

## **Ympäristölautakunnan talouden toteutuma tilanteessa 30.4.2021 ja käyttötalous määrärahojen tarkistaminen**

### **Ympäristölautakunta**

Valmistelija: Vastaava rakennustarkastaja Maria Annala

Kauhavan kaupungin vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdassa 2.7. todetaan, että hallintokuntien on raportoitava talousarvion toteutumistilanteesta ao. lautakunnille vähintään joka toinen kuukausi.

Ympäristölautakunnan käyttötalouden toteutuminen tilanteessa 30.4.2021 on toimintakulujen osalta 62,3 %  
toimintatuottojen osalta 24,7 %.  
Toimintakate on 81,3 %

Talousarviota tarkistetaan kustannuspaikan, 4614 Pääjärven kunnostus, toimintatuottojen osalta, jotka ovat valtion avustuksia +122.000 euroa ja saman kustannuspaikan toimintakulujen osalta -185.000 euroa. Huhtikuun loppuun mennessä toteutumavertailussa ei vielä näy kustannuspaikan toimintatuotot, jotka tilitetään vuoden 2021 lopussa. Tämä aiheuttaa ison poikkeamisen toimintakatteeseen.

Kustannuspaikkaan 4628 Kauhavan pohjavesialueiden toimenpiteiden toimintakuluihin on varattu 7000 euroa. Se ei tule kuitenkaan riittämään toteutettaviin toimenpiteisiin. Tämän kustannuspaikan toimintakulujen tarve on 38 000 euroa.

Lisämäärärahan tarve käyttötalousbudjettiin on 51.000 euroa.

Esityslistan oheismateriaalina on käyttötalouden toteutumaraportti ajalta 1.1.-30.4.2021.

### **Vastaavan rakennustarkastajan esitys:**

Ympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vuoden 2021 käyttötalouden määrärahaa tarkistetaan seuraavasti:

Lisämäärärahaa kustannuspaikoille:

Pääjärven kunnostus 20 000 euroa

Kauhavan pohjavesialueiden toimenpiteet 31 000 euroa.

### **Vastaavan rakennustarkastajan muutettu esitys:**

Ympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja tarvittaessa edelleen valtuustolle, että vuoden 2021 käyttötalouden määrärahaa tarkistetaan seuraavasti:

Lisämäärärahaa kustannuspaikoille:

Pääjärven kunnostus 20 000 euroa

Kauhavan pohjavesialueiden toimenpiteet 31 000 euroa.

**Päätös:**

Ympäristölautakunta hyväksyi vastaavan rakennustarkastajan muutetun esityksen yksimielisesti.

Lisätietoja: Vastaava rakennustarkastaja Maria Annala, puh. (06) 2412 9555, vastaava.rakennustarkastaja@kauhava.fi.

---