

Ympäristönsuojelun tulosityksikön talouden seuranta 1-11/2023

YMPJAOST 13.12.2023 § 40

267/02.02.01/2023

Valmistelija ympäristönsuojelusihteerit Taina Lahtinen-Joensalmi, puh. 040 587 2229, taina.lahtinen-joensalmi(at)keuruu.fi

Päätös Talouden seurantaraportti 1-11/2023 merkittiin tietoon saaduksi.

Esittelijä Ympäristönsuojelusihteerit Lahtinen-Joensalmi Taina

Päätösehdotus Talouden seurantaraportti 1-11/2023 merkitään tietoon saaduksi.

Selostus

Ympäristönsuojelun tulosityksikön kustannuspaikkoja ovat ympäristönsuojelu ja vuoden 2023 alusta myös jaosto, joiden kustannukset Keuruu ja Mänttä-Vilppula jakavat asukaslukujen mukaisessa suhteessa sekä erillissuunnitelmat Keuruun kaupungin omiin ympäristönsuojelun hankkeisiin.

Jaosto-kustannuspaikka 723 001: Keurusselän ympäristönsuojelujaoston käyttötalouden toteutuma oli tammi-marraskuussa 66,50 % (vertailuprosentti 91,67 %).

Ympäristönsuojelun kustannuspaikka 723 002: Tammikuusta marraskuuhun toimintatuottojen toteutuma-aste oli 97,17 % ja toimintakulujen 74,58 %. Toimintakate oli 43,81 %. Toimintakate tulee jäämään positiiviseksi.

Erillissuunnitelmat-kustannuspaikka 723 003: Toimintatuottojen toteutuma-aste oli 105,12 %, toimintakulujen 123,95 % ja toimintakate 135,48 %. Kuluvan vuoden toimintatuotoista puuttuu Kaivoslahden melontareitin kunnostukseen haettu avustus 14.631,25 euroa, mikä myötä toimintakate tulee olemaan talousarvion mukainen.

(Keuruun kaupungin hallintosääntö 70 §)