

YLÖJÄRVI

Talousraportti

Q2-24

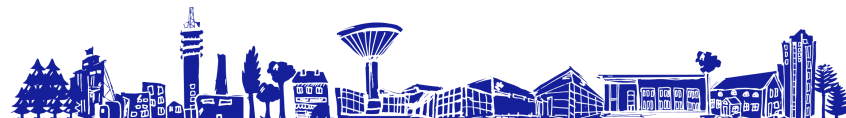
Ympäristölautakunta



Ympäristölautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Valmistelussa useita kaavoja mm. Vuorentaustan asemakaavan laajennuksen (eteläosa) ehdotus, Siltatie 5 asemakaavan (Perkonmäki) ehdotus, Leppästentien asemakaava valmisteltu hyväksymiseen. Teivon-Mäkkylän osayleiskaava hyväksytty kesäkuussa.
- Poikkeamislupia, suunnittelutarvelupia sekä maisematyölupia vireillä lähes 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 toimintatuottojen kertymässä, joka on alle ajanjakson talousarvion.
- Toimintakulut puolestaan ovat toteutuneet hieman etupainotteisesti.

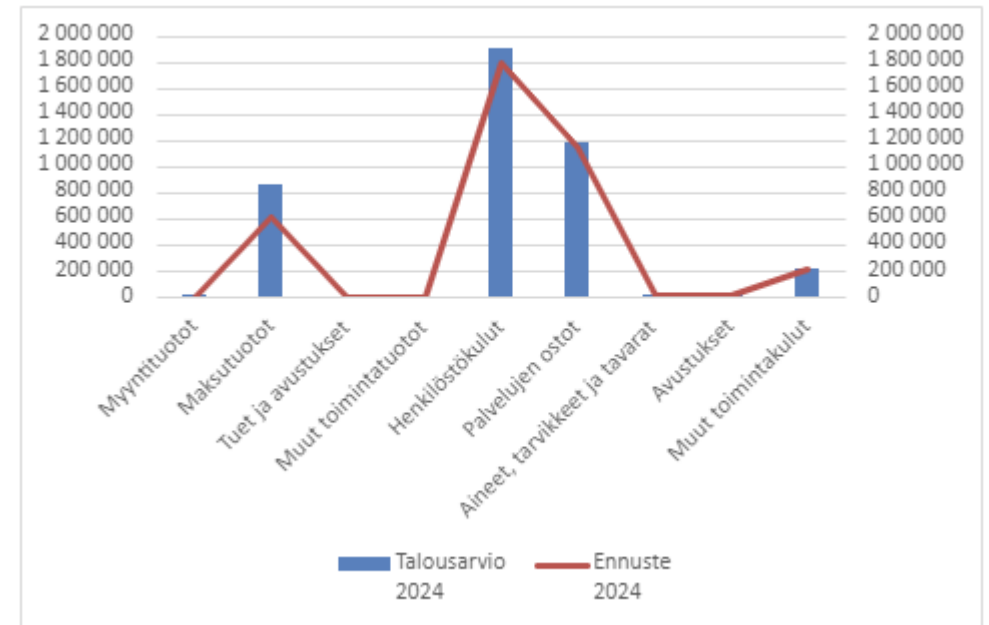


Ympäristölautakunta – tilinpäätösennuste

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

- Toimintatuotot jäänevät alle talousarvion.
- Toimintakulujen ennakoidaan hieman alittavan talousarvion.

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-6/2024	Tot-% 2024	Ennuste 2024	Ero talousarvio -ennuste
TOIMINTATUOTOT	886 981	862 500	291 740	34 %	608 500	-254 000
TOIMINTAKULUT	-2 931 281	-3 316 807	-1 792 280	54 %	-3 180 807	-136 000
TOIMINTAKATE	-2 044 299	-2 454 307	-1 500 540	61 %	-2 572 307	118 000



Ympäristölautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Vastuualueilla ei ole investointeja vuonna 2024.



