

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan vuoden 2024 tammi-kesäkuun toiminnan ja talouden raportointi

ES ymplk 27.08.2024 § 83
268/02.02.02/2024

Hallintokuntia on ohjeistettu raportoimaan toimielimiä kuluvan vuoden toiminnasta ja taloudesta. Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan/ympäristötoimiston toiminta on tammi-kesäkuussa vuonna 2024 muutoin edennyt suunnitelmien mukaisesti, mutta maksutuotot koko ympäristölautakunnan osalta ovat alle talousarvion (44 %). Rakennusvalvonnan maksutulot eivät taantuman vuoksi v. 2024 ole kääntyneet siinä määrin nousuun, kuin talousarviota laadittaessa arvioitiin. Henkilöstökulut (45 %), johon ei vielä sisälly lomarahoja, ovat lähellä talousarviota. Toteutuneet palvelujen ostot (35 %) sekä aine-, tarvike- ja tavarahankinnat (35 %) ovat alle puolivuotisarvion. Vuokramenot (119 %) ylittävät talousarvion, mikä osittain johtuu siitä, että piirustuskopiokoneen hankinnassa päädyttiin vuoden 2023 lopulla vuokrakoneeseen. Talousarvioon varattuja poistoja ei näin ollen ole tarpeen tehdä. Ns. laskennalliset erät (48 %) puolen vuoden ajalta alittavat talousarvion.

Tehtäväalueilla yksittäisiä poikkeamia talousarvioon ovat:

- Rakennusvalvonnan maksutulot (43 %) ovat talousarviota pienemmät
- Maa-ainesten oton valvontamaksuja ei ole vielä peritty, koska valvonta ajoittuu syksyyn

Puolivuotisraportin perusteella näyttää tällä hetkellä siltä, että ympäristölautakunnan kokonaiskustannukset ovat talousarvion mukaiset tai jopa hieman alle. Maksutulot jäävät todennäköisesti budjetoitua pienemmiksi. Investointeja ei vuonna 2024 ole ollut.

Esityslistan liitteenä on vuoden 2024 tammi-kesäkuun toteumavertailu lyhyenä ja pidempänä tilirivit sisältävänä versiona.

Lisätietoja	Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, puh 044 3302 492
Esittelijä	Ympäristöpäällikkö Jukka Reko
Päätösehdotus	Ympäristölautakunta merkitsee toiminnan ja talouden raportin tiedokseen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan liitteenä on vuoden 2024 tammi-kesäkuun toteumavertailu.

=====