



# Talousraportti

Q2

Ympäristölautakunta



# Ympäristölautakunta – toteuma

## Nostot toiminnasta

- Kaavoitushankkeiden edistäminen, mm: Vuorentaustan asemakaavan laajennus, Prisman asemakaavan muutos, Leppästentien asemakaava, Teivo 3 yritysalueen asemakaava ja Saurion asemakaavan muutos, Teivo-Mäkkylän osayleiskaava
- Avoimet paikat saatu täytettyä: tontti-insinööri, paikkatietoinsinööri ja projektiarkkitehdin sijainen
- Lupapiste käytössä poikkeamisluvissa, suunnittelutarveluvissa sekä maisematyöluvissa
- Ympäristönsuojelun prosessien kehittäminen: uudet toimintatavat muodostettu ja vastuutehtävät jaettu
- Luparobotin käyttöönotto alkanut vuoden alkupuolella



# Ympäristölautakunta – toteuma

## Nostot taloudesta

- Toimintatuotot toteutuneet hieman yli ajanjakson talousarvion
- Toimintakulut hieman alle ajanjakson talousarvion
- Toimintakate tasapainossa

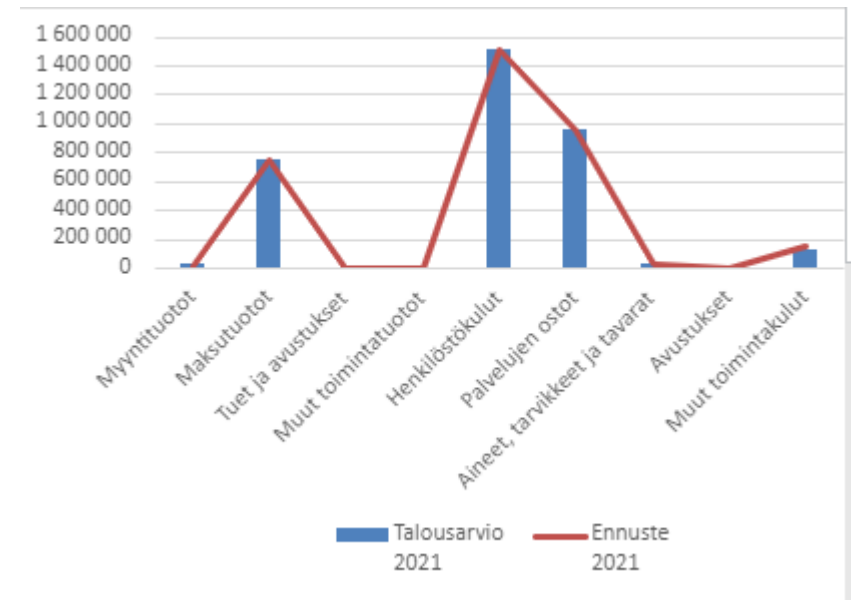


# Ympäristölautakunta – tilinpäätösennuste

## Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Myyntituottojen ennuste jää noin 10 000 eur alle budjetoidun
- Muut toimintakulut ylittävät noin 25 000 eur budjetoidun

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-6/2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio -ennuste
TOIMINTATUOTOT	736 989	767 900	477 556	62 %	758 090	-9 810
TOIMINTAKULUT	-2 161 891	-2 611 676	-1 224 046	47 %	-2 636 676	25 000
TOIMINTAKATE	-1 424 902	-1 843 776	-746 490	40 %	-1 878 586	34 810

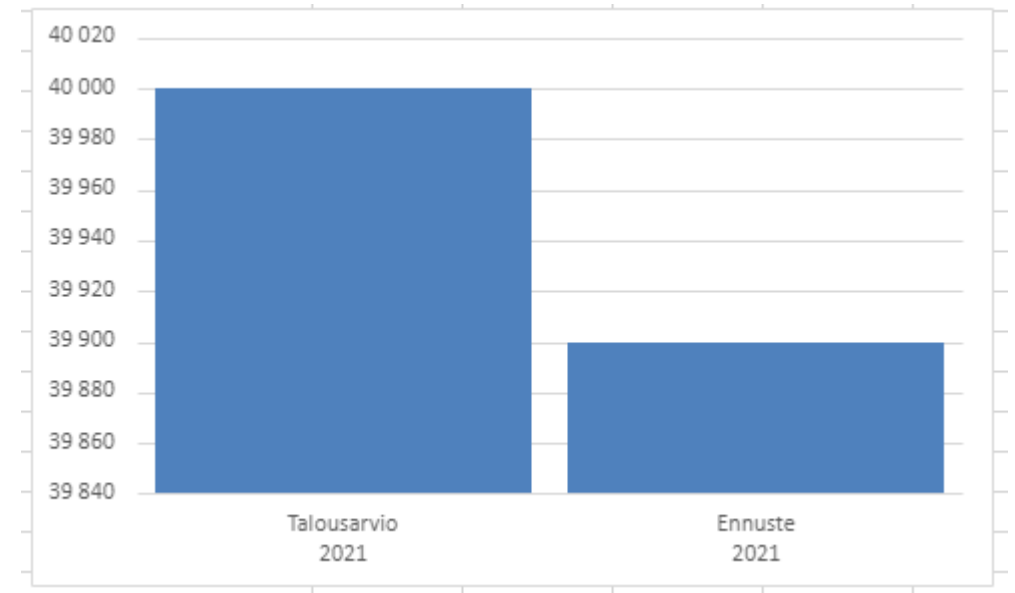


# Ympäristölautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Mittauslaiteinvestointi toteutunut talousarvion mukaisesti

