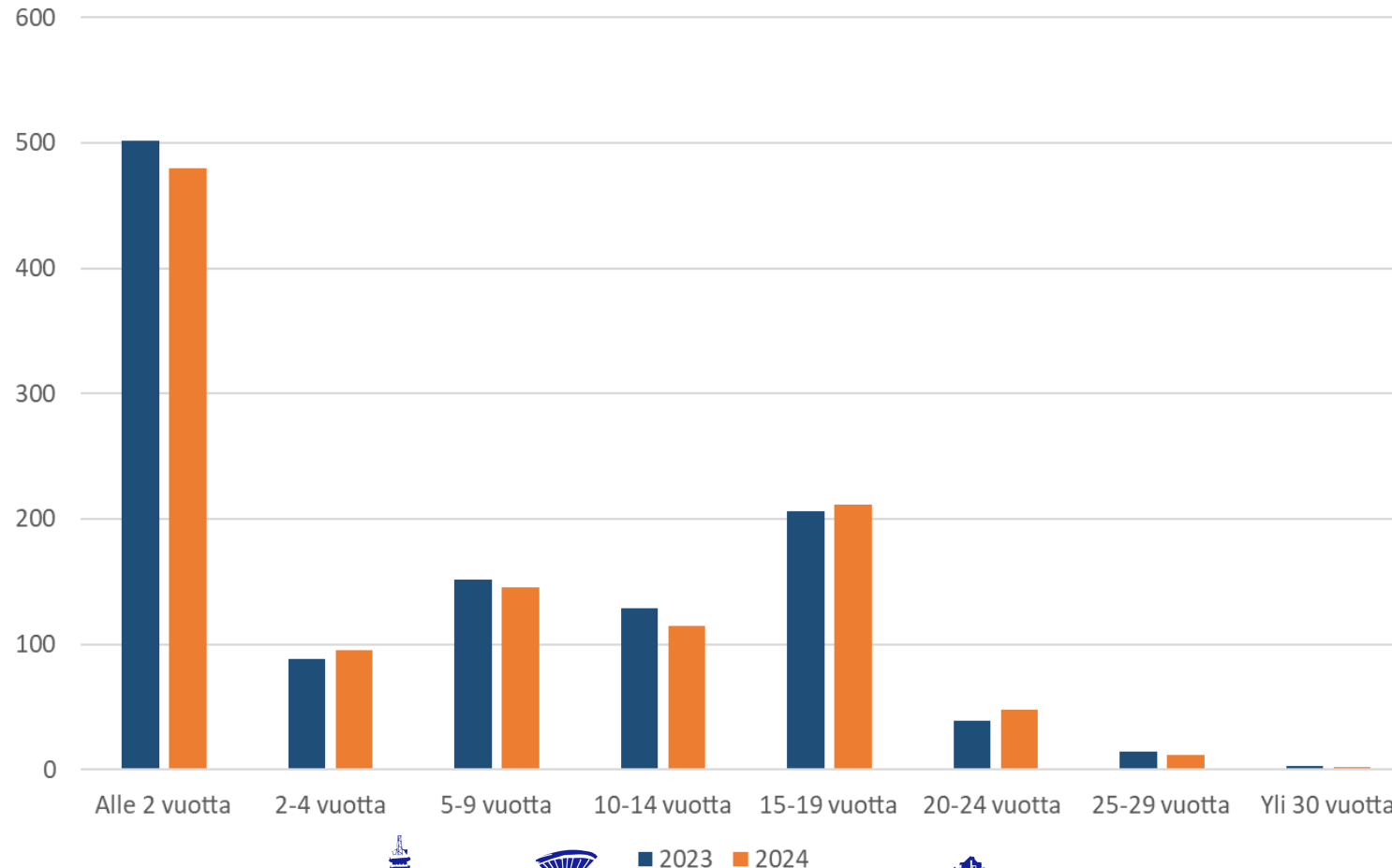
Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö palvelussuhteen pituus

Palvelussuhteen pituus 31.3.	2023	2024
Alle 2 vuotta	502	480
2-4 vuotta	88	95
5-9 vuotta	152	145
10-14 vuotta	129	115
15-19 vuotta	206	211
20-24 vuotta	39	48
25-29 vuotta	14	12
Yli 30 vuotta	3	2



