



Talousraportti

Q2-26

Ympäristölautakunta



Ympäristölautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Valmistelussa useita kaavahankkeita. Kivikkotien asemakaava ja Hirven tilan osayleiskaava on hyväksytty kesällä. Leijapuiston, Metsäkylä Hiekkamaantien ja Kortteentien ympäristön sekä Y-korttelin (Mäkkylämpelto) asemakaavat hyväksymiseen loppuvuodesta.
- Vireillä ja luonnosvaiheessa Teivon alueen asemakaavahankkeet mm. Tallinmäen ja Tallinrinteen asemakaavat sekä Velodromin ja Keskuskorttelin asemakaavan muutokset.
- Poikkeamislupia, sijoittamislupia sekä maisematyölupia on vireillä normaaliin tapaan.
- Rakentamislupia on haettu edellisvuoteen verrattuna huomattavasti enemmän ja asuinrakentamisessa asuntojen määrä on lähes nelinkertaistunut viime vuodesta.



Ympäristölautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

- Kokonaisuutena toimintatuotot toteutuivat raportointijaksolla hieman yli talousarvion. Kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on noin 75 000€.
- Toimintakulut kokonaisuutena toteutuivat osittain etupainotteisesti ja ylittivät hieman talousarvion.
- Toimintakate on tasapainossa.

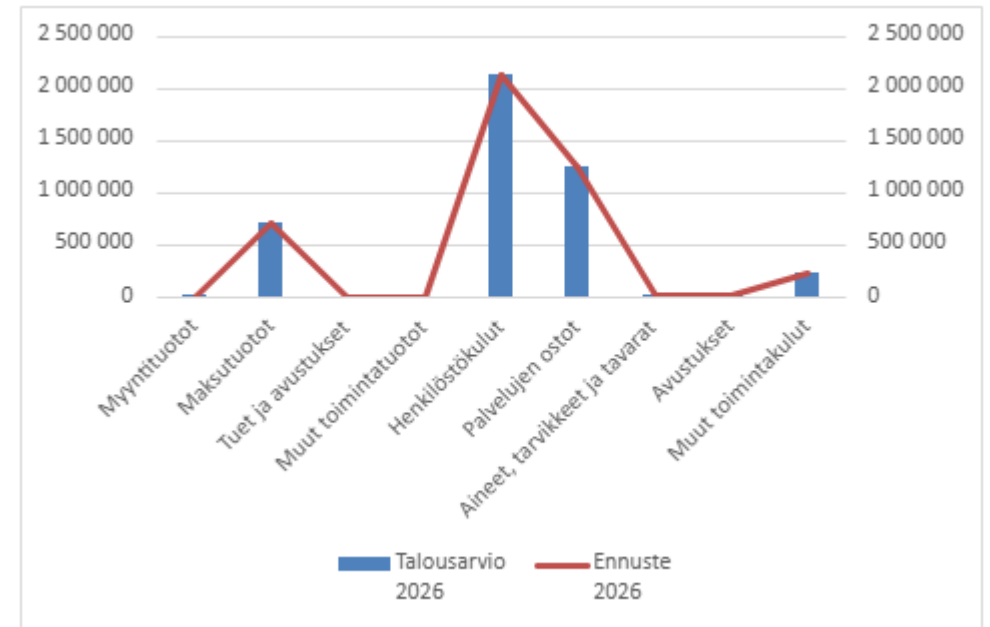


Ympäristölautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Tilinpäätösennuste vastaa vielä talousarviota.

	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 1-6/2026	Tot-% 2026	Ennuste 2026	Ero talousarvio -ennuste
TOIMINTATUOTOT	631 829	704 560	392 436	56 %	704 680	120
TOIMINTAKULUT	-3 199 296	-3 631 716	-1 963 740	54 %	-3 631 716	0
TOIMINTAKATE	-2 567 467	-2 927 156	-1 571 304	54 %	-2 927 036	-120



Ympäristölautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Raportointijaksolla on hankittu GNSS –mittalaite.
- Hankinta toteutui talousarvion mukaisesti.



Ympäristölautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
Tiiviimpi kaupunkirakenne ja kehittyvä liikennejärjestelmä	1. Kaavoitus kehittyvän joukkoliikennereitin varrelle.	1. Teivo-Mäkkylän alueen asemakaavoitus.	MAPSTO -ohjelman aikataulun mukaisesti.			
		2. Leijapuiston asemakaavoitus.	MAPSTO -ohjelman aikataulun mukaisesti.			
	2. Joukkoliikennesuunnittelun edistäminen.	1. Raitiotien hankesuunnittelu.	Päätetyn aikataulun mukaisesti.			
		2. Asemanseudun suunnittelu ja kehittäminen.	MAL -sopimuksen mukaisesti.			
		3. Ylöjärven seisakkeen esisuunnitteluun osallistuminen.	Lausunnot hankkeesta.			
	3. MAPSTOn ja keskustavision mukaisten hankkeiden jatkaminen.	1. Hankkeiden edistäminen.	MAPSTO -ohjelman aikataulun mukaisesti.			
		2. Yritystonttien kaavoittaminen.	MAPSTO -ohjelman aikataulun mukaisesti.			
Yritysmönteisyys	1. Ympäristönsuojelun lupamenettelyjen sujuvoittaminen.	1. Ennakkoneuvottelu-mahdollisuudesta tiedottaminen.	Kyllä/ei.			
Vetovoimainen kaupunki	1. Siisti kaupunkikuva.	1. Puututaan epäsiisteihin tontteihin/kaavan vastaiseen varastointiin.	Säännölliset valvontakierrokset ympäri kaupunkia.			



Ympäristölautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
Hiilineutraali Ylöjärvi	1. Osallistutaan HINKU -työryhmiin.	1. Osallistuminen työryhmätyöskentelyyn.	Kyllä/ei.			
		2. Hiilineutraliustavoitteita arvioidaan kaavaprosessien aikana.	Kyllä/ei.			
Yhteisöllinen ilmapiiri	1. Yhteistyön tiivistäminen.	1. Lisätään yhteistyötä yli vastuualue rajojen (ml. sidosryhmät) kaikessa toiminnassa, esim. raidehankkeissa ja keskustan kaavoituksessa.	Kyllä/ei.			
Osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio	1. Lapsiystävällisen kunnan periaatteiden mukainen lasten osallistaminen heitä koskevien alueiden suunnitteluun.	1. Osallistaminen Teivo-Mäkkylän viherverkkosuunnitelman tekemiseen.	Kyllä/ei.			Viherverkkosuunnitelmaa ei ole käynnistetty, mutta lapsia on osallistettu mm. tulevan Tallimäen leikkipuiston suunnitteluun (nettikysely, puistoruokailu, kuvataidekoulu Piirron kanssa tehty yhteistyö, Meidän kaupunki-tapahtuma) ja Teivon koulun suunnitteluun (Lasten parlamentti).
Älykkäät palvelut	1. Ympäristönsuojelun sähköisen asiainnin kehittäminen.	1. Selvitetään mahdollisuus lisätä eri lupatyyppisiä Lupapisteeseen.	Kyllä/ei.			Selvittely on vielä kesken ja on epäselvää, saadaanko lupatyyppisiä lisää Lupapisteeseen.
		2. Selvitetään sähköisen arkistoinnin mahdollisuudet.	Kyllä/ei.			Selvittely vielä kesken.
	2. Kaava-asiakirjat paikkatietomuotoon.	1. Osallistuminen RYHTI -hankkeeseen.	Kyllä/ei.			Kevään kuntahakua tavoiteltiin yhteisesti, muttei aikataulullisesti ehditty. Syksyn haku ohjelmatoimittajan kanssa.

