

Kaavoitus- ja lupalautakunnan talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.12.2025

Kaavoitus- ja lupalautakunta 22.04.2026 § 11
385/02.02.02/2025

Valmistelija

Vs. maankäyttöpäällikkö Aleksi Saukko 17.4.2026

Kaavoitus- ja lupalautakunnan talousarvion toteutuma 1.1.-31.12.2025 osoitti seuraavaa:

Toimintatuotot 95,5 %
Toimintakulut 77,9 %

Tasaisen kertymän mukaan toteutuman kuuluisi olla 100 % raportointiajankohtana.

Suurin suhteellinen ero talousarvion ja toteuman välillä tapahtui toimintatuottojen osalta myyntituotoissa (159,7 %) sekä tuissa ja avustuksissa (41,2 %). Myyntituottoja nostivat erityisesti metsätilojen hoidosta ja kaavoituksesta tulleet talousarviota suuremmat myyntituotot. Saarijärven kunnostushankkeen avustusmäärä vuodelle 2025 oli puolestaan arvioitu yläkanttiin.

Toimintakuluissa suurin suhteellinen ero talousarvion ja toteuman välillä tapahtui palvelujen ostoissa (62,0 %). Ostopalveluita käytettiin vähemmän erityisesti ympäristönsuojelussa ja kaavoituksessa. Toimintakulujen vähempään kertymiseen vaikutti oleellisesti myös henkilöstövaje mittaustoimessa ja rakennustarkastuksessa vuoden 2025 loppupuoliskolla.

Oheismateriaalina kaavoitus- ja lupalautakunnan talousarvion kuukausiraportti ajalta 1.1.-31.12.2025.

Esittelijä

Vs. maankäyttöpäällikkö Aleksi Saukko

Päätösehdotus

Kaavoitus- ja lupalautakunta merkitsee tiedokseen talousarvion toteutumisen kuukausiraporttinsa ajalta 1.1.-31.12.2025.

Päätös

Kaavoitus- ja lupalautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. maankäyttöpäällikön ehdotuksen.

Lisätietoja

Vs. maankäyttöpäällikkö Aleksi Saukko, puh. 040 554 9804, etunimi.sukunimi@kauhava.fi
