

## Talousarvion toteutuminen 1.1. - 30.6.2022

Ympla 23.08.2022 § 46  
197/02.02.02/2022

Valmistelija Rakennustarkastaja Katja Karonen

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle neljännesvuosittain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numeroosaan liittyvää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2022 toteuma 30.6.2022 käyttötalouden osalta on toteutunut seuraavasti:

Ulkoinen	budjetti	toteuma	%
Toimintatuotot	81 500	26 286	32,3
Toimintakulut	-289 400	-92 488	32,0
Toimintakate	-207 900	-66 202	31,8

Ympäristölautakunnan osalta menojen ja tulojen painopiste on kesäaikaisessa toiminnassa ja suurin osa menoista / tuotoista ajoittuu toisen ja kolmannen vuosineljänneksen osalle. Rakennus lupien määrä tulee olemaan tänä vuonna pieni.

Maa-ainesluvut laskutetaan vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.

Ympäristöpalvelujen toimintatuotoista puuttuu osa tarkastelujaksolle kuuluvia maksutuloja, ja toimintakulujen osalta kaavoituskulut eivät ole toteutuneet suunnitellusti.

Liite Toteutumavertailu 1.1.-30.6.2022

Esittelijä Rakennustarkastaja Katja Karonen

**Päätösehdotus:** Ympäristölautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi ja saattaa sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

**Päätös:** Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja Rakennustarkastaja Katja Karonen, [katja.karonen@kuortane.fi](mailto:katja.karonen@kuortane.fi) 0400-179 767