Kasvatus- ja opetuslautakunta – henkilöstö palvelussuhteen pituus kaavio

Palvelussuhteen pituus 31.3



YLOJÄRVI

Sivistysjohtaja Matti Hursti
p. 050 680 67
matti.hursti@ylojarvi.fi
www.ylojarvi.fi



YLÖJÄRVI

Talousraportti

Q1-24

Hyvinvointilautakunta



Hyvinvointilautakunta- toteuma ja tilinpäätösennuste

HYVINVOINTILAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-3/2024	Tot-% 2024	Ennuste 2024	Ero talousarvio- ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	97 286	39 400	15 293	39 %	39 400	0
Maksutuotot	580 284	527 500	141 898	27 %	527 500	0
Tuet ja avustukset	24 642	0	93 915	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	231 408	221 500	34 242	15 %	221 500	0
Toimintatuotot yhteensä	933 620	788 400	285 349	36 %	788 400	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-2 877 115	-3 093 648	-666 961	22 %	-3 093 648	0
Palvelujen ostot	-1 358 271	-1 423 044	-409 863	29 %	-1 423 044	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-369 671	-367 610	-106 331	29 %	-367 610	0
Avustukset	-208 615	-252 580	-12 800	5 %	-252 580	0
Muut toimintakulut	-2 849 994	-3 276 884	-761 176	23 %	-3 276 884	0
Toimintakulut yhteensä	-7 663 665	-8 413 766	-1 957 130	23 %	-8 413 766	0
TOIMINTAKATE	-6 730 045	-7 625 366	-1 671 782	22 %	-7 625 366	0



Hyvinvointilautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Siltatien liikuntahalli otettiin käyttöön helmi-maaliskuun vaihteessa



Hyvinvointilautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

- Ei raportoitavaa.



Hyvinvointilautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Ei olennaisia poikkeamia talousarvioon nähden.



Hyvinvointilautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Ei olennaisia poikkeamia talousarvioon nähden.



Hyvinvointilautakunta - henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 31.3.	2023	2024
Henkilötyövuodet	15,49	16,41
Henkilöstömäärä		
• vakinainen	60	65
• määräaikainen (ei sijainen)	7	6
Vakituiset työsuhteet		
• vakituiset alkaneet	6	4
• vakituiset päättyneet	10	0
• joista eläkkeelle	0	0
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)		
• Sairauspoissaolot	218	230
• joista työtapaturmista aiheutuneet	0	39



