

## Ympäristönsuojelu-tulosalueen talousarvion 2023 toteutumisen seuranta tammi-kesäkuussa

Viranomaislautakunta 15.08.2023 § 32  
778/02.02.00/2022

Valmistelija

ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puh. 044 740 1422

Viranomaislautakunta teki 18.10.2022 (§ 42) ympäristönsuojelu-tulosalueen vuotta 2023 koskevan talousarvioesityksen. Kunnanvaltuusto hyväksyi 19.12.2022 (§ 46) talousarvion vuodelle 2023.

Kunnanhallitus hyväksyi 23.1.2023 (§ 20) talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

*Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: neutraali*

Ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus

Viranomaislautakunta hyväksyy ympäristönsuojelu-tulosalueen tammi-kesäkuun 2023 toteumatiedot, jotka ovat toimintatuottojen ja -kulujen osalta alla olevassa taulukossa. Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen on esitetty liitteessä.

	Talousarvio	Toteutunut	Toteuma (%)
Myyntituotot			
Maksutuotot	53 000	19 670	37,1
Muut tuotot			
<b>Toimintatuotot</b>	<b>53 000</b>	<b>19 670</b>	<b>37,1</b>
Valmistus om. käyttö.		2 900	
<b>Valmistus om. käyttö.</b>		<b>2 900</b>	
Henkilöstökulut	-238 396	-123 235	51,7
Muiden palv. ostot	-56 200	-6 838	12,2
Aineet, tavarat ja tarv	-1 850	-714	38,6
Muut kulut	-8 400	-6 165	73,4
<b>Toimintakulut</b>	<b>-304 846</b>	<b>-136 951</b>	<b>44,9</b>
Toimintakate	-251 846	-114 381	45,4
Myyntituotot (sis)			
<b>Sisäiset tuotot</b>			
Palvelujen ostot (sis)	-24 224	-9 991	41,2
Vuokrat (sis)	-3 208	-1 604	50,0
<b>Sisäiset kulut</b>	<b>-27 432</b>	<b>-11 596</b>	<b>42,3</b>
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>-279 278</b>	<b>-125 977</b>	<b>45,1</b>

Päätös

Hyväksyttiin.