

Ympäristönsuojelu-tulosalueen vuoden 2024 talousarvion toteutumisen seuranta tammi-kesäkuussa

Viranomaislautakunta 20.08.2024 § 46
64/02.02.02/2024

Valmistelija

Ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puh. 044 740 1422

Viranomaislautakunta teki 17.10.2023 (§ 45) rakennusvalvonta-tulosalueen vuotta 2024 koskevan talousarvioesityksen. Kunnanvaltuusto hyväksyi 11.12.2023 (§ 56) talousarvion vuodelle 2024 ja muutostalousarvion 15.4.2024 (§ 7).

Kunnanhallitus hyväksyi 29.4.2024 (§ 93) talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion toteuman kehitystä tulee seurata huolellisesti ja pitää kulujen toteuma tehtäväalueilla maksimissaan muutostalousarvion suuruisena. Tavoitteita toteuttavat toimenpiteet ovat määrärahojen ohella sitovia ja niiden toteutumista seurataan vuositasolla sekä lautakunta- että valtuustotasolla.

Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: neutraali

Ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus

Viranomaislautakunta hyväksyy ympäristönsuojelu-tulosalueen tammi-kesäkuun 2024 toteumatiedot, jotka ovat toimintatuottojen ja -kulujen osalta alla olevassa taulukossa. Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen on esitetty liitteessä.

	Talousarvio	Toteutunut	Toteuma (%)
Maksutuotot	60 000	35 480	59,1
Toimintatuotot	60 000	35 480	59,1
Henkilöstökulut	-250 439	-124 245	49,6
Muiden palv. ostot	-56 700	-15 551	27,4
Aineet, tavarat ja tarv	-1 850	-526	28,4
Muut kulut	-4 800	-5 915	123,2
Toimintakulut	-313 789	-146 237	46,6
Toimintakate	-253 789	-110 757	43,6
Myyntituotot (sis)	0	0	
Sisäiset tuotot	0	0	
Palvelujen ostot (sis)	-21 845	-10 949	50,1
Vuokrat (sis)	0	0	
Sisäiset kulut	-21 845	-10 949	50,1
Kaikki yhteensä	-275 634	-121 706	44,2

Päätös

Hyväksyttiin.