

## Ympäristölautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.3.2024

Ympla 14.05.2024 § 25  
233/02.02.02/2024

Valmistelija

Rakennustarkastaja Katja Karonen

Talousarvion toteutumisesta tulee raportoida kunnanhallitukselle ja -valtuustolle neljännesvuosittain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numeroosaan 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 2024 toteutuma 31.3.2024 käyttötalouden osalta on toteutunut seuraavasti:

<b>Ulkoinen</b>	<b>budjetti</b>	<b>toteutuma</b>	<b>%</b>
Toimintatuotot	87 500	2 336	2,7
Toimintakulut	- 328 500	- 58 133	17,7
Toimintakate	- 241 000	- 55 797	23,2

Ympäristölautakunnan osalta menojen ja tulojen painopiste on kesäaikaisessa toiminnassa ja suurin osa menoista / tuotoista ajoittuu toisen ja kolmannen vuosipuoliskon osalle. Tämä vuosi tulee olemaan todella huono rakentamisen osalta, jollei loppuvuodesta tapahdu jotain erityistä yleisissä suhdanteissa.

Maa-ainesluvut laskutetaan vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.

Ympäristösuojelun yhteistoimintakorvaus ensimmäiseltä vuosineljännekseltä 9.392 euroa on kirjattu huhtikuulle.

Yksityiskohtaisemmat talousarvion toteutumätiedot on nähtävänä kokouskutsun mukana toimitetusta kirjanpidon tulosteesta.

liite

Toteutumavertailu 1.1.-31.3.2024

Esittelijä

Rakennustarkastaja Katja Karonen

**Päätösehdotus:**

Ympäristölautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi ja saattaa sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

**Päätös:**

Päätösehdotusta korjattiin muotoon ympäristölautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi ja saattaa sen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja

rakennustarkastaja Katja Karonen, [katja.karonen@kuortane.fi](mailto:katja.karonen@kuortane.fi) 0400 179 467