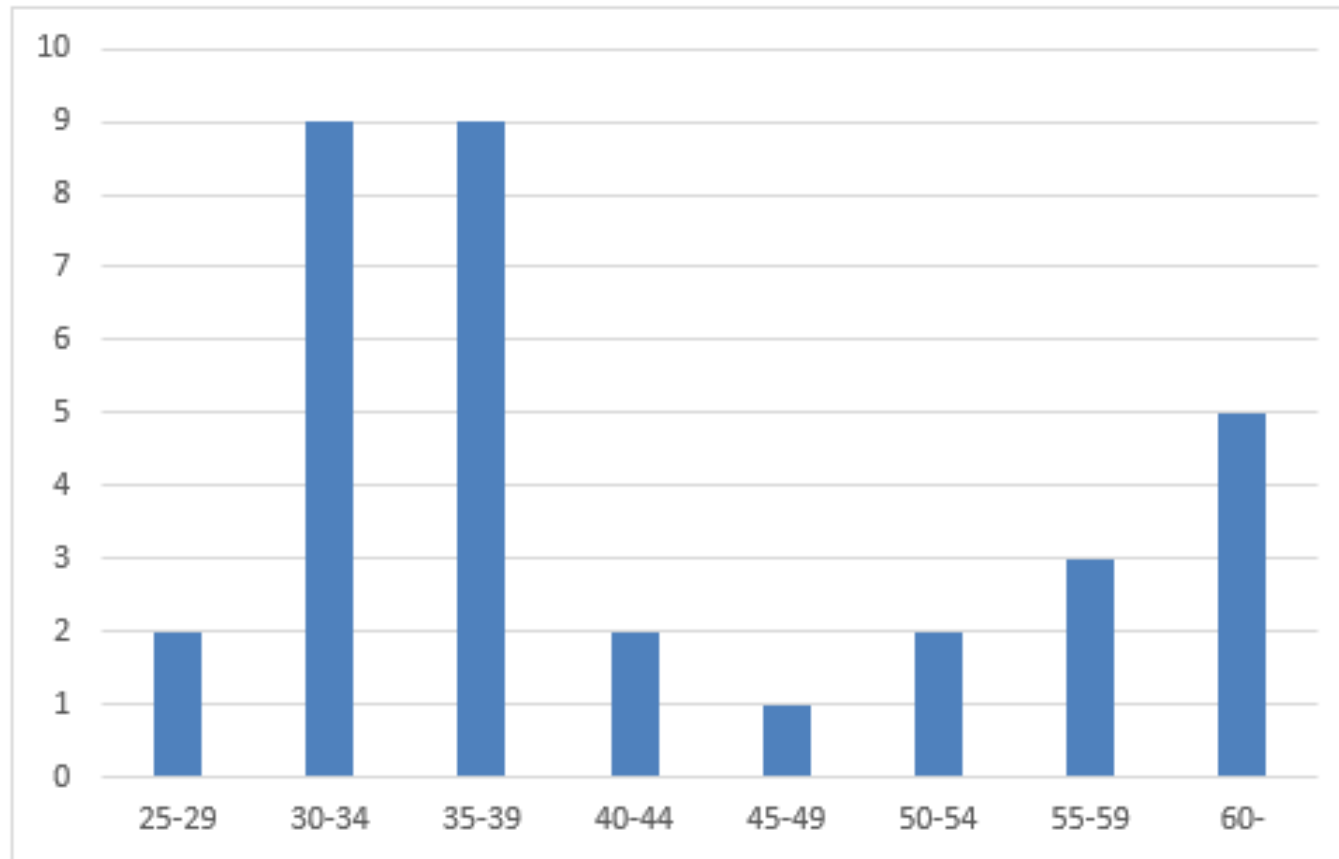
Ympäristölautakunta – henkilöstö

Henkilöstö 1.1. - 30.6.	2024	2025	2026
Henkilötyövuodet	14,97	15,63	14,75
Henkilöstömäärä			
• vakinainen	30	30	30
• määräaikainen (ei sijainen)	2	2	2
Vakituiset työsuhteet			
• vakituiset alkaneet	2	0	0
• vakituiset päättäneet	0	0	0
• joista eläkkeelle	0	0	0
Sairauspoissaolot (kalenteripäivät)			
• sairauspoissaolot	174	267	209
• joista työtapaturmista aiheutuneet	0	0	0

