

Talousarvion osavuositarkastus 1-6 ja TP ennuste 2025

Ympäristölautakunta 19.08.2025 § 70

282/02.02.00/2024

Valmistelu

ympäristöjohtaja Mika Grönvall

Talousarvion toteuma 30.6.2025 ja tilinpäätösennuste 2025 tulee raportoida talousosastolle, joka valmistelee raportin kaupunginhallitukselle. Ympäristötoimialan raportti on liitteenä.

Ympäristötoimialan toteuma 30.6.2025 on tulojen osalta 47 % ja menojen osalta 46 %. ICT-kuluja noin 13 000 € on kesäkuun osalta kirjautunut heinäkuulle ja henkilösivukuluja on kirjautumatta noin 25 000 €.

Yleisten alueiden osalta menoylitystä tullee hulevesien hoidon osalta (arvio noin 40 000 €). Tämä ylitys voidaan kattaa muiden yleisten alueiden tulosyksiköiden alituksilla (Metsät ja liikenneväylät). Tuloarvon osalta arvioidaan, että pysytään raamissa.

Tilapalvelun osalta menoraami pysyy arvioidussa, mutta tulojen osalta jäädytään todennäköisesti talousarviosta noin 150 000 €. Tämä johtuu siitä, että loppuvoden osalta on tapahtunut muutoksia vuokrauksien osalta. Menojen osalta kartoitetaan säästämahdollisuuksia laskemalla ylläpidon tasoa niiden kiinteistöjen osalta, joista vuokraustoiminta on loppunut.

Viranomaistoiminnan ja luvituksen osalta menoraami pysyy arvioidussa, mutta tuloja jäänee saamatta noin 15 000 € johtuen alhaisesta rakentamisen voluumista, jolloin rakennuslupatulot eivät toteudu suunnitellusti.

Koko toimiala pysyy arviolta menoraamissa, mutta tulojen osalta jäädytään alle talousarvion noin 165 000 €.

Esittelijä

Ympäristöjohtaja Mika Grönvall

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.