

Ympäristönsuojelu-tulosalueen vuoden 2022 talousarvion seuranta tammi-kesäkuussa

Viranomaislautakunta 16.08.2022 § 30
383/02.02.02/2022

Valmistelija

ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puh. 044 740 1422

Viranomaislautakunta teki 19.10.2021 (§ 44) ympäristönsuojelu-tulosalueen vuotta 2022 koskevan talousarvioesityksen. Kunnanvaltuusto hyväksyi 16.12.2021 (§ 83) talousarvion vuodelle 2022.

Kunnanhallitus hyväksyi 17.1.2022 (§ 8) talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Toteumatiedoista

Toimintatuotoissa muut tuotot 31 250 € on tulosalueelle realisoitua maa-ainesvakuutta, joka käytetään maa-ainesalueen jälkihoidon kuluihin ja käyttämätön osuus palautetaan vakuuden antaneelle pankille. Realisoitu vakuus ei siten vaikuta talousarvion lopulliseen toteutumiseen.

Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: neutraali

Ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus

Viranomaislautakunta hyväksyy ympäristönsuojelu-tulosalueen tammi-kesäkuun 2022 toteumatiedot, jotka ovat toimintatuottojen ja -kulujen osalta alla olevassa taulukossa. Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen on esitetty liitteessä.

	Talousarvio	Toteutunut	Toteuma (%)
Myyntituotot			
Maksutuotot	51 000	2 355	4,6
Muut tuotot		31 250	
Toimintatuotot	51 000	33 605	65,9
Henkilöstökulut	-226 755	-106 543	47,0
Muiden palv. ostot	-36 100	-9 595	26,6
Aineet, tavarat ja tarv	-1 800	-417	23,2
Muut kulut	-23 400	-11 845	50,6
Toimintakulut	-288 056	-128 400	44,6
Toimintakate	-237 056	-94 795	40,0
Myyntituotot (sis)		290	
Sisäiset tuotot		290	
Palvelujen ostot (sis)	-16 452	-7 067	43,0
Vuokrat (sis)	-3 141	-1 563	49,8
Sisäiset kulut	-19 593	-8 630	44,0
Kaikki yhteensä	-256 649	-103 135	40,2

Päätös

Hyväksyttiin.
