

Elinympäristöpalveluiden talouskatsaus 1/2025

Elinympäristölautakunta 13.05.2025 § 62

15/02.02.00.03/2025

Liperin kunnan valtuusto on 16.12.2024 §:ssä 57 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion ja samalla elinympäristöpalveluiden palvelualueen määrärahat ja toiminnalliset tavoitteet. Elinympäristöpalveluiden talousarvion käyttösunnitelma ja projektikohtainen investointiohjelma vuodelle 2025 on hyväksytty elinympäristölautakunnassa 21.1.2025 §:ssä 8 ja 9.

Elinympäristölautakunta käsittelee ensimmäisessä talouskatsauksessa talousarvion seurantatiedot ja asetettujen tavoitteiden toteuman 31.3.2025 asti. Kunnanhallituksen hyväksymien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan valtuustolle tehdään talouskatsaus kolmannesvuosittain. Toimielinten tulee esittää kunnanhallitukselle talouskatsauksissaan kuluvan toimintakauden toteuma ja esitys mahdollisista tarkistuksista talousarvioon nähden. Palvelualueen toimintakate on valtuustoon nähden sitova.

Oheisessa taulukossa on esitetty ensimmäisen vuosikolmanneksen toimintakate tulosalueittain. Toimintakatteen tilanne on 31.3.2025 mukaisesti.

Elinympäristöpalveluiden investointiohjelmaan ja käyttötalouteen on tehty muutamia toiminnan edellyttämiä sisäisiä määrärahasiirtoja, jotka ilmenevät pykälän liitteistä.

Tulosalue	TA2025	1-3/2025	toteuma%
Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut	2 392 292	488 700	20,4
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-236 125	-39 816	16,8
Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut	349 746	81 984	23,5
Infrapalvelu	-1 311 161	-481 438	36,7
Vesihuoltolaitos	1 154 210	190 013	16,5
Elinympäristöpalvelut yhteensä	2 392 292	488 700	20,4

Liitteet

Elinympäristöpalveluiden talouskatsaus 1/2025

Elinympäristöpalveluiden investointiohjelma, talouskatsaus 1/2025

Elinympäristöpalveluiden investointitaulukko, talouskatsaus 1/2025

Vaikutusten arviointi	Käyttötalouteen ja investointiohjelmaan esitetyillä muutostoinenpiteillä saadaan toteutettua elinympäristöpalveluiden käyttösuunnitelman mukaiset toimenpiteet.
Valmistelija	Hallintosihteeri, Tekninen johtaja
Esittelijä	Tekninen johtaja
Päätösehdotus	Elinympäristölautakunta hyväksyy talouskatsauksen ja investointiohjelman 1/2025 sekä niiden sisältämät muutosesitykset palvelualueen käyttötalouteen, investointiohjelmaan ja määrärahoihin investointitaulukon mukaisesti ja esittää ne kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotus.
Ote	kunnanhallitus, valtuusto
Tiedoksi	elinympäristöpalvelut, hallinto- ja talousjohtaja, kirjanpito
Lisätietoja	tekninen johtaja p. 050 467 3533