



Talous

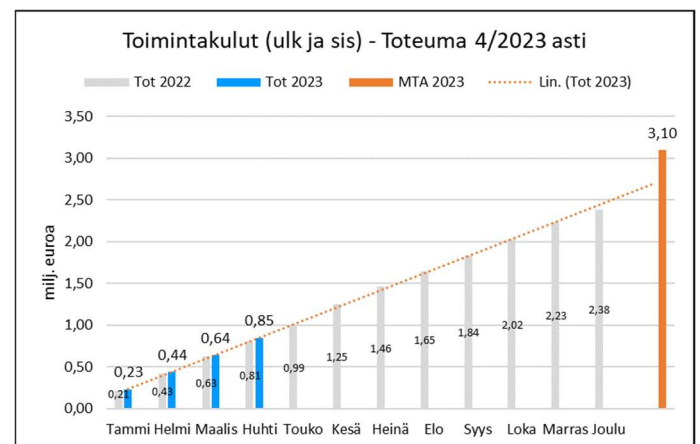
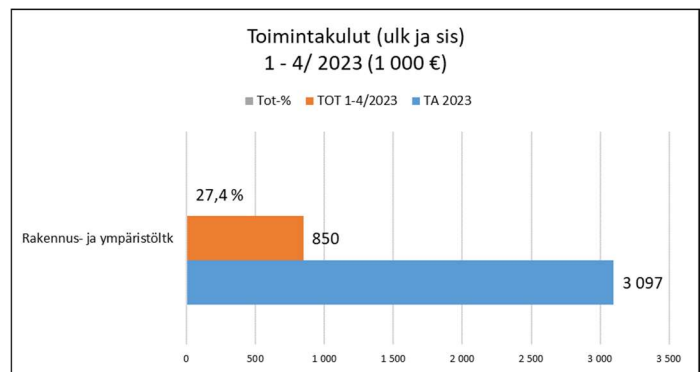
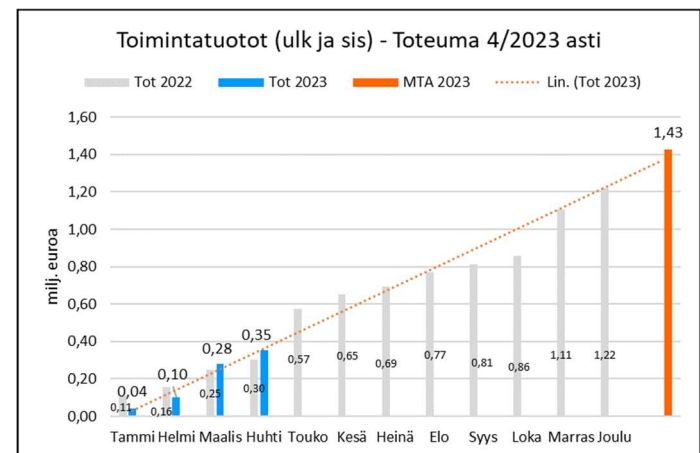
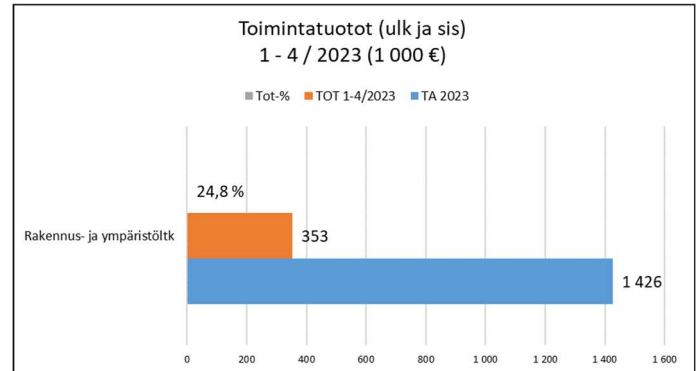
Suurin yksittäinen muutos rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarviossa verrattuna vuoteen 2022 on vuoden 2023 alusta muodostettu Salon ja Someron ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue, jonka järjestämisvastuu on Salon kaupungilla. Tämän johdosta Saloon siirtyi henkilöstöresursseja sekä muita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