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



Ympäristölautakunta – henkilöstön ikäjakauma

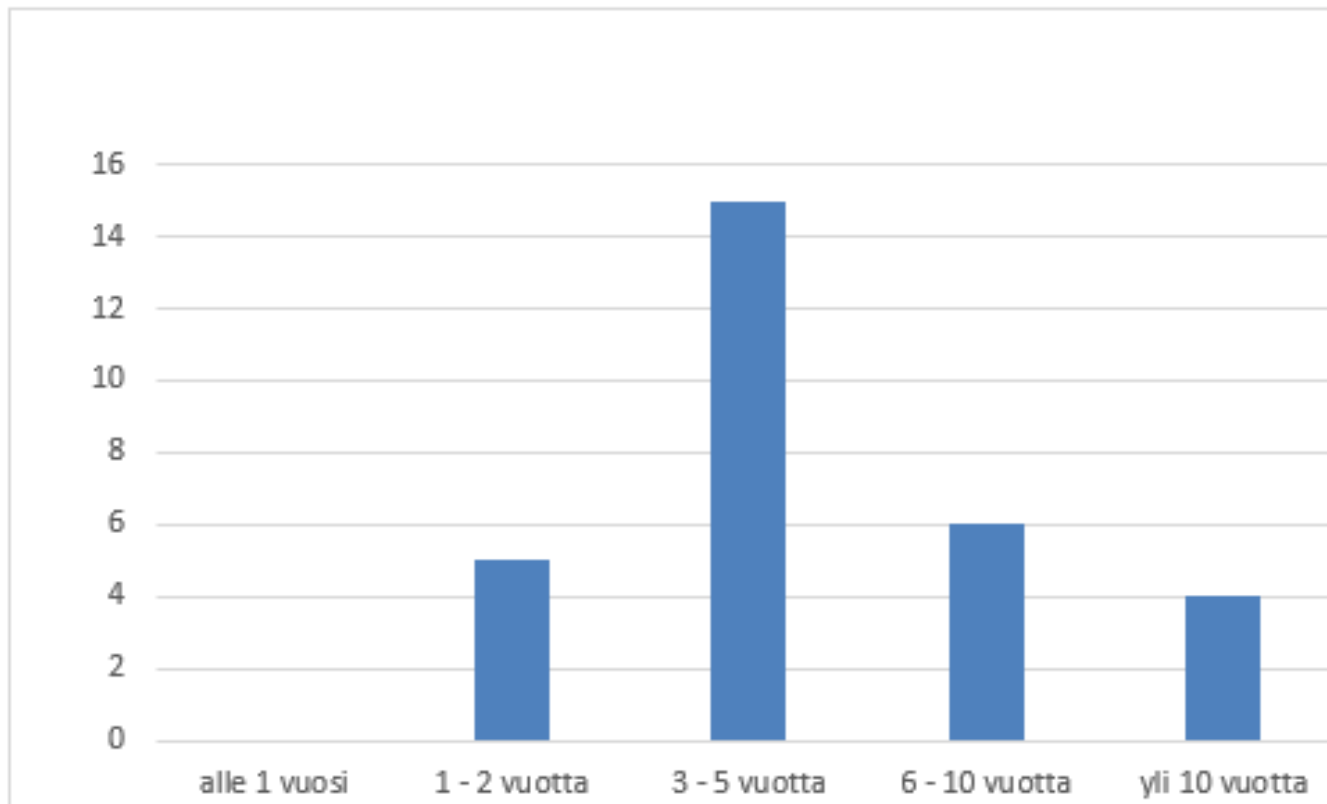


Ka 42,60

Lähde: Henkilöstöpalvelut, Populus -järjestelmä



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

