



Talousraportti

Q2-25

Ympäristölautakunta



Ympäristölautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Valmistelussa useita hankkeita, mm. Vuorentaustan asemakaavan laajennuksen (eteläosa) hyväksyminen, Karhen osayleiskaavan hyväksyminen, Kolmenkulman läntisen yritysalueen osayleiskaavan luonnosvaihe.
- Teivon Kivikkotien ja Leijapuiston asemakaavamuutokset on asetettu luonnosvaiheina nähtäville.
- 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.
- Toimintakulut kokonaisuutena toteutuivat osittain etupainotteisesti ja ylittivät hieman talousarvion.

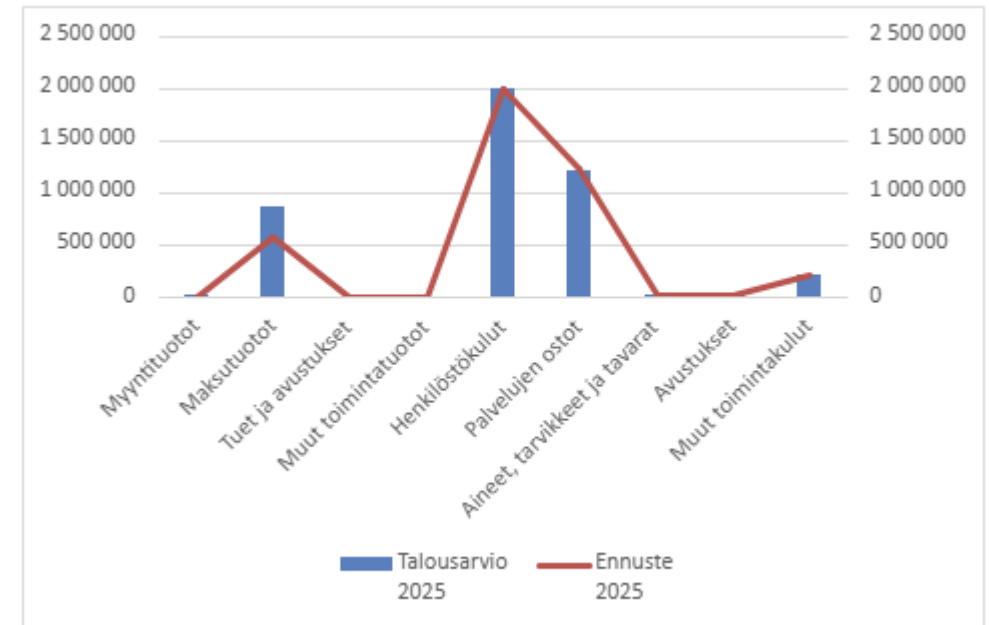


Ympäristölautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Tilinpäätösennusteessa ennakoidaan toimintatuottojen alittavan talousarvion.
- Ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkinnän kulut ylittävät talousarvion.

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 1-6/2025	Tot-% 2025	Ennuste 2025	Ero talousarvio -ennuste
TOIMINTATUOTOT	588 698	862 800	317 222	37 %	568 800	-294 000
TOIMINTAKULUT	-3 096 421	-3 448 258	-1 954 677	57 %	-3 465 258	17 000
TOIMINTAKATE	-2 507 723	-2 585 458	-1 637 456	63 %	-2 896 458	311 000



Ympäristölautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Vastuualueilla ei ole investointeja vuonna 2025.



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. Mahdollistetaan osallistuminen työn edellyttämiin tarpeellisiin koulutuksiin.	Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.			Jokaisella mahdollisuus osallistua. Webinaareja tarjolla runsaasti.
		2. Kaupungin sisäisiin yhteistyöryhmiin osallistuminen.	Osallistaminen tasapuolisesti eri henkilöille.			
		3. Yksi excursio vuodessa.	Osallistaminen tasapuolisesti eri henkilöille.			Elokuun lopussa kaikilla mahdollisuus osallistua excursioon. Ns. lähiexcursioita myös järjestetään.
	2. Tyky –toiminnan ylläpito ja kehittäminen.	1. Voidaan järjestää yhteisesti eri vastuu-alueiden kanssa.	Yhteistoiminnan kehittäminen.			Tykytoiminta on aktiivisessa käytössä.
Tiiviimpi kaupunkirakenne ja kehittyvä liikennejärjestelmä	1. Kaavoitus kehittyvän joukkoliikennereitin varrelle, mm. Teivon-Mäkkylän kaavoitus.	1. Teivon-Mäkkylän asemakaavoituksen edistäminen.	Asemakaavoitus-hankkeiden käynnistäminen ja edistäminen.			Useita kaavahankkeita Teivon alueella vireillä.
		2. Raitiotiehen liittyvien asemakaavahankkeiden edistäminen.	Mikkolantien ympäristön jatkosuunnittelu.			Kaavahankkeiden painopiste raitiotien varrella. Varsinainen raitiotiekaava käynnistyy syksyllä. Usean vuoden kokonaisuus.

Ympäristölautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Tiiviimpi kaupunkirakenne ja kehittyvä liikennejärjestelmä	2. Mapsto:n ja keskustavision mukaisten hankkeiden jatkaminen.	1. Hankkeita käynnistetään arkkitehtikilpailun pohjalta.	Mapsto -ohjelman aikataulun mukaisesti.			Leijapuiston asemakaavoitus käynnissä.
		2. Hankkeiden edistäminen MAL-sopimukseen liittyen.	Mapsto -ohjelman aikataulun mukaisesti.			Puuterminalin alueen kehittäminen edistyy.
		3. Yritysalueiden kaavahankkeiden edistäminen.	Mapsto -ohjelman aikataulun mukaisesti.			Kolmenkulman yritysalueen osayleiskaava on vireillä. Ns. Teivo 3 asemakaava odottanut kaksoisraidesuunnitelmien etenemistä.
Vetovoimainen kaupunki	1. Keskustan kaavojen uudistaminen.	1. Huomioidaan täydennysrakentaminen joukkoliikennekäytävän varrella.	Mm. raitiotien ympäristön kaavoissa.			Useita kaavahankkeita vireillä.
		2. Huomioidaan virkistysalueiden laatu ja riittävyys.	Mm. raitiotien ympäristön kaavoissa.			
	2. Laadun huomioiminen kaavamääräyksissä	1. Jatketaan rakennustapa-ohjeiden laatimista.	Kaikissa kaavahankkeissa.			Rakentamistapaohjeet laadittu kaavakohtaisesti.
		2. Asemakaavamääräyksiä tarkennetaan.	Kaikissa kaavahankkeissa.			Huomioitu kaavakohtaisesti.
		3. Laatutavoitteiden kirjaaminen esim. laatukäsikirja keskeisille alueille.	Huomioidaan suunnittelussa.			Laatukäsikirja valmistunut Teivo-Mäkkylän alueelle.

Ympäristölautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

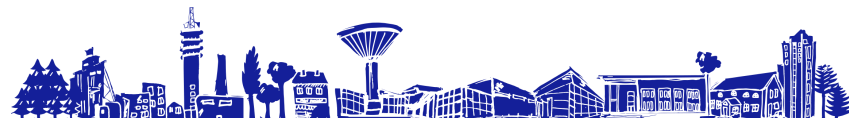
Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Vetovoimainen kaupunki	3. Siisti kaupunkikuva	1. Puututaan epäsiisteihin tontteihin/kaavan vastaiseen varastointiin.	Säännölliset valvontakierrokset ympäri kaupunkia.			
Hiilineutraali Ylöjärvi	1. Huomioidaan tavoitteet maankäytössä.	1. Arvioidaan vaikutuksia prosessin aikana.	Kaikissa kaavahankkeissa.			
	2. Osallistutaan HINKU -työryhmiin.	1. Osallistuminen mahdollisuuksien mukaan.	Osallistaminen tasapuolisesti eri henkilöille.			
Älykkäät palvelut	1. Digitaalisten aineistojen sekä ohjelmistorobottien kehittäminen ja käyttöönotto.	1. Osallistutaan digi- ja ohjelmistorobotti-hankkeisiin.	Kyllä/ei			Aktiivisesti mukana mm. RYHTI-koulutuksessa. Sähköisiä järjestelmiä kehitetty.



