



Talous

Suurin yksittäinen muutos rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarviossa verrattuna vuoteen 2022 on vuoden 2023 alusta muodostettu Salon ja Someron ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue, jonka järjestämisvastuu on Salon kaupungilla. Tämän johdosta Saloon siirtyi henkilöstöresursseja sekä muita toiminnasta aiheutuvia kuluja. Toisaalta tuottopuolella lisääntyi myynti- ja maksutuotot sekä Someron maksama osuus nettokustannuksista. Edellä mainituista syistä vuodet eivät ole täysin vertailukelpoiset ympäristöterveydenhuollon lukujen osalta.

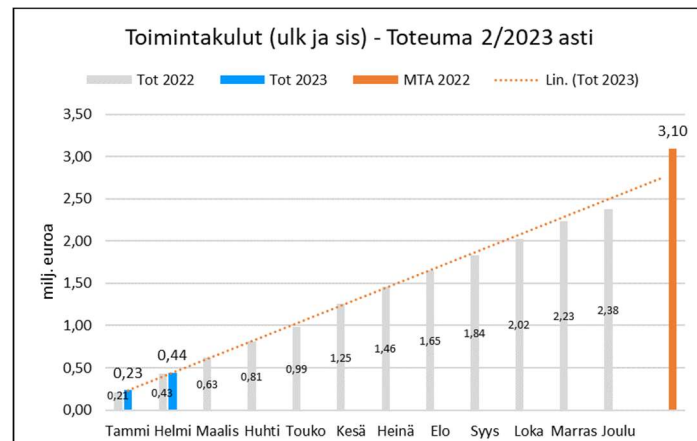
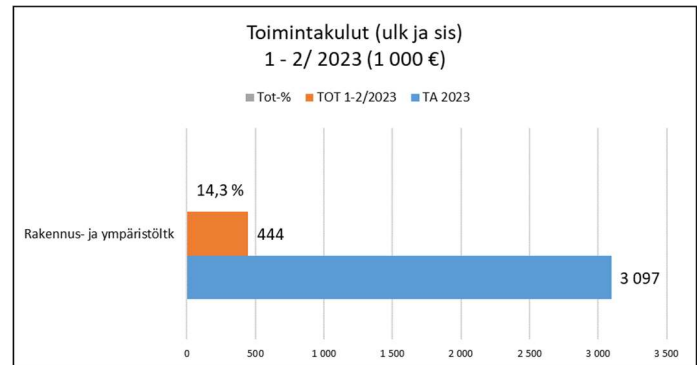
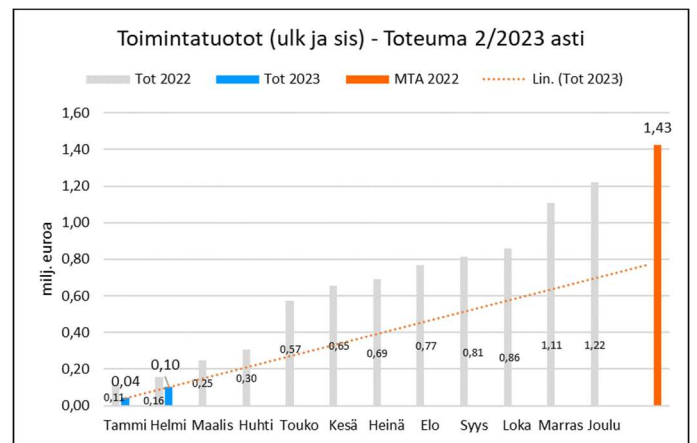
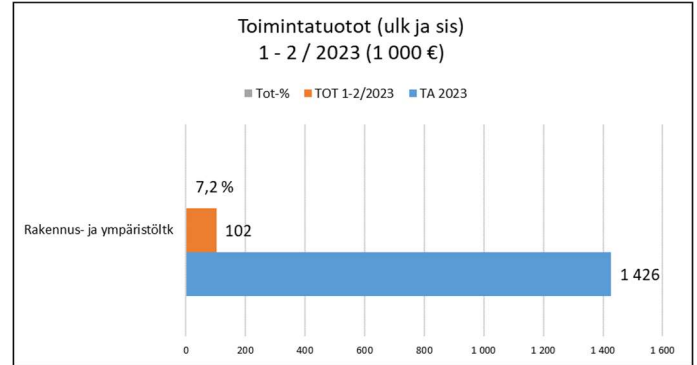
Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) on tammi-helmikuun aikana toteutunut 0,1 miljoonaa euroa (7,2 % talousarviosta).

