

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan v. 2024 tammi-maaliskuun toiminnan ja talouden raportointi

ES ymplk 21.05.2024 § 43
268/02.02.2024

Päävastuualueita on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeessa ohjeistettu raportoimaan tehtäväalueidensa toiminnasta ja taloudesta neljä kertaa vuodessa. Toiminta ja talous ovat tammi-maaliskuussa v. 2024 edenneet pääosin suunnitelmien mukaisesti muutoin, paitsi lupa- ja valvontamaksutulot (22 %) alittavat talousarvion.

Toimintatuotot kokonaisuudessaan (40 % talousarviosta) ylittävät selvästi ajankohdan talousarvion, koska kirjanpitoon on kirjautunut puolen vuoden kuntamaksusuudet.

Henkilöstökulujen kehitys (22 %) on alle talousarvion. Palveluiden ostot (23 %), aineet, tarvikkeet ja tavarat (24 %), muut toimintakulut (33 %) ja muut rahoituskulut eli ns. laskennalliset erät (27 %) ovat lähellä neljännesvuosiarviota.

Kustannuspaikka- ja tilikohtainen talouden toteumavertailu ja sen lyhyt versio ovat esityslistan liitteenä.

Lisätietoja	Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, puh 044 3302 492
Esittelijä	Ympäristöpäällikkö Jukka Reko
Päätösehdotus	Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta merkitsee toiminnan ja talouden raportoinnin tiedokseen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan liitteenä on vuoden 2024 tammi-maaliskuun toiminnan ja talouden raportit.

=====