



Talousraportti

Q1-25

Ympäristölautakunta



Ympäristölautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Valmistelussa paljon hankkeita, mm. Vuorentaustan asemakaavan laajennus (eteläosa) hyväksyminen, Siltatie 5 asemakaava (Perkonmäki) hyväksyminen, Kolmenkulman läntisen yritysalueen osayleiskaavan luonnosvaihe.
- Teivon asemakaavahankkeita sekä Leijapuiston asemakaavan muutos käynnistetty.
- Poikkeamislupia, suunnittelutarvelupia sekä maisematyölupia vireillä normaaliin tapaan.
- Uusi rakentamislaki tuli voimaan 1.1.2025, joten kaikki lupapäätöspohjat sekä päätöksissä käytettävät fraasit on päivitetty uuden lain mukaisiksi.



Ympäristölautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

- Toimintatuotot jäivät ajanjaksolla alle talousarvion, mutta olivat kuitenkin enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.
- Myös toimintakulut toteutuivat hieman alle ajanjakson talousarvion.
- Toimintakate siten tasapainossa.

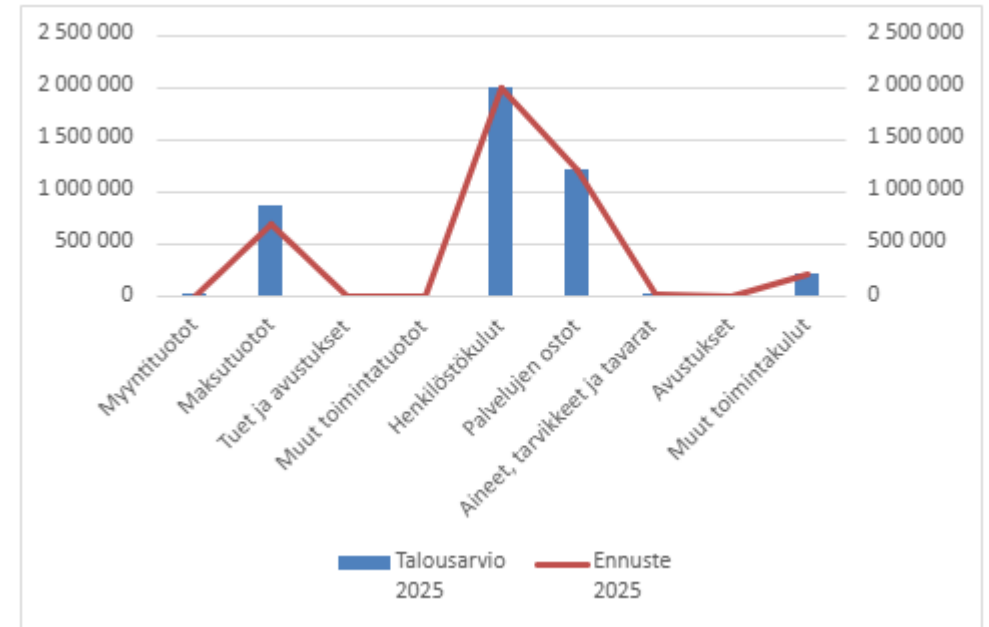


Ympäristölautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Tilinpäätösennusteessa ennakoidaan toimintatuottojen alittavan talousarvion.

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 1-3/2025	Tot-% 2025	Ennuste 2025	Ero talousarvio -ennuste
TOIMINTATUOTOT	588 698	862 800	137 976	16 %	689 800	-173 000
TOIMINTAKULUT	-3 096 421	-3 448 258	-607 935	18 %	-3 448 258	0
TOIMINTAKATE	-2 507 723	-2 585 458	-469 959	18 %	-2 758 458	173 000



Ympäristölautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

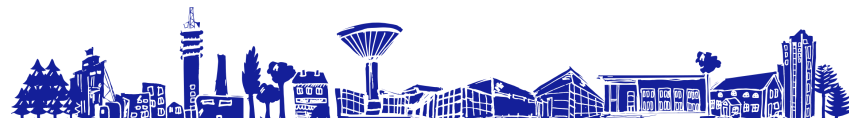
- Vastuualueilla ei ole investointeja vuonna 2025.



