

Osavuositarkastus 3/2025 maankäyttö, asuminen ja liikenne -tulosalue

Kuntakehityslautakunta 21.10.2025

349/02.01.00/2024

Osavuositarkastus 3/2025 laaditaan ajalta 1.1.-30.9.2025.

Osavuositarkastuksessa pääpaino on merkittävien poikkeamien ennakkoinnissa ja niihin varautumisessa tilinpäätöstä ajatellen.

Osavuositarkastuksessa esitetään:

- tavoitteiden toteutuminen
- palvelualueen ja tulosalueiden luvut ja ennuste
- talousarvion toteutuminen, keskeiset tekijät, joiden ennakkoidaan vaikuttavan taloudellisten tuottojen ja kulujen määrään
- toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat
- talousarviomuutokset mikäli tiedossa

Raportoinnin tekstiosat pidetään olennaiseen keskittyvinä ja lyhyinä.

Ennuste

Toimintakulujen arvioidaan talousarvioennusteessa alittuvan noin 64 000 euroa ja toimintatuottojen ylittävän noin 190 000 euroa talousarvioon nähden. Toimintakatteen muutos on positiivinen.

Toimintakuluissa ennusteen mukaisesti on alituksia on ICT-kuluissa ja henkilöstökuluissa, toisaalta joukkoliikenteen kulut ylittävät ennusteessa talousarvion. Tuotoissa merkittävin lisäys on rakennusvalvontamaksuissa isojen ja merkittävien rakennuslupahankkeiden myötä.

Valmistelija Kuntakehitysjohdaja Vesa Gummerus, vesa.gummerus@mantala.fi

Esittelijä Kuntakehitysjohdaja Gummerus Vesa

Päätösehdotus Kuntakehityslautakunta hyväksyy maankäyttö, asuminen ja liikenne -tulosalueen osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-30.9.2025 toimitettavaksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle liitteen 1 mukaisena.

Päätös

Liite 1. Osavuositarkastus ja tavoitteet