



53 § Talousarvion toteumaraportti 1.1. - 31.3.2024

Ylä-Savon ympäristölautakunta 30.5.2024 § 53

Ympäristöjohtajan / Ympäristöterveydenhuollon päällikön päätösehdotus

Ylä-Savon ympäristölautakunta merkitsee talousarvion toteumaraportin 1.1.-31.3.2024 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan, että ympäristöterveydenhuollon päällikkö Aili Heikkinen saapui kokoukseen ennen tämän pykälän käsittelyä klo 12.15. Ympäristöjohtajan/ympäristöterveydenhuollon päällikön päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelu

Ympäristöjohtaja Martti Veteli, p. 040 027 1193 ja ympäristöterveydenhuollon päällikkö Aili Heikkinen, p. 040 014 4450

Kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti talousarvion toteumasta tuotot/kulut lautakunnittain ja investointien toteumatiedot raportoidaan maaliskuusta alkaen kolmen kuukauden välein.

Tuottojen/kulujen oleelliset poikkeamat:

Tasaisen jakauman mukaan toteutuma olisi maaliskuun lopussa 25 %. Tuotot toteutuivat 23,8 % ja kulut 22,5 %. Ylä-Savon ympäristölautakunnan alaisen toiminnan henkilöstökulujen toteuma oli 21,0 %. Ensimmäisen vuosineljänneksen toteutumassa tuotot koostuvat pääosin kuntaosuuksista ja lupa- ja tarkastusmaksuja alkaa kertyä vastuualueille tyypillisesti vasta myöhemmin vuoden aikana. Ylä-Savon ympäristölautakunnan tammi - maaliskuun toteutuma ei ylitä talousarviota.

Vaikutusarviointi

Päätös toteuttaa strategian tavoitetta 4 Kestävä kuntatalous. Talouden toteumaraportoinnin tarkoituksena on varmistaa, että organisaation toiminta on talousarvion mukaista.

Muutoksenhaku

1A. Päätöksestä ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.



Otto-oikeus

Ei otto-oikeutta.

Toimenpiteet, otteet

Talousjohtaja Eeva Suomalainen
Tarkastuslautakunta

Oheisaineisto

Talousarvion toteumaraportti 1.1.-31.3.2024/Ylä-Savon ympäristölautakunta