

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen osalta 1.1.-30.9.2025

Ympla 21.10.2025
613/02.02.02/2025

Valmistelija

Rakennustarkastaja Katja Karonen

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

Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2025 toteuma 30.9.2025 käyttö-talouden osalta on toteutunut seuraavasti:

Ulkoinen	budjetti	toteuma	%
Toimintatuotot	125 900	33 744	26,8
Toimintakulut	-439 000	-242 665	55,3
Toimintakate	-313 100	-208 981	66,7

Ympäristölautakunnan osalta menojen ja tulojen painopiste on kesäaikaisessa toiminnassa ja suurin osa menoista / tuotoista ajoittuu toisen ja kolmannen vuosineljänneksen osalle. Kaavoitus ei ole edistynyt ja näistä muodostuneet laskut ovat saamatta, mikä näkyy kulujen toteutumisessa ja tuotoissa. Rakennuslupien määrä on ollut tänä vuonna vielä oletettua pienempi, mikä näkyy lupamaksukertymässä.

Maa-ainesluvat laskutetaan vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.

Ympäristöpalvelujen toimintatuotoista puuttuu osa tarkastelujaksolle kuuluvia maksutuloja.

Liitteet

Toteutumavertailu 1.1.-30.9.2025
Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 30.9.2025

Esittelijä

Rakennustarkastaja Katja Karonen

Päätösehdotus:

Ympäristölautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi ja saattaa sen edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi

Päätös:

Lisätietojen antaja

Rakennustarkastaja Katja Karonen, katja.karonen@kuortane.fi, 0400 179 467
Ympäristöpäällikkö Jukka Kotola, jukka.kotola@kuortane.fi, 0400 012 129