

## **Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan v. 2025 tammi-syyskuun toiminnan ja talouden toteuma**

ES ymplk 04.11.2025  
307/02.02.02/2025

Päävastuualueita on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeessa ohjeistettu raporttoimaan tehtäväalueidensa toiminnasta ja taloudesta. Käytettävissä on tammi-syyskuun talouden toteumavertailu. Toiminta on edennyt pääosin suunnitelmien mukaisesti. Lupa- ja valvontamaksutuloista eli maksututoista on toteutunut 83 % talousarvion mukaisesta arviosta.

Toimintatuotot kokonaisuudessaan ovat 94 %, koska kirjanpitoon on kirjautunut koko vuoden kuntamaksusuudet.

Henkilöstökulujen kehitys (73 %) on hieman alle talousarvion. Myös palveluiden ostot (65 %) ja laskennalliset erät (82 %), aineet, tarvikkeet ja tavarat (84 %) sekä muut toimintakulut (33 %) ovat alle talousarvion. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että ympäristölautakunnan tulot koko vuonna tulevat suunnilleen vastaamaan talousarviota ja menot jäävät jonkin verran 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 toiminnan ja talouden raportoinnin tiedokseen. |
| Päätös        |                                                                              |

=====