

YLÖJÄRVI

Talousraportti

Q3-24

Ympäristölautakunta



Ympäristölautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Leppästentien asemakaava hyväksytty. Teivo-Mäkkylän osayleiskaava kuulutettu valituksesta johtuen osittain voimaan. Valmistelussa useita kaavoja, mm. Vuorentaustan asemakaavan laajennuksen (eteläosa) ehdotus sekä Siltatie 5 asemakaavan (Perkonmäki) ehdotus.
- 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 kokonaisuutena lähes talousarvion mukaisesti.

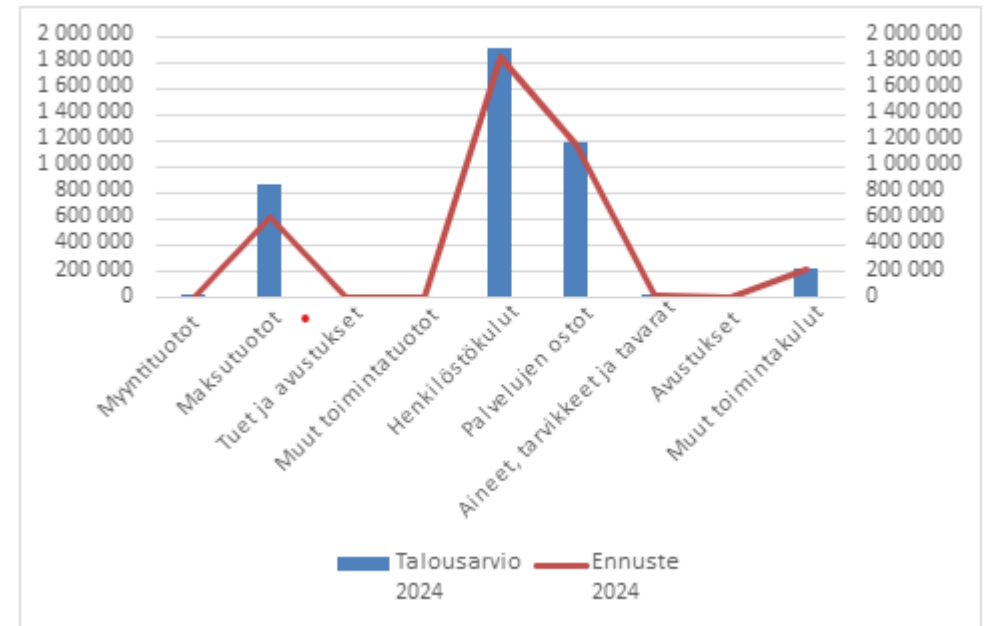


Ympäristölautakunta – tilinpäätösennuste

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

- Toimintatuotot jäävät alle talousarvion.
- Toimintakulut jäänevät myös alle talousarvion, mutta tämä ei riitä kattamaan tuottojen vähenemistä.

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-9/2024	Tot-% 2024	Ennuste 2024	Ero talousarvio -ennuste
TOIMINTATUOTOT	886 981	862 500	424 562	49 %	612 097	-250 403
TOIMINTAKULUT	-2 931 281	-3 316 807	-2 377 612	72 %	-3 238 857	-77 950
TOIMINTAKATE	-2 044 299	-2 454 307	-1 953 050	80 %	-2 626 760	172 453



Ympäristölautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Vastuualueilla ei ole investointeja vuonna 2024.



