

Ympäristönsuojelu-tulosalueen vuoden 2023 toimintakertomuksen hyväksyminen

Viranomaislautakunta 15.08.2023 § 32

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			
Toimintatuotot	53 000	19 670	37,1
Valmistus om. käyttö.		2 900	
Valmistus om. käyttö.		2 900	
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
Toimintakulut	-304 846	-136 951	44,9
Toimintakate	-251 846	-114 381	45,4
Myyntituotot (sis)			
Sisäiset tuotot			
Palvelujen ostot (sis)	-24 224	-9 991	41,2
Vuokrat (sis)	-3 208	-1 604	50,0
Sisäiset kulut	-27 432	-11 596	42,3
Kaikki yhteensä	-279 278	-125 977	45,1

Päätös

Hyväksyttiin.

Viranomaislautakunta 20.02.2024 § 11
778/02.02.00/2022

Valmistelija

ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puh. 044 740 1422

Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: neutraali

Ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus

Viranomaislautakunta hyväksyy ympäristönsuojelu-tulosalueen vuoden 2023 toimintatuottojen ja -kulujen toteumatiedot, jotka ovat alla olevassa taulukossa, sekä liitteenä olevan toimintakertomuksen ja lähettää sen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi ja liitettäväksi kunnan tilinpäätösasiakirjaan.

	Talousarvio	Toteutunut	Toteuma (%)
Myyntituotot			
Maksutuotot	53 000	56 133	105,9
Muut tuotot			
Toimintatuotot	53 000	56 133	105,9
Valmistus om. käyttö.		2 900	
Valmistus om. käyttö.		2 900	
Henkilöstökulut	-238 396	-249 961	104,9
Muiden palv. ostot	-56 200	-48 055	85,5
Aineet, tavarat ja tarv	-1 850	-1 997	108,0
Muut kulut	-8 400	-8 111	86,6
Toimintakulut	-304 846	-308 124	101,1
Toimintakate	-251 846	-249 091	98,9
Myyntituotot (sis)		410	
Sisäiset tuotot		410	
Palvelujen ostot (sis)	-24 224	-35 757	147,6
Vuokrat (sis)	-3 208	-3 209	100,0
Sisäiset kulut	-27 432	-38 965	142,0
Kaikki yhteensä	-279 278	-287 646	103,0

Päätös

Hyväksyttiin.