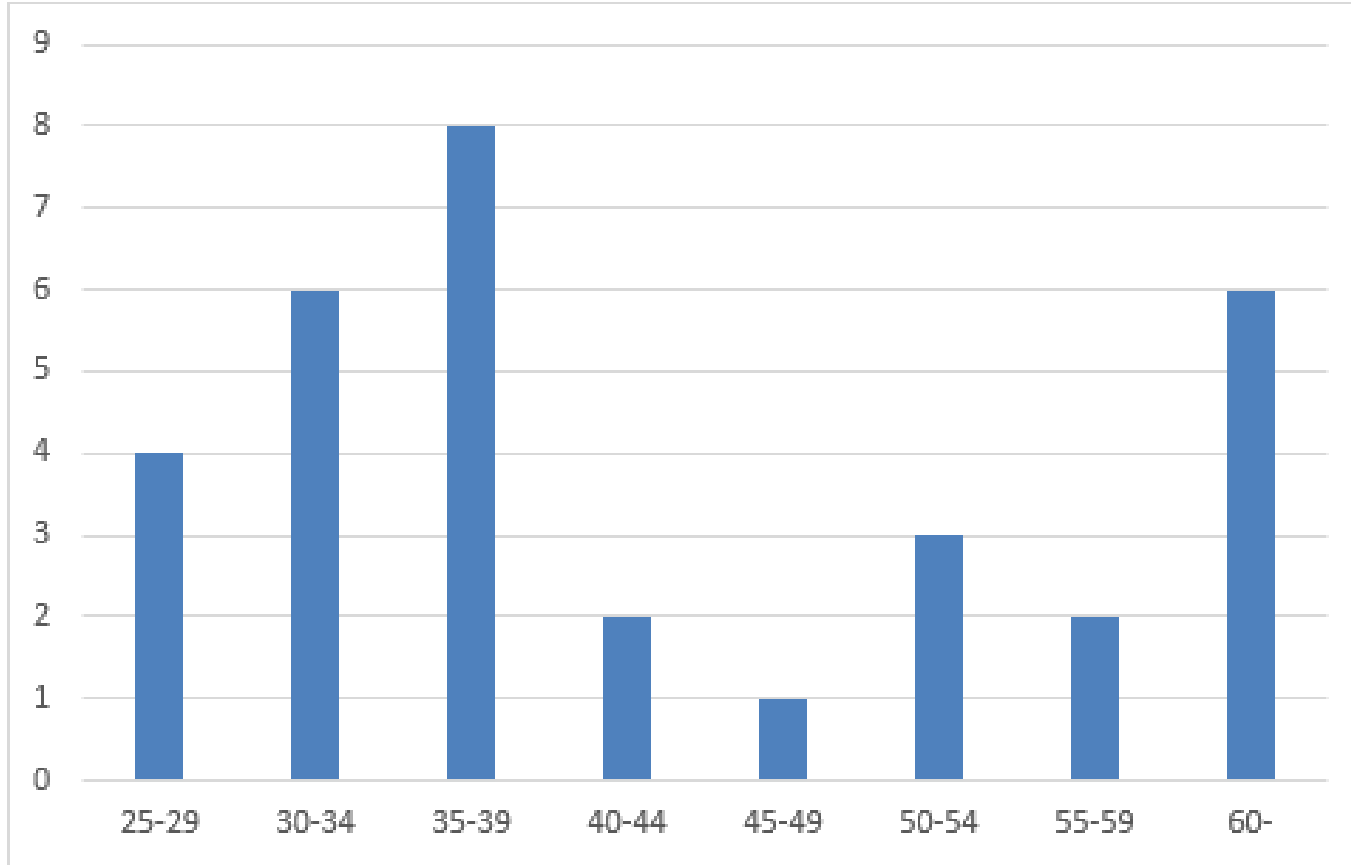
Ympäristölautakunta – henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 30.6.	2023	2024	2025
Henkilötyövuodet	14,66	14,97	15,63
Henkilöstömäärä			
• vakinainen	26	30	30
• määräaikainen (ei sijainen)	2	2	2
Vakituiset työsuhteet			
• vakituiset alkaneet	2	2	0
• vakituiset päättäneet	3	0	0
• joista eläkkeelle	0	0	0
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)			
• sairauspoissaolot	240	174	267
• joista työtapaturmista aiheutuneet	0	0	0