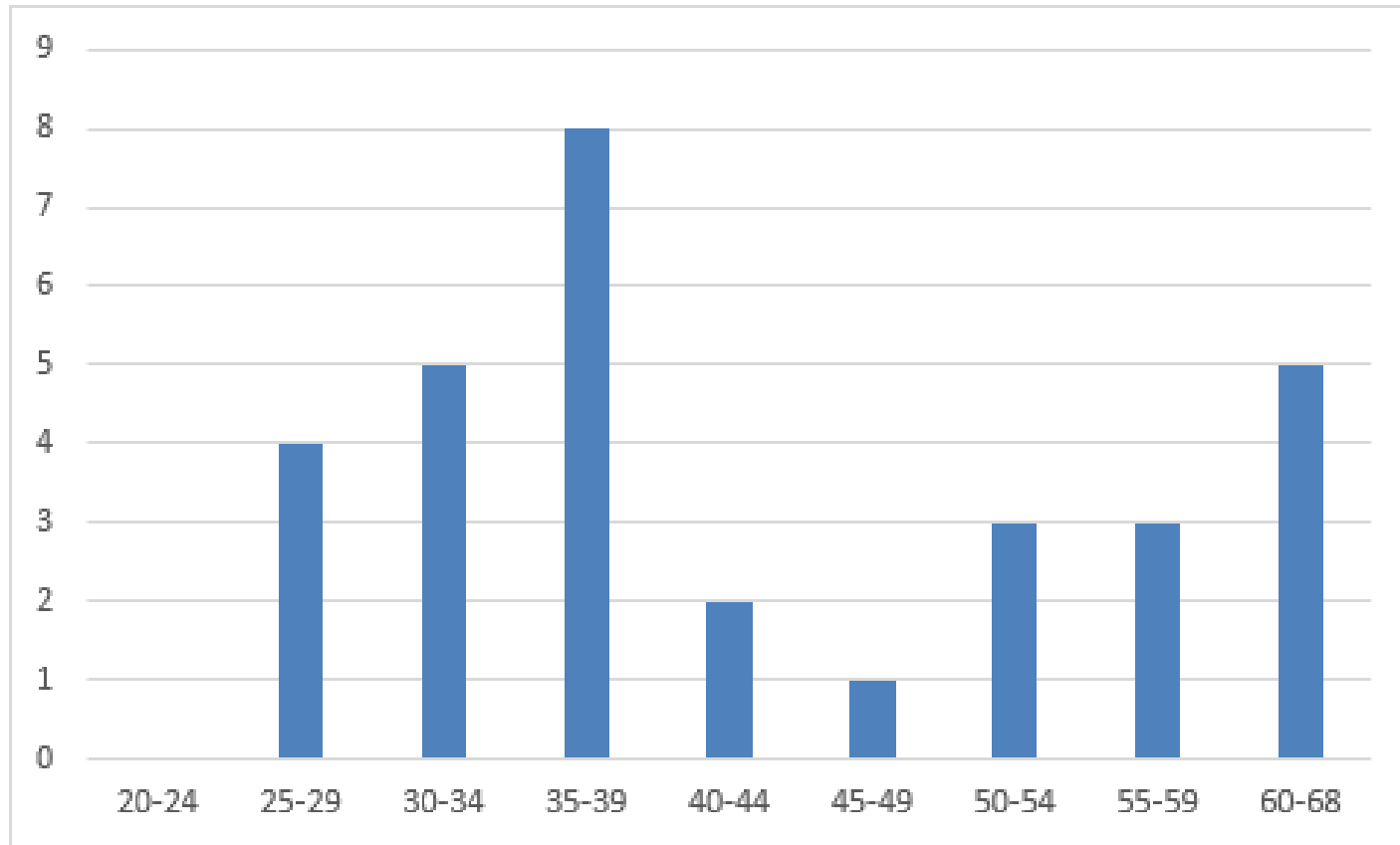
Ympäristölautakunta – henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 30.9.	2022	2023	2024
Henkilötyövuodet	20,35	20,31	22,73
Henkilöstömäärä			
• vakinainen	27	25	30
• määräaikainen (ei sijainen)	2	1	1
Vakituiset työsuhteet			
• vakituiset alkaneet	7	3	2
• vakituiset päättyneet	6	5	0
• joista eläkkeelle	1	0	0
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)			
• sairauspoissaolot	562	267	267
• joista työtapaturmista aiheutuneet	0	0	0

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Ympäristölautakunta – henkilöstö – ikäjakauma

