

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan toiminnan ja talouden toteuma 2025

ES ymplk 24.06.2025 § 64

307/02.02.2025

Päävastuualueita on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeessa ohjeistettu raporttoimaan tehtäväalueidensa toiminnasta ja taloudesta neljä kertaa vuodessa. Käytettävissä on tammi-huhtikuun toteumavertailu. Toiminta on edennyt pääosin suunnitelmien mukaisesti muutoin, paitsi lupa- ja valvontamaksutulot (15 %) alittavat talousarvion. Syitä alitukseen ovat rakentamislain muutoksista johtuva tulojen vaikea ennakoitavuus ja lupamäärien väheneminen. Lisäksi maa-ainesten oton valvontamaksut painottuvat syksyyn, jolloin ottotoiminnan tarkastuksia tehdään.

Toimintatuotot kokonaisuudessaan (39 % talousarviosta) ylittävät selvästi ajankohdan talousarvion, koska kirjanpitoon on kirjautunut puolen vuoden kuntamaksusuodet.

Henkilöstökulujen kehitys (30 %) vastaa talousarviota, samoin palveluiden ostot (31 %) ja laskennalliset erät (35 %). Aineet, tarvikkeet ja tavarat (17 %) sekä muut toimintakulut (17 %) ovat alle talousarvion.

Kustannuspaikka- ja tilikohtainen talouden toteumavertailu ja sen lyhyt versio ovat esityslistan oheismateriaalina.

Lisätietoja	Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, puh 044 3302 492
Esittelijä	Ympäristöpäällikkö Jukka Reko
Päätösehdotus	Ympäristölautakunta merkitsee v. 2025 tammi-huhtikuun toiminnan ja talouden toteuman tiedokseen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====