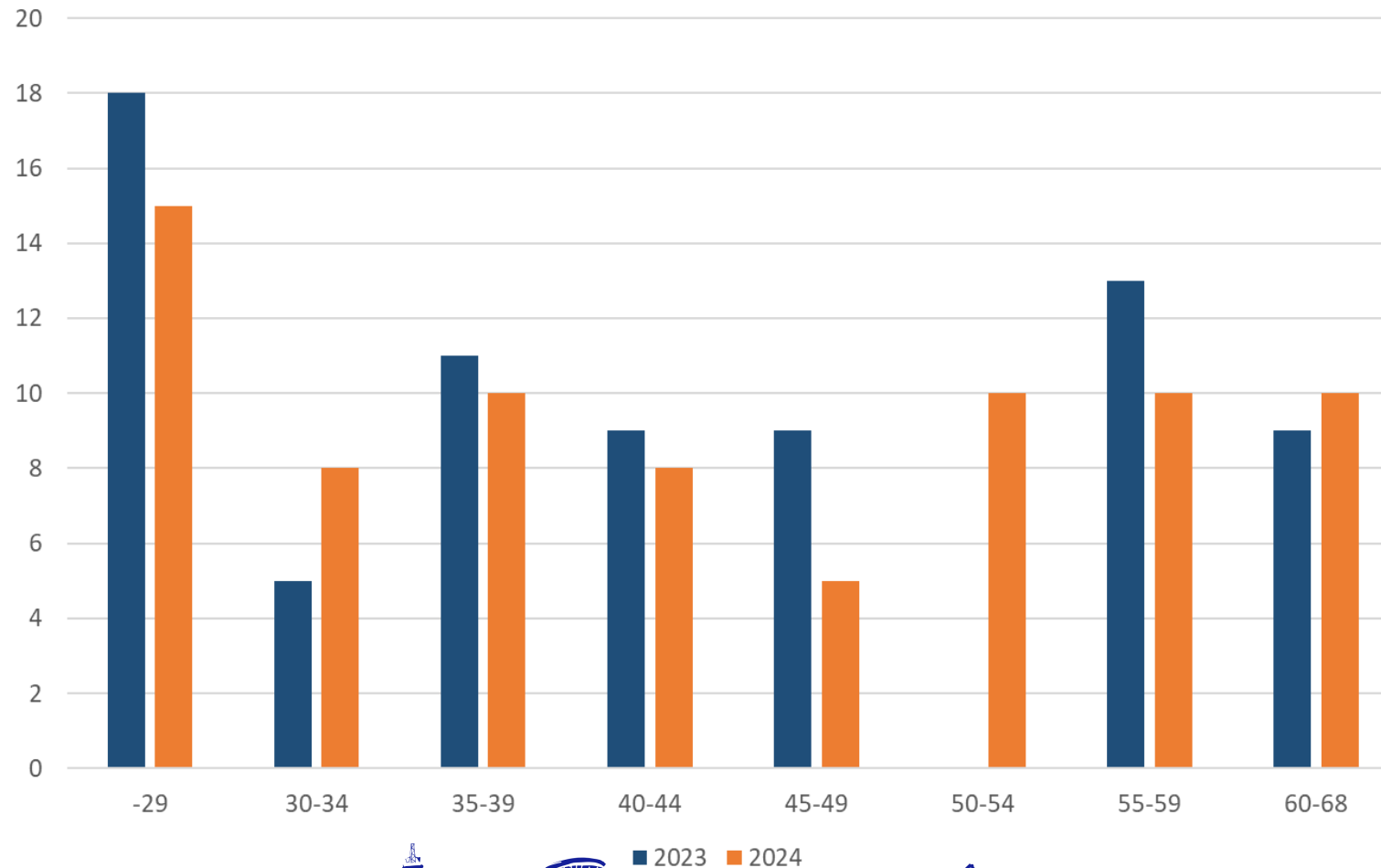
Hyvinvointilautakunta – henkilöstö - ikäjakauma

Ikäjakauma	2023	2024
• -29	18	15
• 30-34	5	8
• 35-39	11	10
• 40-44	9	8
• 45-49	9	5
• 50-54	4	10
• 55-59	13	10
• 60-68	9	10



