

Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2026, ympäristölautakunta

ympltk 29.04.2026

110/02.02.02/2026

Päätös

Esittelijä	johtava rakennustarkastaja Mara, Juha
Päätösehdotus	Ympäristölautakunta merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi.
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 23.4 §
Valmistelija	johtava rakennustarkastaja Juha Mara, p. 044 797 8572 ja controller Tiina Kääriä, p. 050 306 1961, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	<p>Kaupunginhallitus käsittelee 1.1.-31.3.2026 osavuositarkastusta kokouksessaan 11.5.2026. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuositarkastuksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä, jos aikataulu sen mahdollistaa.</p> <p>Ympäristölautakunnan toteutuma ensimmäisen kolmen kuukauden osalta on tuottojen osalta 37,69 % ja kulujen osalta 28,63 %. Toimintakattavuus on puolestaan 23,86 %.</p> <p>Ympäristölautakunnan tuotot 31.3. tilanteessa ovat yhteensä n. 0,21 milj. euroa. Kulut ovat puolestaan yhteensä n. 0,44 milj. euroa (pl. valmistus omaan käyttöön).</p> <p>Yleinen taloustilanne sekä rakentamislain muutos on vaikuttanut toimialan tuloihin alku vuoden aikana.</p> <p>Kuntalaskutukset on tehty huhtikuussa.</p> <p>Investointimenojen toteutuma lupa- ja valvonnan vastualueella on vielä 0 % investointimäärärahasta. Investoinnit tulevat kohdentumaan rakentamislain tuomiin muutoksiin sekä sähköisen palvelujen päivitykseen.</p> <p>Lupa- ja valvonnan vastualueen sisältävien kustannuspaikkaryhmien toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ympäristönsuojelu, toimintakate 40,5 %, toimintatuotot 0 % ja toimintakulut 32,4 %• Rakennusvalvonta, toimintakate -29,8 %, toimintatuotot 58,2 % ja toimintakulut 22,6 %

Pöytäkirjan liitteenä ympäristölautakunnan osavuosisikatsaus tilanteesta 31.3.2026, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason toteutumisen että käyttösunnitelmatason toteutumisen.

Tiedoksianto

sähköposti

kaupunginhallitus