

Lupa- ja valvontalautakunnan / Ympäristövalvonnan talousarvion toteutuminen v. 2024

Lupa- ja valvontalautakunta 19.02.2025
316/02.02.00.03/2022

Päätösehdotus Lautakunta merkitsee ympäristövalvonnan talouden toteutuman vuodelta 2024 tiedokseen.

Päätös

Selostus Käyttötalouden osalta ympäristövalvonnan tulosityksikön kulujen toteutuma v.2024 oli 93,2 % ja tuottojen 117,5 %.

Ympäristövalvonta	TA 2024	Toteutuma	Käyttö-%
Toimintatuotot	797.120,00	936.900,59	117,5
Toimintakulut	-1.893.650,00	-1.764.434,29	93,2
Toimintakate	-1.096.530,00	-827.533,70	75,5

Toiminnan tuotot ylittyivät talousarvion ennakoidusta. Tämä on seurausta mm. siitä, että rakennusvalvonnan tulot ylittyivät reilusti lupatulojen osalta (isoja rakennushankkeita josta ennakoitua enemmän tuloja). Myös ympäristönsuojelun tulot ylittyivät ennakoidusta (vuotuista vaihtelua lupa- ja ilmoitusmäärien mukaan).

Toiminnan kulut jäivät alle talousarviossa budjetoidun. Säästöjä kertyi monessa kohtaa, esim. palveluiden ostoihin (koulutukset, ict-palvelut, asiantuntijapalvelut, löytöeläinvastaanotto) käytettiin ennakoitua vähemmän. Lisäksi ilmastosuunnitelman päivittämiseen oli varattu 30 000 euroa, joka jätettiin käyttämättä kokonaisuudessaan säästöyistä. Henkilöstökulut jäivät reilu 40 000 euroa alle talousarvion, sillä virkavapaalla olevalle viranhaltijalle ei palkattu sijaista.

Esityslistan ohessa:

-Toteutumavertailuraportti 1.1.-31.12.2024 (pvm. 12.2.2025).

Esittelijä Ympäristötoimenjohtaja Miia Valkonen

Valmistelija Ympäristötoimenjohtaja Miia Valkonen, p. 0400 642 429