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-6/2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio -ennuste
KONEET JA KALUSTO	0	40 000	39 900	-100 %	39 900	100



# Ympäristölautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toiminnallinen tavoite edistää myös strategiakärkeä	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisasaste)	Kommentointi
<b>Muutosvalmis henkilöstö</b>	1. Etätyön hyödyntäminen	1. Erityisesti kaupungintalon tiloissa selvitetään ja toimeenpannaan tilojen käyttöasteen nostoa ja etätyön mahdollistamia tilasäästöjä.	Työtilojen tarve vähenee suhteessa henkilöstömäärään.	Tasapainoinen talous			Työpisteitä yhdistetty ja huoneita vapautunut (rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu)
<b>Tiiviimpi kaupunkirakenne ja kehittyvät haja-asutusalueet</b>	1. Teivo-Mäkkylän osayleiskaavatyö valmistuu luonnos-/ehdotusvaiheeseen	1. Kaavatyön yhteydessä osallistetaan sidosryhmiä ja kuntalaisia aktiivisesti suunnitteluun.	Osayleiskaava on edennyt vähintään luonnosvaiheeseen	Yritysmuutos			Valmistuu luonnosvaiheeseen v- 21 aikana
		2. Seuturatikan linjaus / yleissuunnitelman lopputulos huomioidaan kaavassa.	Seuturatikan linjaus / yleissuunnitelman lopputulos huomioidaan kaavassa.				Linjaus huomioidaan kaavassa



# Ympäristölautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toiminnallinen tavoite edistää myös strategiakärkeä	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
<b>Tiiviimpi kaupunkirakenne ja kehittyvät haja-asutusalueet</b>	2. Toteutetaan MAPSTO:n ja Keskustavisio 2040:n mukaiset toimenpiteet.	1. Esim. Leijapuiston alueen asemakaavatyön käynnistäminen ja ideakilpailu. Soppeenmäen torin, Saurion päiväkodin alueelle sekä Kuruntien varteen sijoittuvien alueiden suunnittelun käynnistäminen. Teivo 3-yritysalueen asemakaavoituksen käynnistäminen. Vaasantien-Pallotien liittymän asemakaavatyön valmistuminen.	Leijapuiston ideakilpailu toteutettu. Hankekaavoissa toteutetaan aktiivisia neuvotteluja hankekumppanien kanssa. Pallotien liittymän asemakaavatyön valmistuminen.	Yritysmönteisyys			Leijapuiston ideakilpailua valmisteltu, toteutus v-22, Prisman suunnittelu etenee luonnosvaiheeseen syksyllä. Soppeenmäen torin suunnittelu aikaisintaan -22. Saurion päiväkodin suunnittelu luonnosvaiheeseen -21. Kuruntien varteen sijoittuvien alueiden suunnittelua ei ole käynnistetty. Teivo 3-yritysalueen suunnittelun tarjouspyyntövaihe menossa. Vaasantien-Pallotien liittymän asemakaavatyö valmis.
		2. Kaupunkimarkkinointia jatketaan	Aktiivinen osallistuminen kaupunkimarkkinoinnin suunnitteluun ja toteutukseen				Jatkuu edelleen
		3. Seuturaitiotien yleissuunnitelma valmistuu	Yleissuunnitelma on valmis kevään aikana				Valmistui keväällä

# Ympäristölautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toiminnallinen tavoite edistää myös strategiakärkeä	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
<b>Hyvät harrastusmahdollisuudet ja ympäristöystävällinen kaupunkisuunnittelu</b>	Selvitetään keskitetyn jäte- ja kierrätyspisteen kaavoittamista uudelle asuinalueelle	Selvitetään keskitetyn jäte- ja kierrätyspisteen kaavoittamista uudelle asuinalueelle	Selvitys toteutettu				Toteutus edellyttää vielä tarkempia selvityksiä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kanssa. Suunnitteluohjeistuksia on saatu.
<b>Osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio</b>	1. Kuntalaisten sähköinen osallistaminen	1. Sähköiset osallistumismahdollisuudet otetaan osallistamisen keinovalikoimaan pilotoinnin antamien tulosten mukaisesti (Hatolan kaava-hankkeen pilotti 2020)	Sovelletaan pilotin antamien kokemusten mukaisesti.				Ohjelmisto hankittu. Syksyllä käyttöönotto.
<b>Älykkäät palvelut</b>	1. Rakennusvalvonnan robottihankkeen jatko	1. Vuoden 2021 aikana otetaan käyttöön yksi uusi robotti (tilastotietojen keruu).	Toteutunut kyllä/ei				Käyttöönotto alkanut. Vaatii vielä hienosäätöä.





# Ympäristölautakunta – muuta raportoitavaa

## Muuta raportoitavaa

- -Ei muuta raportoitavaa



# Yhteystiedot



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

