

## Talousarvion 2023 seuranta; 5103 Ympäristönsuojelu

Ympäristölautakunta 01.02.2024 § 8  
48/02.02.02/2024

Toteutuma 1-12/2023, alustava tieto

	Talousarvio 2023	Toteutunut	
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	4 800 €	2 800 €	58,3 %
Maksutuotot	11 000 €	12 765 €	116,0 %
Muut toimintatuotot	0 €	40 €	
TOIMINTATUOTOT	15 800 €	15 605 €	98,8 %
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-132 200 €	-120 974 €	91,5 %
Palvelujen ostot	-17 400 €	-8 889 €	51,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500 €	-78 €	5,2 %
Muut toimintakulut	-4 000 €	-4 106 €	102,7 %
TOIMINTAKULUT	-155 100 €	-134 048 €	85,0 %
VUOSIKATE	-139 300 €	-118 443 €	85,0 %
SUORITTEET			
Päätökset	40 kpl	69 kpl	172,5 %
Lausunnot	46 kpl	37 kpl	80,4 %
Tarkastukset	13 kpl	6 kpl	46,2 %
Valvontakäynnit	25 kpl	22 kpl	88,0 %
<u>Yhteensä</u>	124 kpl	132 kpl	106,5 %

Ehdotus (Degerlund)

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot

Ympäristönsuojelupäällikkö Maria Degerlund, 040 135 9299