

Ympäristönsuojelu-tulosalueen talousarvion 2025 seuranta tammi-kesäkuu

Viranomaislautakunta 19.08.2025 § 48
183/02.02.02/2025

Valmistelija ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puh. 044 740 1422

Viranomaislautakunta teki 15.10.2024 (§ 61) ympäristönsuojelu-tulosalueen vuotta 2025 koskevan talousarvioesityksen. Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion 16.12.2024 (§ 47) sekä talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2024-2027. Viranomaislautakunta hyväksyi Rakennusvalvonta- ja Ympäristönsuojelu-tulosalueiden käyttösuunnitelmat 18.2.2025 (§ 3).

Kunnanhallitus hyväksyi 20.1.2025 (§ 6) talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Talousarviokirjassa on määritelty täytäntöönpanossa huomioitavat sitovuustasot. Viranomaislautakunta on määritellyt myös omat sitovat tavoitteensa, jotka ovat valtuustoon nähden informatiivisia. Kuntastrategiasta ja sitovuustasojen toiminta-ajatuksista johdetut toiminnalliset tavoitteet ovat tiukasti sidoksissa määrärahoihin ja mm. perustelevat määrärahojen tasoa ja käyttöä. Tavoitteita toteuttavat toimenpiteet ovat määrärahojen ohella sitovia ja niiden toteutumista seurataan vuositasolla sekä lautakunta- että valtuustotasolla.

Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: neutraali

Ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus

Viranomaislautakunta hyväksyy ympäristönsuojelu-tulosalueen tammi-kesäkuun 2025 toteumatiedot, jotka ovat toimintatuottojen ja -kulujen osalta alla olevassa taulukossa. Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen on esitetty liitteessä.

	Talousarvio	Toteutunut	Toteuma (%)
Maksutuotot	62 000	5 823	9,4
Toimintatuotot	62 000	5 823	9,4
Henkilöstökulut	-255 359	-138 403	54,2
Muiden palv. ostot	-47 000	-5 732	12,2
Aineet, tavarat ja tarv	-1 450	-454	31,3
Muut kulut	-6 550	-10 787	164,7
Toimintakulut	-310 359	-155 377	50,1
Toimintakate	-248 359	-149 554	60,2
Myyntituotot (sis)			
Sisäiset tuotot			
Palvelujen ostot (sis)	-22 805	-11 402	50,0
Vuokrat (sis)	-29 227	-10 434	35,7
Sisäiset kulut	-52 032	-21 836	42,0
Kaikki yhteensä	-300 391	-171 390	57,1

Päätös Hyväksyttiin.