

Talousarvion toteutuminen 1.1. - 30.06.2023

Ympla 12.09.2023 § 33
1145/02.02.02/2023

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 2023 toteuma 30.6.2023 käyttötalouden osalta on toteutunut seuraavasti:

Ulkoinen	budjetti	toteuma	%
Toimintatuotot	83 500	31 366	37,6
Toimintakulut	-316 500	-128 347	40,6
Toimintakate	-233 000	-96 982	41,6

Ympäristölautakunnan osalta menojen ja tulojen painopiste on kesäaikaisessa toiminnassa ja suurin osa menoista ja tuotoista ajoittuu toisen ja kolmannen vuosineljänneksen osalle.

Rakennuslupien tuotot ovat ainoana osa-alueena hyvässä tahdissa, mutta tämäkin johtuu suurelta osalta kahdesta suuremmasta luvasta, jotka osuvat alkuvuoteen. Muuten luvitus on ollut vähäistä ja pientä.

Maa-ainesluvat laskutetaan vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.

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

Liite

Toteutumavertailu 1.1.-30.6.2023

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 0400 179467