Hyvinvointilautakunta – henkilöstö - ikäjakauma

Ikäjakauma 31.3

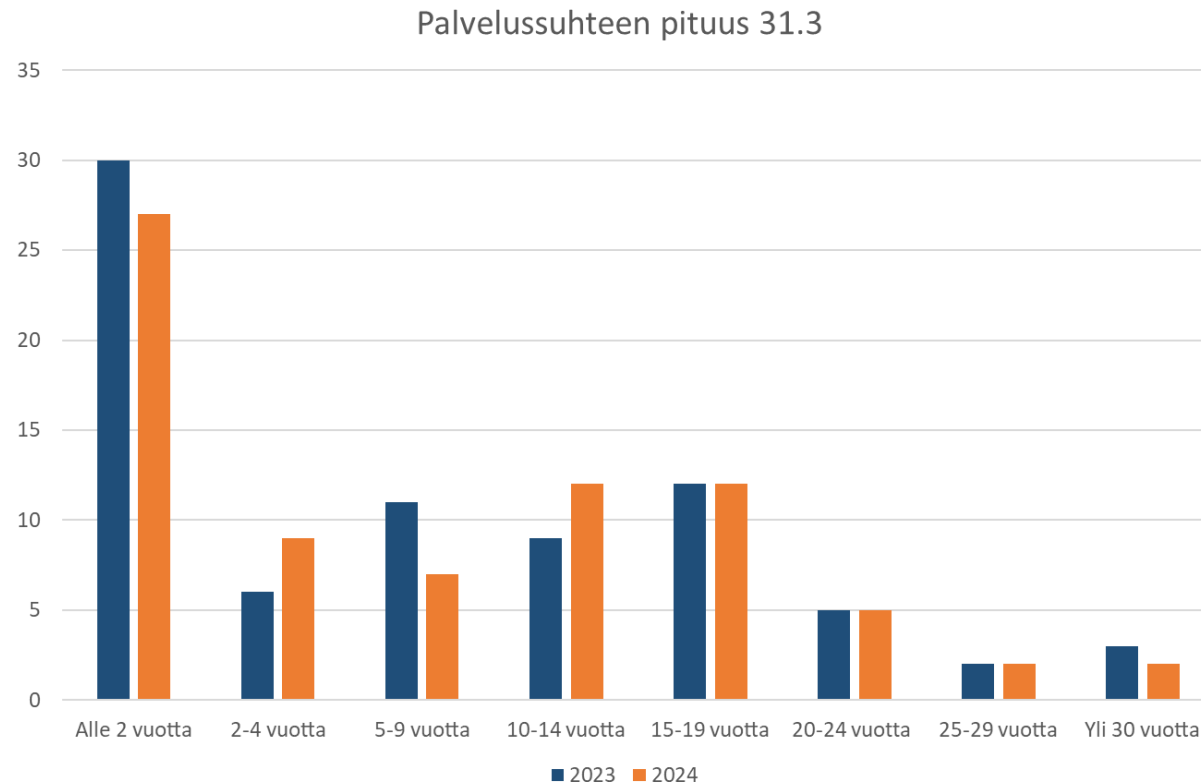


Hyvinvointilautakunta – henkilöstö – palvelussuhteen pituus

Palvelussuhteen pituus	2023	2024
• Alle 2 vuotta	30	27
• 2-4 vuotta	6	9
• 5-9 vuotta	11	7
• 10-14 vuotta	9	12
• 15-19 vuotta	12	12
• 20-24 vuotta	5	5
• 25-29 vuotta	2	2
• Yli 30 vuotta	3	2



Hyvinvointilautakunta – henkilöstö – palvelussuhteen pituus



YLÖJÄRVI

Sivistysjohtaja Matti Hursti
p. 050 680 67
matti.hursti@ylojarvi.fi
www.ylojarvi.fi



YLÖJÄRVI

Talousraportti

Q1-24

Tekninen lautakunta



Tekninen lautakunta

TEKNINEN LAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-3/2024	Tot-% 2024	Ennuste 2024	Ero talousarvio- ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	10 274 013	11 134 908	2 740 895	25 %	11 129 908	-5 000
Maksutuotot	204 354	0	3 540	0 %	5 000	5 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	26 871 270	27 643 376	7 128 728	26 %	27 637 376	-6 000
Toimintatuotot yhteensä	37 349 638	38 778 284	9 873 163	25 %	38 772 284	-6 000
Valmistus omaan käyttöön	150 013	150 000	0	0 %	150 000	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-9 475 739	-10 200 225	-2 104 823	21 %	-10 200 225	0
Palvelujen ostot	-11 067 975	-10 054 815	-2 013 368	20 %	-10 054 815	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 572 249	-7 918 650	-2 250 776	28 %	-7 918 650	0
Avustukset	-284 420	-300 000	0	0 %	-300 000	0
Muut toimintakulut	-5 864 356	-6 254 409	-1 502 256	24 %	-6 254 409	0
Toimintakulut yhteensä	-34 264 738	-34 728 099	-7 871 223	23 %	-34 728 099	0
TOIMINTAKATE	3 234 913	4 200 185	2 001 940	48 %	4 194 185	6 000



Tekninen lautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Nyssen uusi vyöhykemalli (A-C) sekä vyöhykerajan muutos Ylöjärven Asemantiellä astuivat voimaan 16.1.2024.
- Räikän rantaan avattiin maaliskuussa 18 autopaikan pitkäaikainen pysäköintialue Nysse-liityntäliikennettä varten.
- Teivon-Mäkkylän alueen rakentumisen edistämistä käsiteltiin kaupunginhallituksessa 25.3.2024, päätettiin edetä projektiorganisaatiomallin pohjalta. Kolmen uuden vakanssin perustaminen käsitellyssä teknisessä lautakunnassa 17.4.2024 § 60.
- Karjulankosken padon vesiluvan rauettamisen edellyttämien selvitysten laatija on kilpailutettu ja valittu.
- Keskustan kameravalvonnan kehittämisen hanke on käynnistetty toimittajien kilpailutuksella (Mapsto-hanke).
- Vuorentaustan alakoululla sisäilmakorjaukset meneillään.
- Kurun yhtenäiskoulun purkutyöt käynnissä.



