



Talousraportti

Q2

Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut



Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut – 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



Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut – toteuma

Nostot taloudesta

- Toimintakulut lähes budjetin mukaiset, kaavoitus ylittää vähäisesti omansa ja maankäyttöpalvelut alittaa omansa
- Maat ja paikkatiedon maksutuotot ovat jo lähes samalla tasolla kuin edellisvuonna kokonaisuudessaan
- Toimintakate on kuitenkin tasapainossa



Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut – tilinpäätösennuste

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

- Mittauspalveluiden autojen vuokratulot puuttuvat vuoden -21 talousarviosta, josta johtuen tulee ylimääräisiä kuluja
- ICT-palveluiden budjetti on lähes käytetty
- Myyntituottojen ennuste ei toteudu talousarvion mukaisesti



Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Mittauskalustoinvestointi toteutettu ajanjaksolla
 - Hankinta toteutui talousarvion mukaisesti (TA 40 000 eur, tot. 39 900 eur)



Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Maat ja paikkatieto -kustannuspaikan toimintatuottoennuste on vanhasta organisaatiosta jäänyt liian suureksi
- ICT-kuluja tulee jatkossa tarkastella kriittisesti niin seudullisesti kuin kaupunkitasolla



Yhteystiedot



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