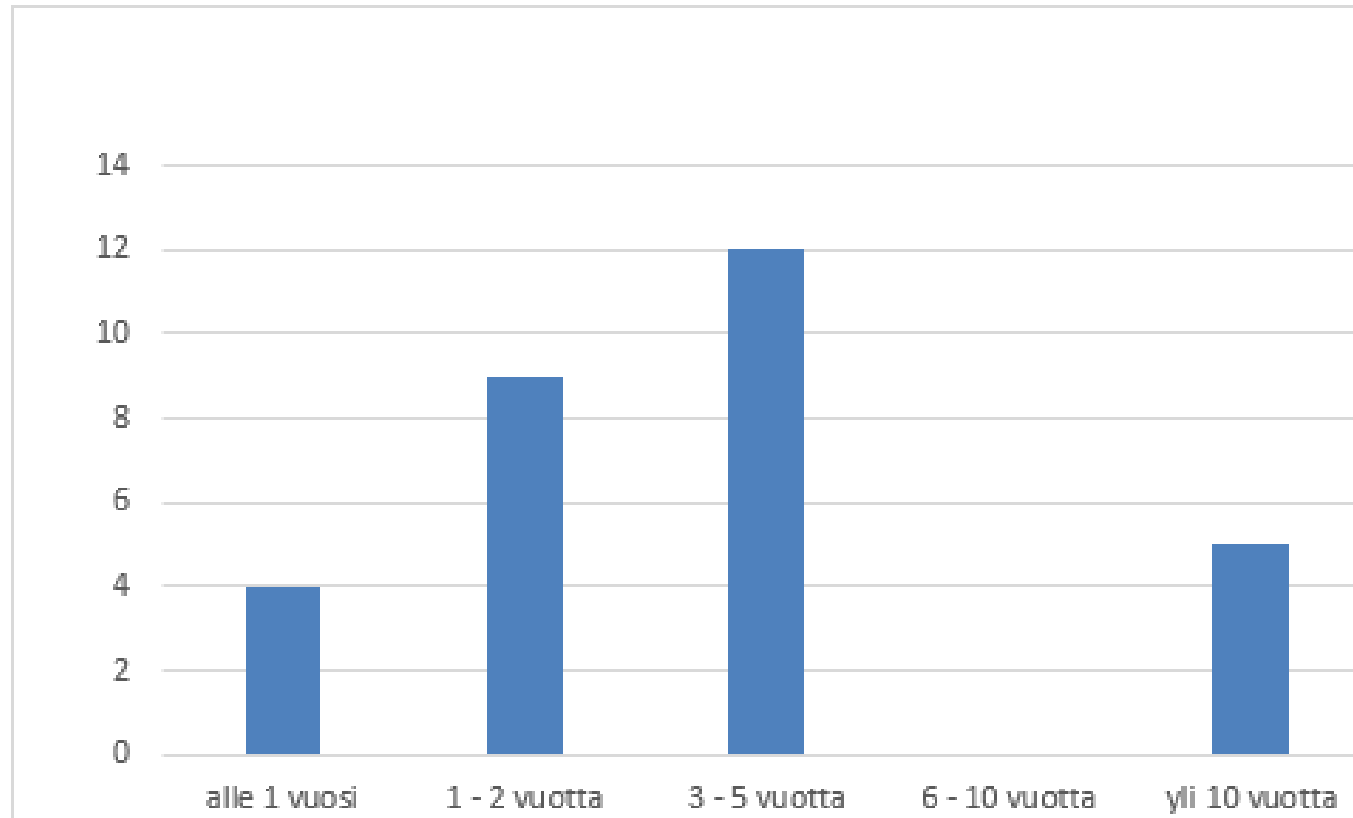


Ka 42,5

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 tuolloin pieniä muutoksia.



Ympäristölautakunta – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Rakennuslupien määrä on noin 80% edellisvuoteen verrattuna, mutta myönnetty kerrosala on noin puolet edellisvuodesta.
- 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