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 osallistuminen työn edellyttämiin koulutuksiin.	Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.			Koulutuksiin on osallistuttu.
		2. Kaupungin sisäisiin yhteistyöryhmiin osallistuminen.	Osallistaminen tasapuolisesti eri henkilöille.			Mahdollisuuksien mukaan on osallistuttu eri työryhmiin mm Hinku ja Hyte.
	2. Tyky -toiminnan kehittäminen.	1. Voidaan järjestää yhteisesti eri vastuualueiden kanssa.	Yhteistoiminnan kehittäminen.			Yhteistoimintaa kehitetään yli vastuualueiden rajojen.
Tiiviimpi kaupunkirakenne ja kehittyvä liikennejärjestelmä	1. Kaavoitus kehittyvän joukkoliikennereitin varrelle mm. Teivo-Mäkkylän kaavoitus	1. Teivo-Mäkkylän kaavoituksen edistäminen	Osayleiskaavan hyväksymiskäsittely. Asemakaavoitus-hankkeiden käynnistäminen.			Osayleiskaava hyväksyttiin kesäkuussa. Asemakaavoituksen valmistelu on aloitettu.
		2. Raitiotiehen liittyvien kaavahankkeiden edistäminen.	Mikkolantien yleissuunnitelman laatiminen.			Yleissuunnitelmasta luonnosvaihtoehdot valmiina. Syyskaudella kuuleminen sekä lopullisten suunnitelmien viimeistely.
	2. MAPSTO:n ja keskustavision mukaisten hakkeiden jatkaminen.	1. Hankkeita käynnistetään arkkitehti-kilpailun pohjalta	Mapsto -ohjelman aikataulun mukaisesti.			Leijapuiston alueen asemakaavoitusta on käynnistetty ja jatketaan.
		2. Yritysalueiden kaavahankkeiden edistäminen.	Mapsto -ohjelman aikataulun mukaisesti.			Kolmenkulman läntinen alue on jatkunut selvityksillä. Kaksoisratahanke on viivästyttänyt Teivo 3 asemakaavoitusta.

Ympäristölautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Vetovoimainen kaupunki	1. Keskustan kaavojen uudistaminen.	1. Huomioidaan täydennysrakentaminen joukkoliikennekäytävän varrella.	Mm. raitiotien ympäristön kaavoissa.			Kaavahankkeet keskittyvät joukkoliikennekäytävän varrelle. Täydennysrakentamista osoitetaan Mikkolantien ympäristöön. Uusia hankkeita ollaan aloittamassa mm. Leijapuisto, Teivon alue.
		2. Huomioidaan virkistysalueiden laatu ja riittävyys.	Mm. raitiotien ympäristön kaavoissa.			Raitiotienvarren kaavoitus käynnistymässä. Kaavoissa kokonaisuutena on osoitettu reilusti virkistykseen varattuja alueita.
	2. Laadun huomioiminen kaavamääräyksissä	1. Jatketaan rakennustapa-ohjeiden laatimista.	Kaikissa kaavahankkeissa.			Rakentamistapaohjeet on laadittu asemakaavoihin.
		2. Asemakaavamääräyksiä tarkennetaan.	Kaikissa kaavahankkeissa.			Määräyksiä on tarkennettu kaavahankkeissa.
	3. Siisti kaupunkikuva	1. Puututaan epäsiisteihin tontteihin/kaavan vastaiseen varastointiin.	Säännölliset valvontakierrokset ympäri kaupunkia.			Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan yhteinen kevätkierto on tehty ja huomautuksia on lähetty. Myös jatkuva valvonta toimii ja epäsiisteihin tontteihin puututaan, kun niitä tulee ilmi.
Hiilineutraali Ylöjärvi	1. Huomioidaan tavoitteet maankäytössä.	1. Arvioidaan vaikutuksia prosessin aikana.	Kaikissa kaavahankkeissa			Kehitetään kaavoituksen vaikutusten arviointia.
Älykkäät palvelut	1. Digitaalisten aineistojen sekä ohjelmistorobottien kehittäminen ja käyttöönotto	1. Osallistutaan digi- ja ohjelmistorobottihankkeisiin	Kyllä/ei			Tiedonsiirtorobotti Lupapisteen ja Factan välillä on toiminnassa. Rakennusvalvonnan sivuilla on otettu käyttöön Rane-botti neuvontaan. Kaikki asiointi sujuu digitaalisesti rakennusvalvontaan.

