

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan v. 2025 tammi-kesäkuun toiminnan ja talouden raportointi

ES ymplk 26.08.2025
307/02.02.02/2025

Hallintokuntia on ohjeistettu raportoimaan toimielimiä kuluvan vuoden toiminnasta ja taloudesta. Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan/ympäristötoimiston toiminta on tammi-kesäkuussa vuonna 2025 muutoin edennyt suunnitelmien mukaisesti, mutta maksutuotot koko ympäristölautakunnan osalta ovat alle talousarvion (44 %). Alitusta pääosin selittää se, että maa-ainesten oton valvonta ajoittuu syksyyn ja valvontamaksutkin laskutetaan vasta silloin. Henkilöstökulut (45 %), johon ei vielä sisälly lomarahoja, ovat lähellä talousarviota. Toteutuneet palvelujen ostot (42 %) sekä aine-, tarvike- ja tavarahankinnat (30 %) ovat alle puolivuotisarvion. Vuokramenot (53 %) vastaavat talousarviota. Laskennalliset erät (57,4 %) puolen vuoden ajalta ylittävät talousarvion.

Puolivuotisraportin perusteella näyttää tällä hetkellä siltä, että ympäristölautakunnan kokonaiskustannukset ovat talousarvion mukaiset tai jopa hieman alle. Maksutulot saattavat toteutua suunnilleen talousarvion mukaisina. Investointeja ei vuonna 2025 ole ollut.

Esityslistan liitteenä on vuoden 2025 tammi-kesäkuun toteumavertailu.

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, puh 044 3302 492

Esittelijä

Ympäristöpäällikkö Jukka Reko

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta merkitsee toiminnan ja talouden raportin tiedokseen.

Päätös

=====