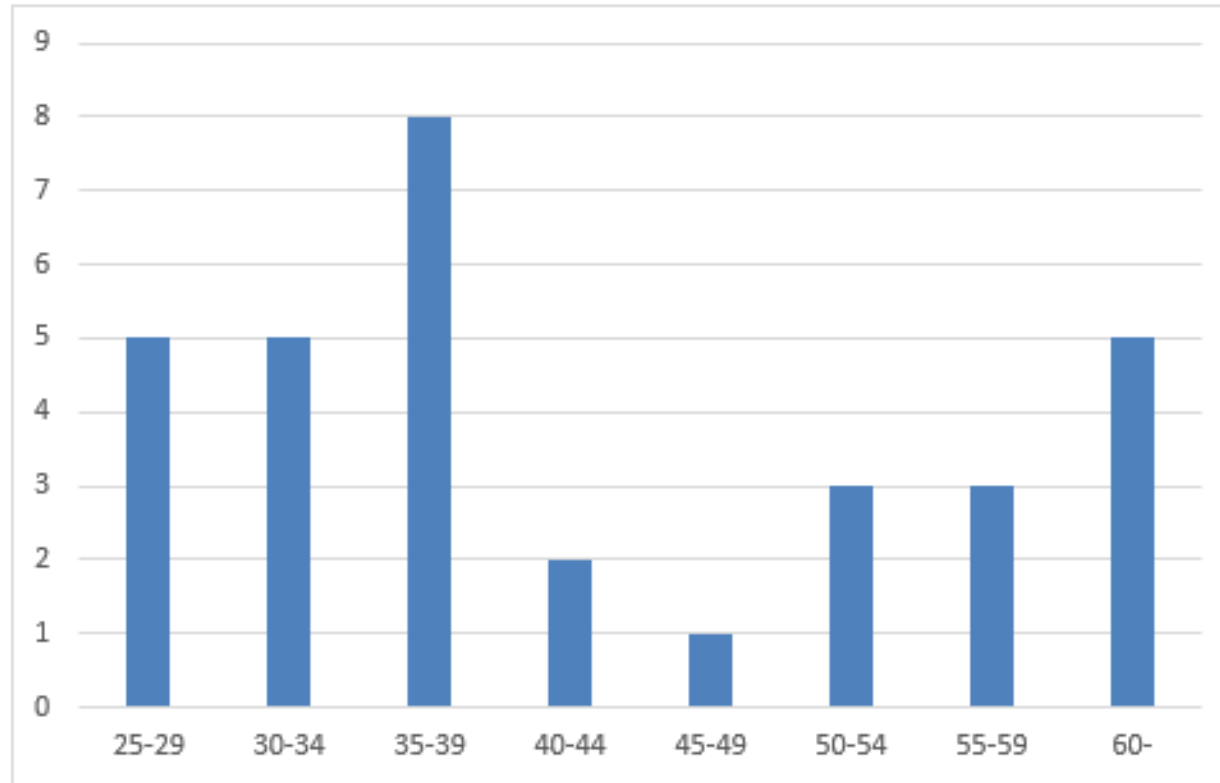
Ympäristölautakunta - henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 31.3.	2023	2024	2025
Henkilötyövuodet	6,89	7,36	7,74
Henkilöstömäärä			
• vakinainen	25	29	30
• määräaikainen (ei sijainen)	1	2	2
Vakituiset työsuhteet			
• vakituiset alkaneet	0	1	0
• vakituiset päättäneet	2	0	0
• joista eläkkeelle	0	0	0
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)			
• sairauspoissaolot	93	89	136
• joista työtapaturmista aiheutuneet	0	0	0

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Ympäristölautakunta – henkilöstön ikäjakauma