Tekninen lautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

- Teivon-Mäkkylän projektiorganisaation uusien vakanssien (3 kpl) huomiointi lisätalousarviossa (tekniinen lautakunta 17.4.2024 § 60).
- Sekä toimintatuotot että toimintakulut vastaavat kokonaisuutena ajanjakson talousarviota.
- Toimintakate on siten tasapainossa.



Tekninen lautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Tässä vaiheessa vuotta tilinpäätösennuste vastaa pääosin talousarviota.



Tekninen lautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Kurun yhtenäiskoulun rakennustyöt alkavat 9/24 aiemmin suunnitellun 5/24 sijaan.
- Pallotien toimenpiteet on aikataulutettu uudelleen kt65 hankinnan suunnittelun yhteydessä. Toteuma jäänee Pallotien osalta v. -24 suunniteltua pienemmäksi.

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-3/2024	Tot-% 2024	Ennuste 2024	Ero talousarvio -ennuste
RAKENNUKSET	13 704 926	13 370 000	4 211 614	32 %	13 000 000	370 000
LIIKENNEVÄYLÄT	8 403 403	10 750 000	1 133 970	11 %	8 970 000	1 780 000
YLEISET ALUEET	1 545 860	1 685 000	65 862	4 %	1 685 000	0
KONEET JA KALUSTO	511 805	280 000	158 271	57 %	280 000	0



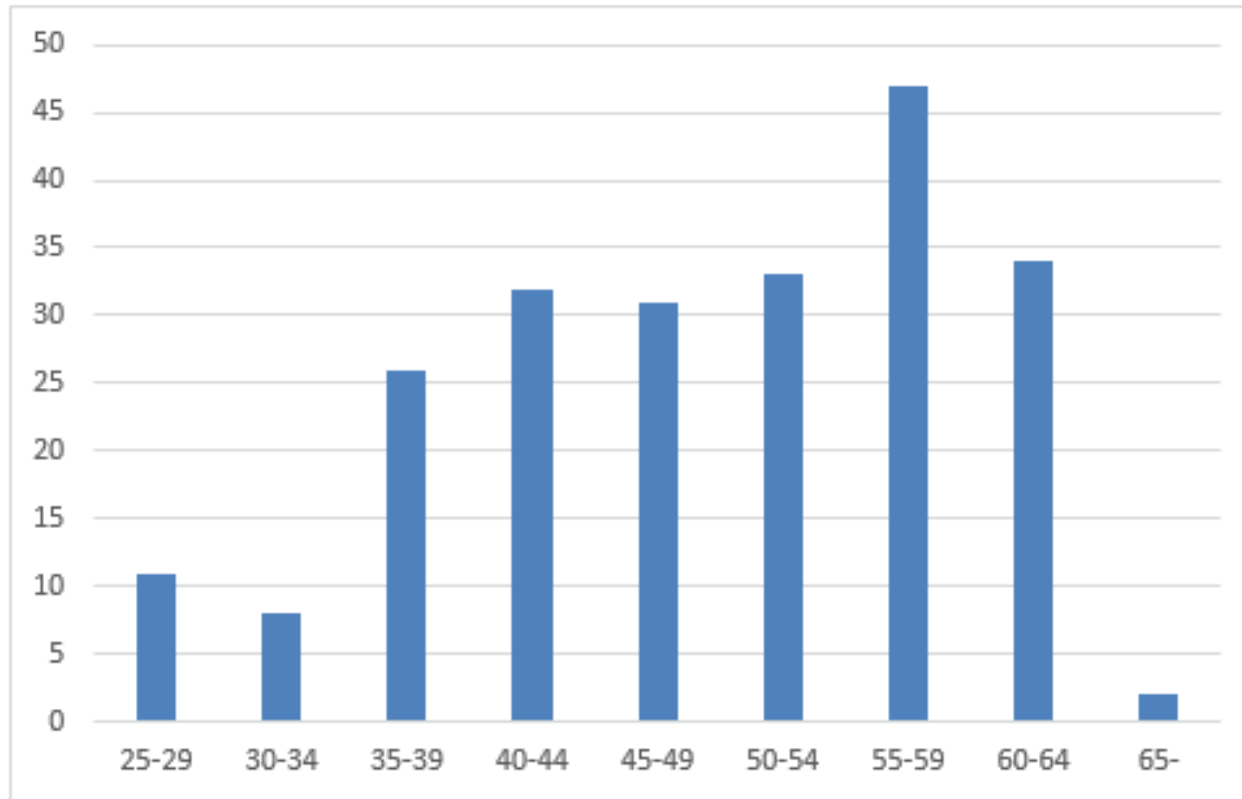
Tekninen lautakunta - henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 31.3.	2022	2023	2024
Henkilötyövuodet	57,77	50,12	57,58
Henkilöstömäärä			
• vakinainen	215	186	212
• määräaikainen (ei sijainen)	4	9	7
Vakituiset työsuhteet			
• vakituiset alkaneet	27	11	10
• vakituiset päättyneet	20	6	2
• joista eläkkeelle	2	0	0
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)			
• sairauspoissaolot	1 816	1 218	1 138
• joista työtapaturmista aiheutuneet	129	19	19

