

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen osalta 1.1.-30.9.2023

Ympla 10.10.2023 § 43
1268/02.02.02/2023

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 30.9.2023 käyttötalouden osalta on toteutunut seuraavasti:

Ulkoinen	budjetti	toteuma	%
Toimintatuotot	83 500	46 078	55,2
Toimintakulut	-316 500	-169 894	53,7
Toimintakate	-233 000	-123 816	53,1

Ympäristölautakunnan osalta menojen ja tulojen painopiste on kesäaikaisessa toiminnassa ja suurin osa menoista / tuotoista ajoittuu toisen ja kolmannen vuosineljänneksen osalle. Kaavoitus ei ole edistynyt ja näistä muodostuneet laskut ovat saamatta, mikä näkyy kulujen vähäisyydessä. Rakennus lupien määrä on ollut tänä vuonna pieni.

Maa-ainesluvat laskutetaan vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.

Ympäristöpalvelujen toimintatuotoista puuttuu osa tarkastelujaksolle kuuluvia maksutuloja.

Liitteet Toteutumavertailu 1.1.-30.9.2023
Tavoitteet vuodelle 2023

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