

Ympäristölautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2025

Ympla 13.05.2025
256/02.02.02/2025

Valmistelija

Rakennustarkastaja Katja Karonen

Talousarvion toteutumisesta tulee raportoida kunnanhallitukselle- ja valtuustolle neljännesvuosittain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liittyvää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myöсталousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Mikäli tuotot ja kulut kertyisivät tasaisesti tulisi toteutuman olla ensimmäisen neljänneksen jälkeen 25%.

Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2025 toteuma 31.3.2025 käyttötalouden osalta on toteutunut seuraavasti:

Ulkoinen	Budjetti	Toteutuma	Prosentti
Toimintatuotot	125 900	2 515	2,0
Toimintakulut	-439 000	-71 244,70	16,2
Toimintakate	-313 000	-68 729,70	22,0

Ympäristölautakunnan osalta menojen ja tulojen painopiste on kesäaikaisessa toiminnassa ja suurin osa menoista / tuotoista ajoittuu toisen ja kolmannen vuosipuoliskon osalle.

Maa-ainesluvat laskutetaan vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.

Ympäristönsuojelun yhteistoimintakorvaus ensimmäisellä vuosineljännekseltä 9.871,87 euroa on kirjattu huhtikuulle.

Yksityiskohtaisemmat talousarvion toteumatiedot on nähtävänä kokouskutsun mukana toimitetusta kirjanpidon tulosteesta.

Liite

Toteutumavertailu 1.1-31.3.2025

Esittelijä

Rakennustarkastaja Katja Karonen

Päätösehdotus:

Ympäristölautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi ja saattaa sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös:

Lisätietojen antaja

Rakennustarkastaja Katja Karonen, katja.karonen@kuortane.fi 0400 179 467