

Ympäristölautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2026

Ympla 12.05.2026 § 27
195/02.02.02/2026

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 myöstalousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

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

Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2026 toteuma 31.3.2026 käyttötalouden osalta on toteutunut seuraavasti:

| Ulkoinen | Budjetti | Toteutuma | Prosentti |
|----------------|----------|------------|-----------|
| Toimintatuotot | 99 200 | 14 595,92 | 14,7 |
| Toimintakulut | -423 700 | -62 187,95 | 14,7 |
| Toimintakate | -324 500 | -47 592,03 | 14,7 |

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

Maa-ainesluvut laskutetaan vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.

Liite

Toteutumavertailu 1.1. – 31.3.2026

Esittelijä

Rakennustarkastaja Katja Karonen

Päätösehdotus:

Ympäristölautakunta merkitsee asian tiedokseen

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja

Rakennustarkstaja Katja Karonen, katja.karonen@kuortane.fi, p. 0400 179467