

## Vuoden 2023 tammi-kesäkuun toiminnan ja talouden raportointi

ES ymplk 29.08.2023 § 77  
330/02.02/2023

Hallintokuntia on ohjeistettu raportoimaan toimielimiä kuluvan vuoden toiminnasta ja taloudesta. Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan/ympäristötoimiston toiminta on tammi-kesäkuussa v. 2023 muutoin edennyt suunnitelmien mukaisesti, mutta maksutuotot koko ympäristölautakunnan osalta ovat alle talousarvion (37 %). Henkilöstökulut (41 %), johon ei vielä sisälly lomarahoja, ovat lähellä talousarviota. Toteutuneet palvelujen ostot (60 %) sekä aine-, tarvike- ja tavarahankinnat (43 %) ovat myös lähellä puolivuotisarviota. Vuokramenot (56 %) ensimmäisellä puolivuotisjaksolla ovat talousarviota hieman suuremmat.

Ns. laskennalliset erät puolen vuoden ajalta vastaavat jo koko vuoden määrärahaa ja ovat lisääntyneet huomattavasti. Laskennallisten erien lisääntymistä selittää cyber-hyökkäyksestä aiheutuneet kustannukset (28 % tammi-kesäkuun Atk-palveluista) sekä se, että sosiaali- ja terveystoimiala ei enää ole jakamassa tukipalvelujen kustannuksia. Cyberhyökkäyksen menoista on odotettavissa hyvitystä. Laskennallisten erien huomattavan suureen lisääntymiseen ei v. 2023 talousarviota laadittaessa osattu varautua.

Tehtäväalueilla yksittäisiä poikkeamia talousarvioon ovat:

- Rakennusvalvonnan maksutulot (37 %) ovat talousarviota pienemmät
- Maa-ainesten oton valvontamaksuja ei ole vielä peritty, koska valvonta ajoittuu syksyyn

Puolivuotisraportin perusteella näyttää tällä hetkellä siltä, että ympäristölautakunnan kokonaiskustannukset ovat talousarviota suuremmat erityisesti laskennallisten erien lisääntymisen vuoksi. Myös maksutulot saattavat jäädä budjetoitua pienemmiksi. Investointeja ei v. 2023 ole ollut. Esityslistan liitteenä on v. 2023 tammi-kesäkuun toteumavertailu.

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

=====