

## Ympäristölautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.3.2023

Ympla 11.04.2023 § 18  
749/02.02.02/2022

Valmistelija Rakennustarkastaja Katja Karonen

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

Mikäli tuotot ja kulut kertyisivät tasaisesti tulisi toteutuman olla ensimmäisen neljänneksen jälkeen 25 %.

Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2023 toteutuma 31.3.2023 käyttötalouden osalta on toteutunut seuraavasti:

<b>Ulkoinen</b>	<b>budjetti</b>	<b>toteutuma</b>	<b>%</b>
Toimintatuotot	83 500	3 488	4,2
Toimintakulut	- 316 500	- 71 177	22,5
Toimintakate	- 233 000	- 67 689	29,1

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

Maa-ainesluvut laskutetaan vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.

Yksityiskohtaisemmat talousarvion toteutumatiiedot on nähtävänä kokouskutsun mukana toimitetusta kirjanpidon tulosteesta.

liite Toteutumavertailu 1.1.-31.3.2023

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](mailto:katja.karonen@kuortane.fi) 0400 179 467