

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen osalta 1.1.-30.9.2022

Ympla 22.11.2022 § 63
398/02.02.02/2022

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 30.9.2022 käyttötalouden osalta on toteutunut seuraavasti:

Ulkoinen	budjetti	toteuma	%
Toimintatuotot	81 500	53 995	66,3
Toimintakulut	-289 400	-138 792	48,0
Toimintakate	-207 900	-84 796	40,8

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-ainesluvat laskutetaan vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.

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

Liitteet Toteutumavertailu 1.1.-30.9.2022
Tavoitteet vuodelle 2022

Esittelijä Rakennustarkastaja Katja Karonen

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

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja rakennustarkastaja Katja Karonen, katja.karonen@kuortane.fi 0400 179 467