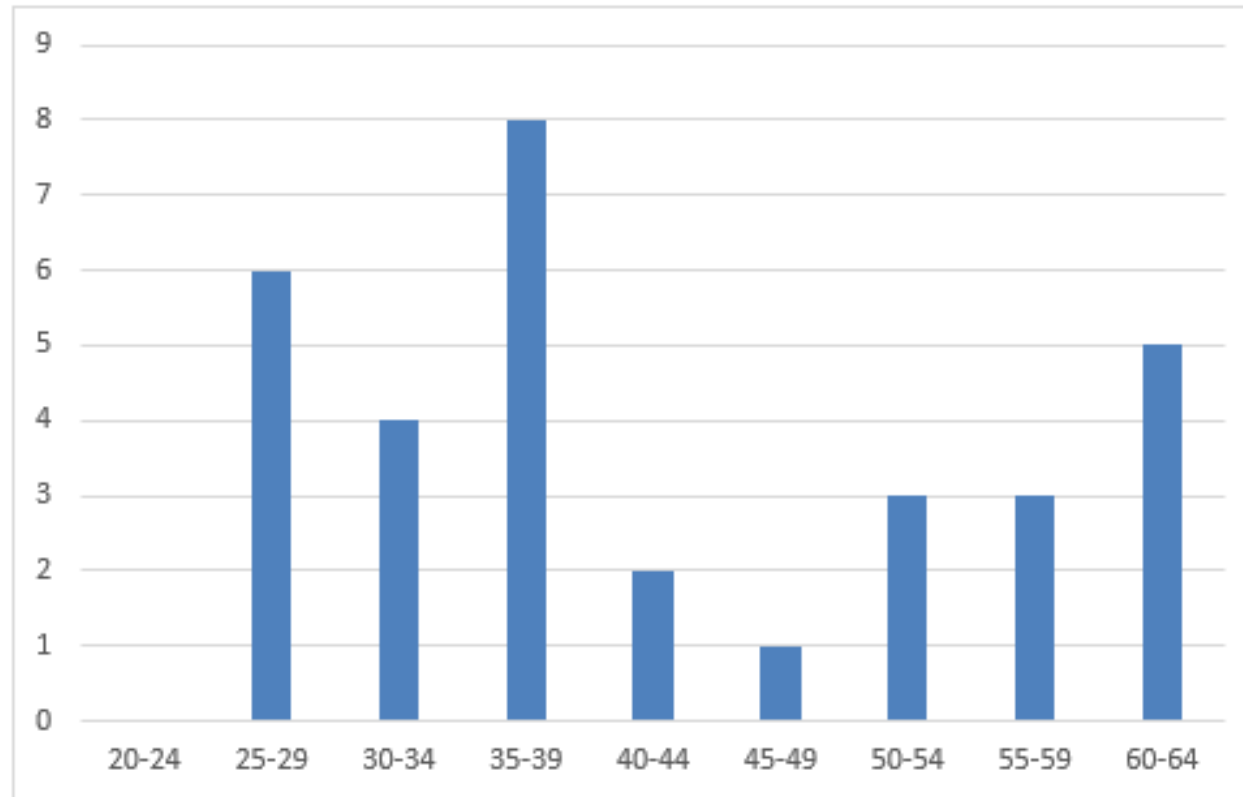
Ympäristölautakunta – henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 30.6.	2022	2023	2024
Henkilötyövuodet	14,70	14,66	14,97
Henkilöstömäärä			
• vakinainen	27	26	30
• määräaikainen (ei sijainen)	2	2	2
Vakituiset työsuhteet			
• vakituiset alkaneet	5	2	2
• vakituiset päättyneet	4	3	0
• joista eläkkeelle	1	0	0
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)			
• sairauspoissaolot	393	240	174
• joista työtapaturmista aiheutuneet	0	0	0