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Ympäristölautakunta – henkilöstön ikäjakauma

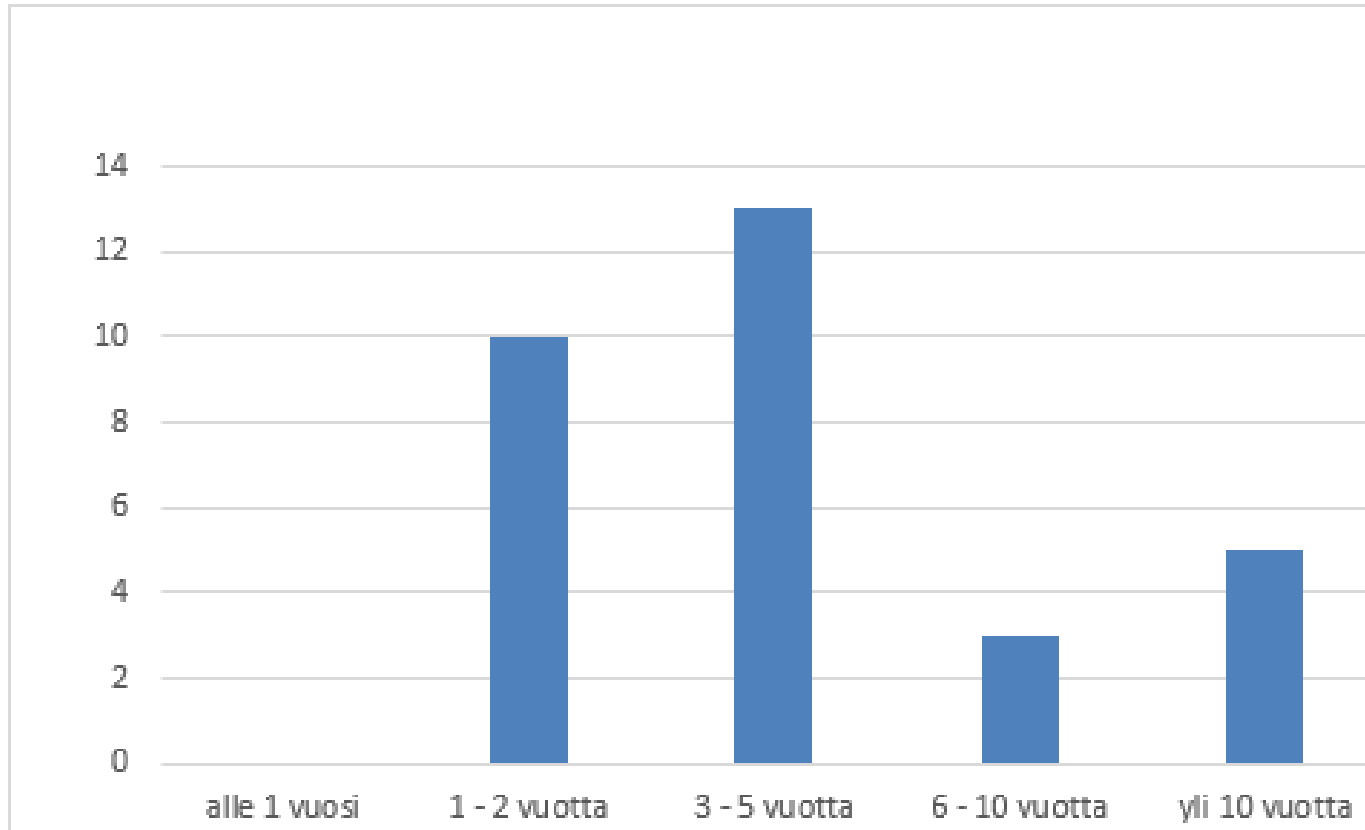


Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä

Ka 42,80



Ympäristölautakunta – henkilöstön palvelussuhteen pituus



Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Ympäristölautakunta – riskienhallinta

Nostot riskienhallinnan tilanteesta

- Vastuualueiden riskienarvioinnit on käyty läpi kesän aikana.
- Ei muutoksia.



Ympäristölautakunta – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Ei muuta raportoitavaa.



Yhteystiedot



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

