

## Talousarvion toteutuminen 1.1.2024-30.06.2024

Ympla 13.08.2024  
519/02.02.02/2024

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 2024 toteuma 30.6.2024 käyttötalouden osalta on toteutunut seuraavasti:

Ulkoinen	budjetti	toteuma	%
Toimintatuotot	87 500	28 615	32,7
Toimintakulut	-328 500	-130 026	39,6
Toimintakate	-241 000	-101 410	42,1

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

Rakennuslupia on alkuvuoden aikana ollut huomattavan vähän eikä isoja lupia ole juurikaan ollut ja 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. – 30.6.2024

Esittelijä Rakennustarkastaja Katja Karonen

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

**Päätös:**

Lisätietojen antaja Rakennustarkastaja Katja Karonen, [katja.karonen@kuortane.fi](mailto:katja.karonen@kuortane.fi) 0400-179 467