

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

ES ymplk 05.11.2024 § 113
268/02.02.02/2024

Hallintokuntia on ohjeistettu raportoimaan toimielimiä kuluvan vuoden toiminnasta ja taloudesta. Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan/ympäristötoimiston toiminta on tammi-syyskuussa vuonna 2024 muutoin edennyt suunnitelmien mukaisesti, mutta maksutuotot koko ympäristölautakunnan osalta ovat alle talousarvion (62 %). Rakennusvalvonnan maksutulot eivät taantuman vuoksi v. 2024 ole kääntyneet siinä määrin nousuun, kuin talousarviota laadittaessa arvioitiin. Lisäksi maksutulokertymästä puuttuu lokakuussa laskutetut maa-ainesten oton valvontamaksut. Henkilöstökulut (73 %), johon sisältyy lomarahat, ovat jäämässä alle talousarvion. Toteutuneet palvelujen ostot (55,5 %) sekä aine-, tarvike- ja tavarahankinnat (70,8 %) ovat alle $\frac{3}{4}$ -osavuotisarvion. Vuokramenot (136 %), jotka euromääräisesti eivät ole suuret, 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 (72,6 %) alittavat talousarvion.

Puolivuotisraportin perusteella näyttää tällä hetkellä siltä, että ympäristölautakunnan kokonaiskustannukset alittavat talousarvion. Maksutulot jäävät todennäköisesti budjetoitua pienemmiksi. On mahdollista, että lautakunnan alijäämä tilikaudella asettuu lähelle talousarviota. Investointeja ei vuonna 2024 ole ollut.

Esityslistan oheismateriaalina 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.

=====