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Tekninen lautakunta – henkilöstö – ikäjakauma

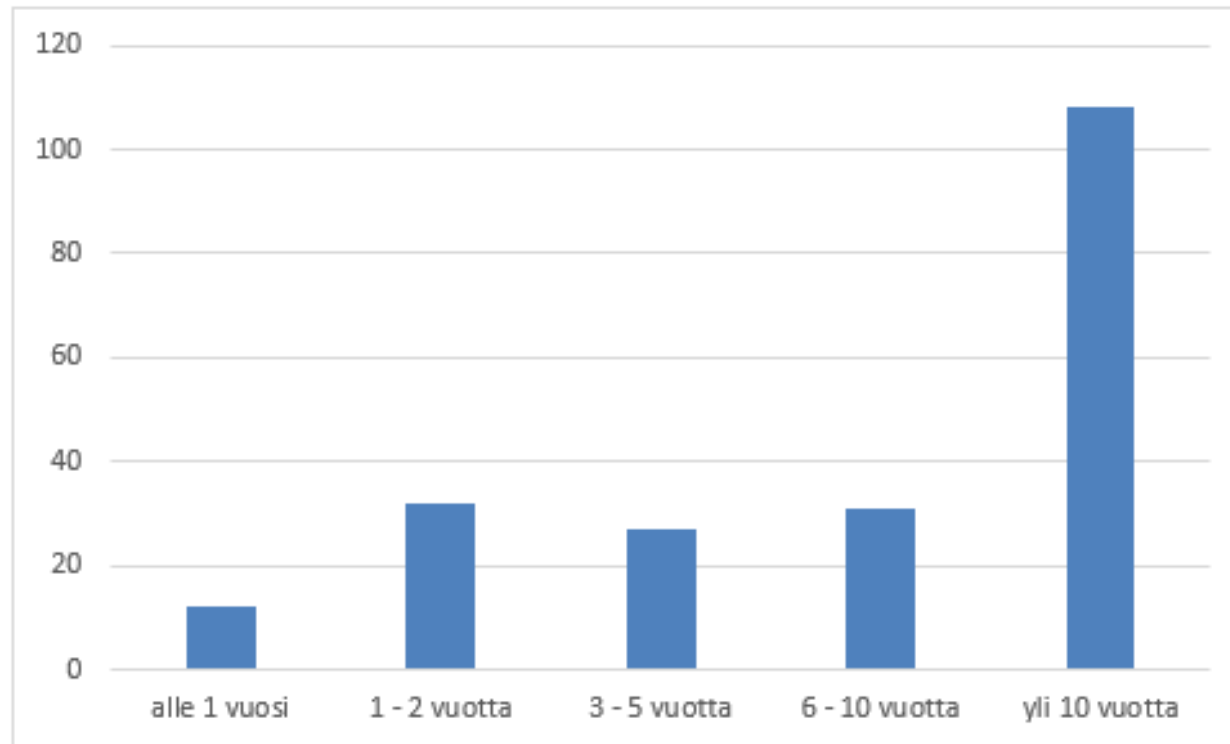


Ka 49

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Tekninen lautakunta – henkilöstö - palvelussuhteen pituus



Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Tekninen lautakunta – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien säätöitä jatkettu.
- Lämmitystapamuutoksia on jatkettu kilpailutusten kautta ostoenergiana.