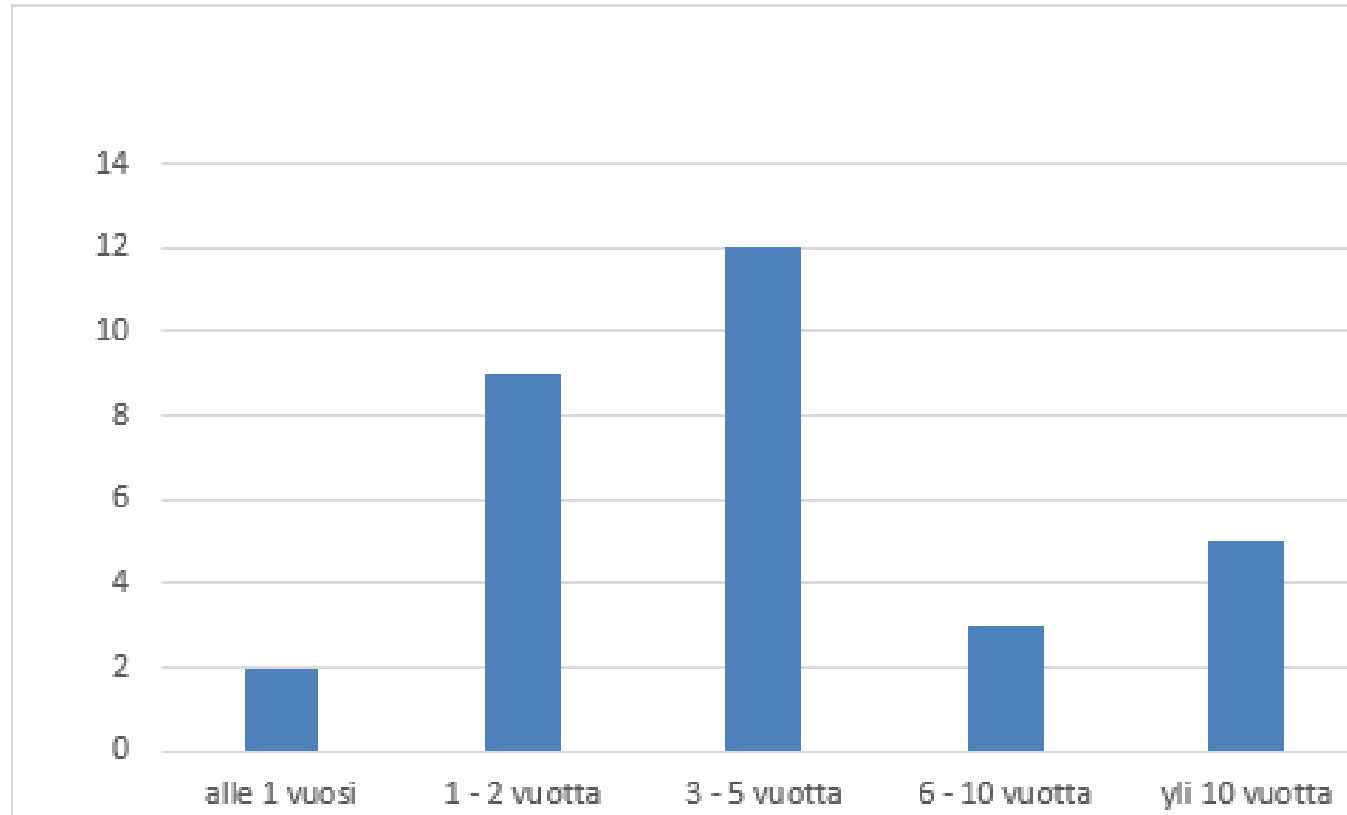


Ka 42,6

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Ympäristölautakunta – henkilöstön palvelussuhteen pituus



Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Ympäristölautakunta – riskienhallinta

Nostot riskienhallinnan tilanteesta

- Vastuualueiden riskienarvioinnit on päivitetty tilinpäätöksen 2024 yhteydessä.



Ympäristölautakunta – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Ei muuta raportoitavaa.



Yhteystiedot



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

