

Ympäristönsuojelun tulosityksikön talouden seuranta 1–12/2023

YMPJAOST 31.01.2024 § 3

267/02.02.01/2023

Valmistelija	Ympäristönsuojelutarkastaja Taina Lahtinen-Joensalmi, puh. 040 587 2229, taina.lahtinen-joensalmi(at)keuruu.fi
Päätös	Talouden seurantaraportti merkitään tietoon saaduksi.
Esittelijä	Ympäristönsuojelutarkastaja Lahtinen-Joensalmi Taina
Päätösehdotus	Talouden seurantaraportti 1–12/2023 merkitään tietoon saaduksi.

Selostus

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

Jaosto-kustannuspaikka 723 001: Keurusselän ympäristönsuojelijaoston käyttötalouden toteutuma oli tammi-joulukuussa 80,46 %.

Ympäristönsuojelun kustannuspaikka 723 002: Vuoden 2023 toimintatuottojen toteutuma-aste oli 98,83 % ja toimintakulujen 82,55 %. Laskennallisten erien eli toimiston sisäisten hallintopalveluiden vyörytyksen jälkeen talousarvion toteuma on 81,50 %.

Erillissuunnitelmat-kustannuspaikka 723 003: Toimintatuottojen toteutuma-aste oli 171,42 %, toimintakulujen 123,95 % ja toimintakate 94,90 %.

Jaoston ja ympäristönsuojelun kustannuspaikkojen lopullinen toteuma muuttuu vielä yhteistoimintakunnille tehtävän tasauslaskun ja kaupungin sisäisten vyörytysten (talous- ja palkkahallinto sekä ict) myötä.

(Keuruun kaupungin hallintosäntö 74 §)