Yhteystiedot

YLÖJÄRVI

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



YLÖJÄRVI

Talousraportti

Q1-24

Ympäristölautakunta



Ympäristölautakunta

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-3/2024	Tot-% 2024	Ennuste 2024	Ero talousarvio- ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	712	3 000	0	0 %	3 000	0
Maksutuotot	882 872	859 500	117 060	14 %	859 500	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	3 397	0	60	0 %	0	0
Toimintatuotot yhteensä	886 981	862 500	117 120	14 %	862 500	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-1 640 979	-1 895 429	-389 366	21 %	-1 895 429	0
Palvelujen ostot	-1 077 163	-1 174 834	-175 055	15 %	-1 174 834	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 587	-22 200	-3 171	14 %	-22 200	0
Avustukset	-5 500	-10 000	0	0 %	-10 000	0
Muut toimintakulut	-183 052	-214 344	-55 606	26 %	-214 344	0
Toimintakulut yhteensä	-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 – 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.



Ympäristölautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Vastuualueilla ei ole investointeja vuonna 2024.



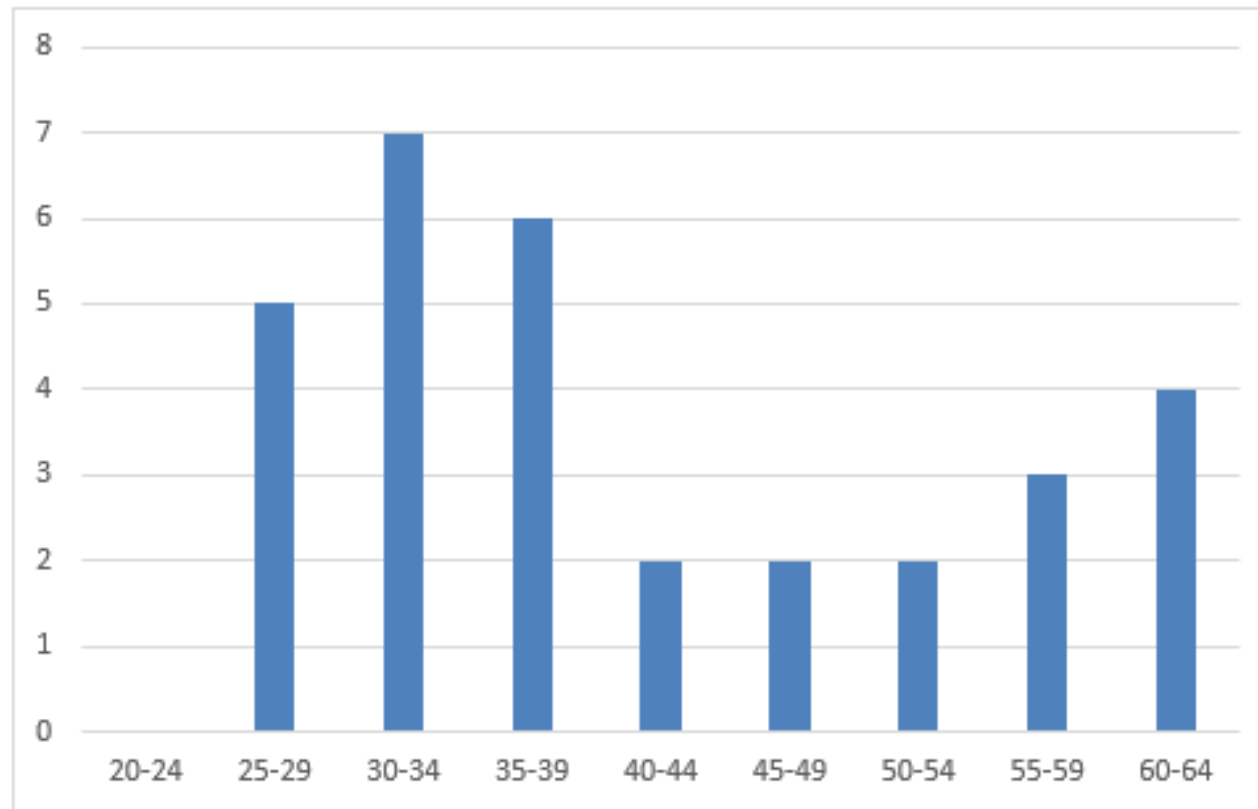
Ympäristölautakunta - henkilöstö

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

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Ympäristölautakunta – henkilöstö – ikäjakauma

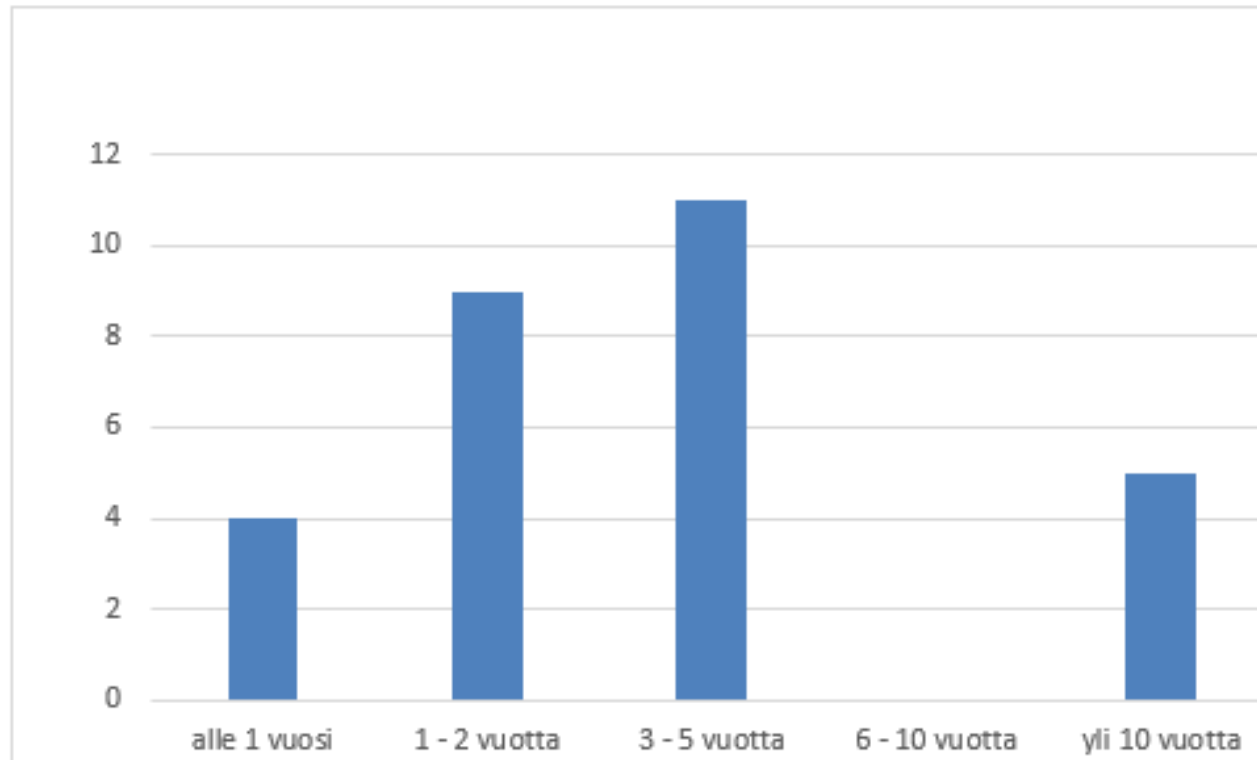


Ka 41

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Ympäristölautakunta – henkilöstö - palvelussuhteen pituus



Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Ympäristölautakunta – 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

