

# Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen osalta 1.1.-30.9.2024

Ympla 08.10.2024 § 51

Valmistelija

Rakennustarkastaja Katja Karonen

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

Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2024 toteuma 30.9.2024 käyttö-talouden osalta on toteutunut seuraavasti:

Ulkoinen	budjetti	toteuma	%
Toimintatuotot	87 500	53 120	60,7
Toimintakulut	-328 500	-185 296	56,4
Toimintakate	-241 000	-132 176	54,8

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 toteutumisessa. Rakennus lupien määrä on ollut tänä vuonna kohtuullinen mutta luvat melko pieniä.

Maa-ainesluvat laskutetaan vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.

Ympäristöpalvelujen toimintatuotoista puuttuu osa tarkastelujaksolle kuuluvia maksutuloja.

Liitteet

Toteutumavertailu 1.1.-30.9.2024  
Toiminta ja toteutuminen 30.9.2024

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