

Ympäristölautakunnan osavuositarkastus ajalla 1.1.-30.6.2024

Ympäristölautakunta 29.08.2024 § 47
249/02.02.02/2022

Esittelijä: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja
Valmistelija: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja

Karkkilan kaupungin vuoden 2024 talouden ja toiminnan toteumaa seurataan kolme kertaa vuodessa laadittavalla osavuositarkastuksella ja tilinpäätöksellä. Osavuositarkastukseen kootaan talouden toteumat sekä kaupunkistrategiasta vuodelle 2024 johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteumat. Osavuositarkastukset sekä tilinpäätös laaditaan maaliskuun, kesäkuun, syyskuun sekä joulukuun lopun (tilinpäätös) kumulatiivisista tilanteista. Vuoden 2024 toinen osavuositarkastus kuvaa talouden ja toiminnan toteumat ajalta 1.1. - 30.6.2024

Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan osalta osavuositarkastuksen 1.1. - 30.6.2024 toimintakate on 4 % yli talousarvion ajankohdan. Toimintakulut ylittävät kesäkuussa 7% talousarvion tasaisen toteuman.

Toimintatuottoihin vaikuttavat merkittävästi ympäristönsuojelun lupamaksut joiden ajoittuminen alkuvuodelle nostaa toimintatuottoja. Rakennusvaltion osalta alkuvuosi on ollut hiljaisempaa mikä jatkuessaan voi lopulta näkyä lopullisessa tuloksessa.

Toimintakuluissa näkyy ympäristöpuolen hankkeiden laskutuksen ajoittuminen vuoden alkupuoliskolle.

Kokonaisuuden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Ehdotus: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja
Ympäristölautakunta merkitsee osavuositarkastuksen 1.1. - 30.6.2024 tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: