

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan vuoden 2022 tammi-maaliskuun toiminnan ja talouden raportointi

ES ymplk 24.05.2022 § 54
126/02.02/2022

Hallintokuntia on ohjeistettu raportoimaan toimielimiä kuluvan vuoden toiminnasta ja taloudesta. Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan/ympäristötoimiston toiminta ja talous on tammi-maaliskuussa edennyt pääosin suunnitelmien mukaisesti.

Toimintatuotot koko ympäristölautakunnan neljännesvuoden osalta ylittävät selvästi talousarvion (38,5 %), koska tuloihin sisältyy kuntien puolivuotisennakot ja tupakkavalvonnan veroluonteiset maksutulot kokonaisuudessaan. Rakennusvalvonnan maksutulot eivät vastaa aikaisempien vuosien alkuvuosien kehitystä. Henkilöstökulut (22,1 %), johon ei vielä sisälly lomarahoja, ovat hieman alle talousarvion. Toteutuneet palvelujen ostot (27,3 %) vastaavat talousarviota. Aine-, tarvike- ja tavarahankinnat ovat alle (13,2 %) neljännesvuosiennusteen. Vuokramenot (24,2 %) vastaavat talousarviota mutta laskennalliset erät (32,8 %) ylittyvät atk-palvelujen suurempien menojen vuoksi.

Neljännesvuosiraportin perusteella näyttää tällä hetkellä siltä, että Ympäristölautakunnan on mahdollista koko vuoden osalta pysyä tulo- ja menoarviossa. Investointeja ei ole ollut. Esityslistan liitteenä on v. 2022 tammi-maaliskuun toteumavertailu.

Lisätietoja	Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, puh 044 3302 492.
Esittelijä	Ympäristöpäällikkö Jukka Reko
Päätösehdotus	Ympäristölautakunta merkitsee toiminnan ja talouden raportin tiedokseen.
Päätös	Esityksen mukaan.

=====