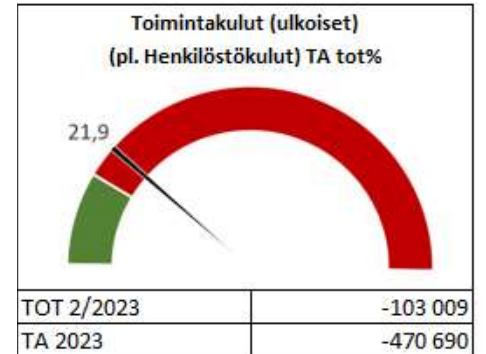
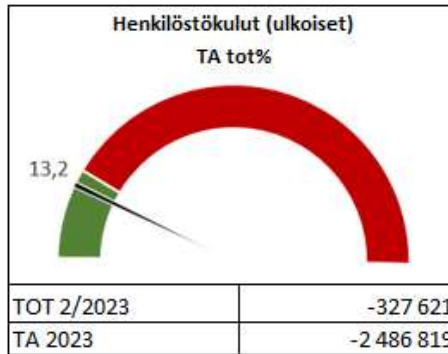
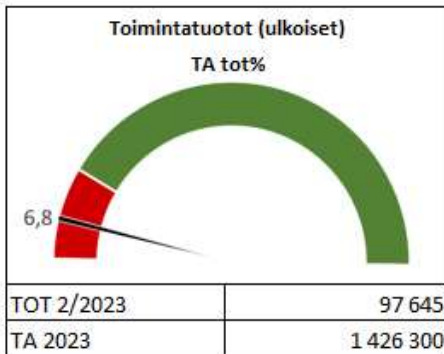
Alkuvuodesta toimintatuottoja on toteutunut vielä suhteellisen vähän talousarvioon nähden. Ensimmäinen pellonvuokrauslaskutus tapahtuu vasta toukokuussa. Samoin ympäristöterveydenhuollon valvonnan perusmaksut laskutetaan vasta keväällä.

Toimintakuluja (ulkoiset ja sisäiset) on toteutunut 0,4 miljoonaa euroa, joka on myös alle talousarvion (14,3 % talousarviosta).

Tammi-helmikuun henkilöstökuluja talousarvioon verrattaessa pitää ottaa huomioon, että talousarvion tuli uusia virkoja ja toimia, joita ei ole vielä täytetty.

Palveluiden ostojen osalta toteuma on yli talousarvion (22% talousarviosta). Tämä johtuu pitkälti ICT -kulujen maksuikataulusta, kun ohjelmistotoimittajat laskuttavat heti alkuvuodesta pidemmän ajanjakson.





TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	KUM TOT 02/2023	TA2023	TOT % TA2023	KUM TOT 02/2022	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Rakennus- ja ympäristöltk yhteensä						
Myyntituotot	52	408	12,6 %	3	49	1849,3 %
Maksutuotot	45	695	6,4 %	145	-101	-69,4 %
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	6	-6	-100,0 %
Muut toimintatuotot	2	323	0,5 %	0	1	620,7 %
Toimintatuotot yhteensä	98	1 426	6,8 %	154	-56	-36,6 %
Henkilöstökulut	-328	-2 487	13,2 %	-317	11	3,5 %
Palvelujen ostot	-90	-342	26,4 %	-84	6	7,4 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3	-25	13,4 %	-2	2	113,2 %
Avustukset	-1	-17	5,6 %	0	1	0,0 %
Muut toimintakulut	-8	-86	9,8 %	-6	2	34,2 %
Toimintakulut yhteensä	-431	-2 958	14,6 %	-408	22	5,4 %
Toimintakate	-333	-1 531	21,7 %	-254	-79	-30,9 %
Rakennus- ja ympäristövalvonta						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
toimintakulut	-1	-63	2,4 %	-25	24	-94,1 %
Rakennusvalvonta						
toimintatuotot	23	351	6,5 %	61	-39	-62,9 %
toimintakulut	-127	-684	18,5 %	-133	6	-4,6 %
Ympäristönsuojelu						
toimintatuotot	13	110	12,2 %	36	-23	-62,8 %
toimintakulut	-104	-648	16,0 %	-94	-9	10,0 %
Ympäristöterveydenhuolto						
toimintatuotot	60	642	9,3 %	56	3	6,0 %
toimintakulut	-158	-1 276	12,4 %	-115	-43	37,5 %
Maaseutupalvelut						
toimintatuotot	2	323	0,5 %	0	1	638,6 %
toimintakulut	-41	-286	14,2 %	-42	1	-1,8 %

