

Talousarvion 2025 seuranta; 5103 Ympäristönsuojelu (+ 5122 Projektii Ilmastosuunnitelma)

Ympäristölautakunta 30.10.2025

7/02.02.02/2025

Toteutuma 1-9/2025, alustava tieto

	Talousarvio 2025	Toteutunut	Toteutunut
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	0 €	0 €	%
Maksutuotot	10 000 €	9 365 €	93,7 %
TOIMINTATUOTOT	10 000 €	9 365 €	93,7 %
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-140 188 €	-89 195 €	63,6 %
Palvelujen ostot	-14 950 €	-30 450 €	204 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 100 €	-534 €	48,5 %
Muut toimintakulut	-3 996 €	- 3 018 €	75,5 %
TOIMINTAKULUT	-160 234 €	-123 197 €	76,9 %
VUOSIKATE	- 150 234 €	-113 832 €	75,8 %
SUORITTEET			
Päätökset	42 kpl	35 kpl	83,3 %
Lausunnot	35 kpl	18 kpl	51,4 %
Tarkastukset	12 kpl	14 kpl	101 %
Valvontakäynnit	30 kpl	19 kpl	63,3 %
<u>Yhteensä</u>	119 kpl	86 kpl	72,3 %

Ehdotus (Degerlund)

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Lisätiedot

Ympäristönsuojelupäällikkö Maria Degerlund, 040 135 9299