

Ympäristölautakunnan talousarvion toteutuminen ajalta 1.1. - 30.6.2026

Ympla 25.8.2026 § 38
314/02.02.02/2026

Valmistelija

Rakennustarkstaja 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 toisen neljänneksen jälkeen 50 %.

Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2026 toteuma 30.6.2026 käyttötalouden osalta on toteutunut seuraavasti:

Ulkoinen	Budjetti	Toteutuma	Prosentti
Toimintatuotot	99 200	31 976	32,2
Toimintakulut	-414 000	-140 060	33,8
Toimintakate	-317 000	-108 084	34,1

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

Lupatulot ovat jääneet alhaiselle tasolle ilmeisesti pysyvästi rakentamislain muutoksen jälkeen, kaava-asiat eivät ole juurikaan edenneet, yhteistoiminta tulojakin saadaan vasta loppuvuodesta. Maa-ainesluvat laskutetaan vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä. Kaikin tavoin on sekä tulo- että menopuolella käytetty rahaa lähinnäkin perusasioihin.

Liite

Toteutumavertailu 1.1. -30.6.2026

Esittelijä

Rakennustarkastaja Katja Karonen

Päätösehdotus:

Ympäristölautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.-30.6.2026 tiedokseen ja saattaa sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja

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