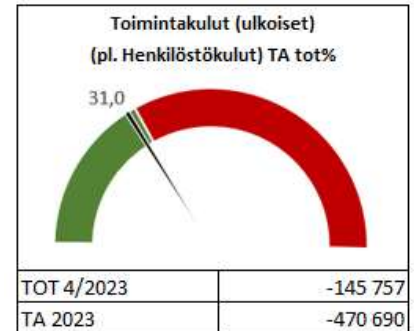
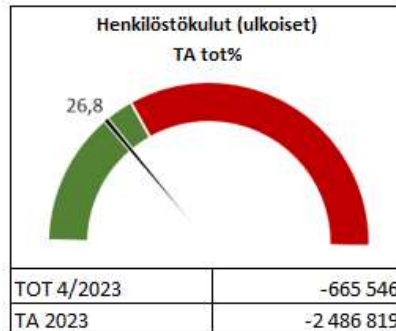
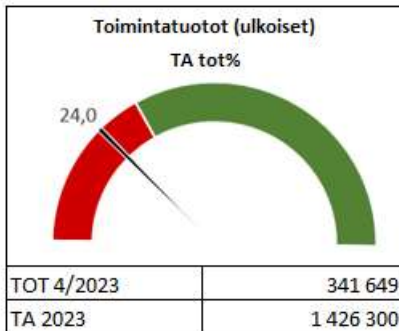
Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) on tammi-huhtikuun aikana toteutunut 0,35 miljoonaa euroa (24,8 % laskennallisesta talousarviosta).

Alkuvuodesta toimintatuottoja on toteutunut vielä suhteellisen vähän talousarvioon nähden. Ensimmäinen pellonvuokrauslaskutus tapahtuu vasta toukokuussa. Samoin ympäristöterveydenhuollon valvonnan perusmaksut laskutetaan vasta myöhemmin keväällä. Rakennusvalvonnan toimintatuotot lupamaksujen osalta jäivät niin ikään talousarviosta, sillä rakennuslupia on haettu alkuvuonna arvioitua vähemmän.

Toimintakuluja (ulkoiset ja sisäiset) on toteutunut 0,85 miljoonaa euroa, joka on myös alle laskennallisen talousarvion (27,4 % talousarviosta).

Alkuvuoden henkilöstökuluja talousarvioon verrattaessa pitää ottaa huomioon, että talousarvioon tuli uusia virkoja ja toimia, joita ei ole vielä täytetty. Henkilöstökulujen toteuma on 26,8 %, joka on reilusti alle laskennallisen talousarvion. Palveluiden ostojen osalta toteuma on sen sijaan hieman yli laskennallisen talousarvion (34% talousarviosta). Tämä johtuu pitkälti ICT -kulujen maksuaikataulusta, kun ohjelmistotoimittajat laskuttavat heti alkuvuodesta pidemmän ajanjakson. Muut toimintakulujen kuluryhmät jäävät myös alle laskennallisen talousarvion.





TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	KUM TOT 04/2023	TA2023	TOT % TA2023	KUM TOT 04/2022	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Rakennus- ja ympäristöltk yhteensä						
Myyntituotot	105	408	25,7 %	11	94	897,0 %
Maksutuotot	235	695	33,8 %	272	-37	-13,6 %
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	9	-9	-100,0 %
Muut toimintatuotot	2	323	0,6 %	0	1	316,7 %
Toimintatuotot yhteensä	342	1 426	24,0 %	292	49	16,9 %
Henkilöstökulut	-666	-2 487	26,8 %	-639	26	4,1 %
Palvelujen ostot	-122	-342	35,8 %	-115	8	6,5 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-6	-25	23,9 %	-5	1	19,0 %
Avustukset	-1	-17	7,1 %	0	1	0,0 %
Muut toimintakulut	-16	-86	18,6 %	-14	2	13,6 %
Toimintakulut yhteensä	-811	-2 958	27,4 %	-774	38	4,9 %
Toimintakate	-470	-1 531	30,7 %	-481	12	2,4 %
Rakennus- ja ympäristövalv.hallinto						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
toimintakulut	-6	-63	9,8 %	-42	35	-85,2 %
Rakennusvalvonta						
toimintatuotot	80	351	22,7 %	120	-41	-33,8 %
toimintakulut	-208	-684	30,4 %	-220	11	-5,2 %
Ympäristönsuojelu						
toimintatuotot	70	110	63,4 %	89	-19	-21,5 %
toimintakulut	-194	-648	30,0 %	-188	-6	3,4 %
Ympäristöterveydenhuolto						
toimintatuotot	190	642	29,7 %	83	108	130,0 %
toimintakulut	-323	-1 276	25,3 %	-245	-79	32,2 %
Maaseutupalvelut						
toimintatuotot	2	323	0,6 %	0	1	316,7 %
toimintakulut	-80	-286	27,9 %	-80	0	-0,5 %

