

Ympäristölautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 30.6.2025

Ympla 12.08.2025 § 37
507/02.02.2025

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 30.6.2025 käyttötalouden osalta on toteutunut seuraavasti:

Ulkoinen	Budjetti	Toteutuma	Prosentti
Toimintatuotot	125 900	16 107	12,8
Toimintakulut	-439 000	-159 829	36,4
Toimintakate	-313 000	-143 722	45,9

Ympäristölautakunnan osalta menojen ja tulojen painopiste on kesäaikaisessa toiminnassa ja suurin osa menoista ja tuotoista ajoittuu toisen ja kolmannen vuosipuoliskon osalle. Tälle vuodelle osunut rakennuslain muutos näkyy jo nyt rakennuslupa tuloissa, niiden vähäisyys on huomattava kun lupatarve on muuttunut.

Maa-ainesluvat laskutetaan vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.

Yksityiskohtaisemmat talousarvion toteumatiedot on toimitettu oheismateriaalina kokouskutsun mukana.

Liite

Toteutumavertailu 1.1-30.6.2025

Esittelijä

Rakennustarkastaja Katja Karonen

Päätösehdotus:

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

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin

Lisätietojen antaja

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