

Vuoden 2022 tammi-kesäkuun toiminnan ja talouden raportointi

ES ymplk 30.08.2022 § 95

126/02.02.02/2022

Hallintokuntia on ohjeistettu raportoimaan toimielimiä kuluvan vuoden toiminnasta ja taloudesta. Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan/ympäristötoimiston toiminta on tammi-kesäkuussa v. 2022 edennyt suunnitelmien mukaisesti. Toimintatuotot koko ympäristölautakunnan osalta ovat jonkin verran alle talousarvion (46,9 %) ja henkilöstökulut (46,7 %), johon ei vielä sisälly lomarahoja, ovat hyvin lähellä talousarviota. Toteutuneet palvelujen ostot (41 %) sekä aine-, tarvike- ja tavarahankinnat (44,9 %) ovat myös lähellä puolivuotisarviota. Vuokramenot (52 %) ensimmäisellä puolivuotisjaksolla ovat talousarviota hieman suuremmat kuten myös laskennalliset erät (54,5 %).

Tehtäväalueilla yksittäisiä poikkeamia talousarvioon ovat:

- Rakennusvalvonnan maksutulot (41,4 %) ovat talousarviota pienemmät
- Maa-ainesten oton valvontamaksuja ei ole vielä peritty, koska valvonta ajoittuu syksyyn
- Elintarvikevalvonnan ja terveydensuojelun maksutuloista puuttuu noin 55.000 euron erä perusmaksuja, joita ei vielä ole saatu laskutettua VATI- ja laskutusohjelmiston ongelmien vuoksi.

Puolivuotisraportin perusteella näyttää tällä hetkellä siltä, että ympäristölautakunnan on kokonaisuutena mahdollista pysyä tulo- ja menoarviossa. Tehtäväalueilla voi kuitenkin tulla poikkeamia. Investointeja ei v. 2022 ole ollut. Esityslistan liitteenä on v. 2022 tammi-kesäkuun toteumavertailu.

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

=====