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Ympäristölautakunta – henkilöstö – ikäjakauma

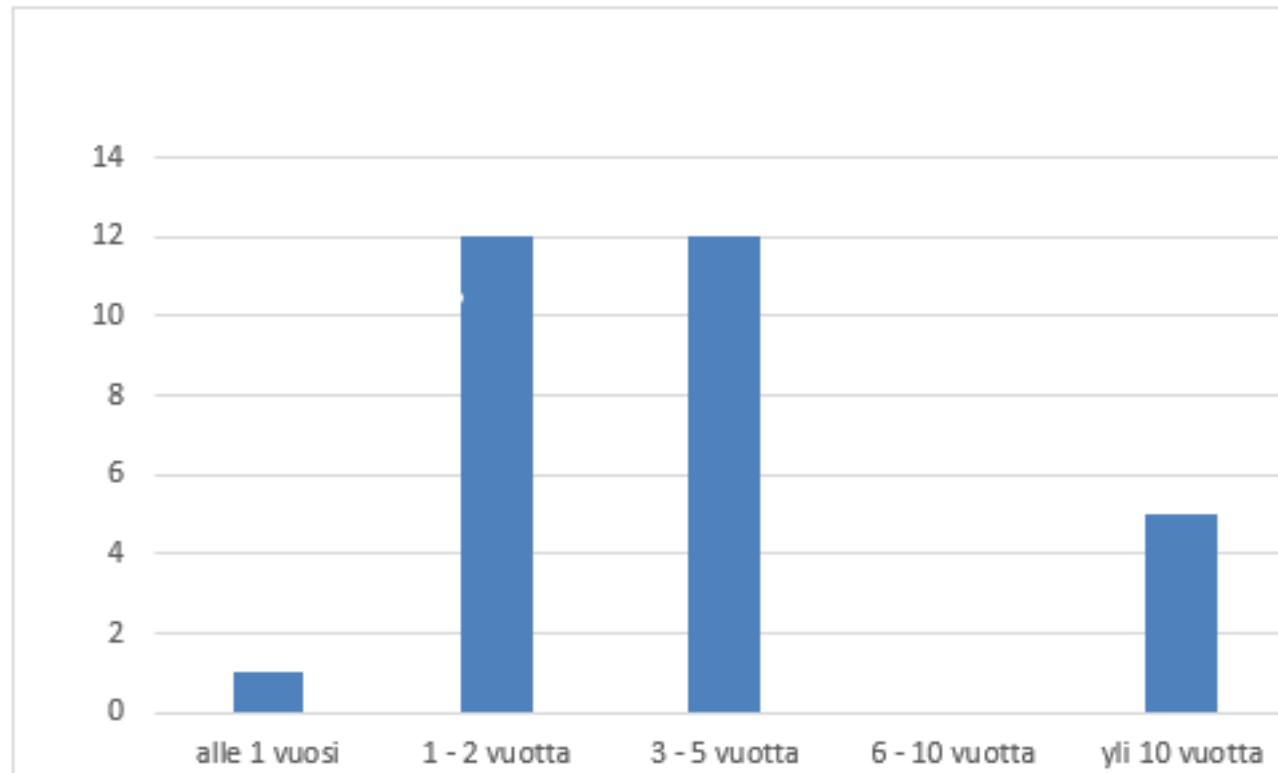


Ka 41,8

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Ympäristölautakunta – henkilöstö - palvelussuhteen pituus



Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Ympäristölautakunta – riskienhallinta

Nostot riskienhallinnan tilanteesta

- Vastuualueiden riskienarvioinnit on käyty läpi kesän aikana ja niihin on tehty pieniä muutoksia.



Ympäristölautakunta – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Rakennuslupien määrässä ollaan noin puolessa edellisvuoteen verrattuna 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

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

