



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-heinäkuun aikana toteutunut 0,81 miljoonaa euroa, joka on alle talousarvion (57,1 % laskennallisesta talousarviosta). Laskennallinen tavoite on 58,3 %.

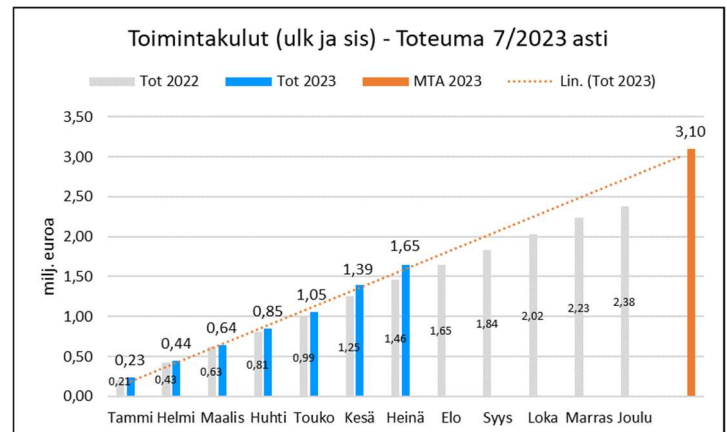
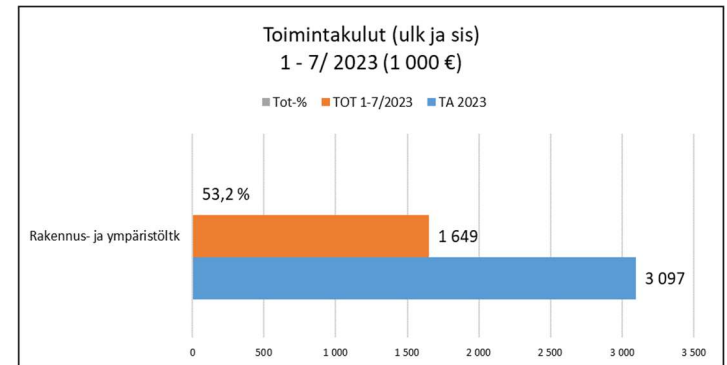
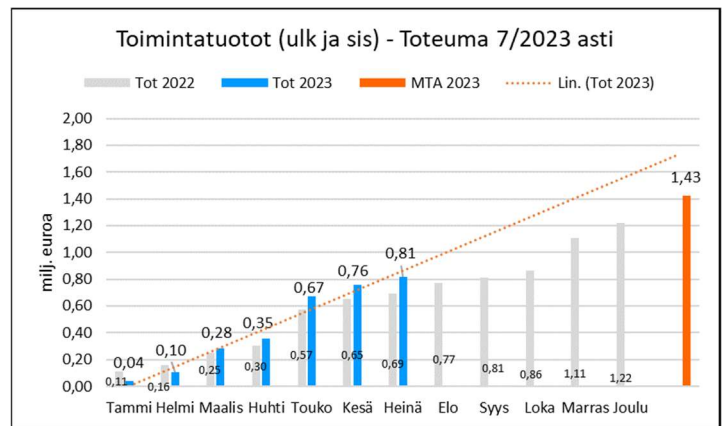
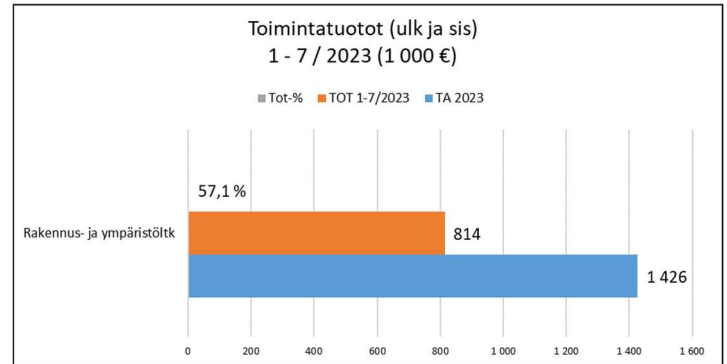
Rakennusvalvonnan toimintatuotot lupamaksujen osalta ovat jääneet talousarviosta, sillä rakennuslupia on haettu alkuvuonna arvioitua vähemmän. Myös eläinlääkintähuollon valvontakorvaukset ovat reilusti alle talousarvion johtuen resurssivajeesta.

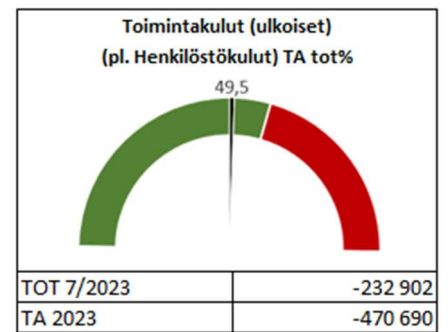
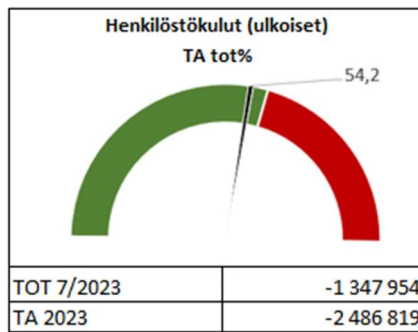
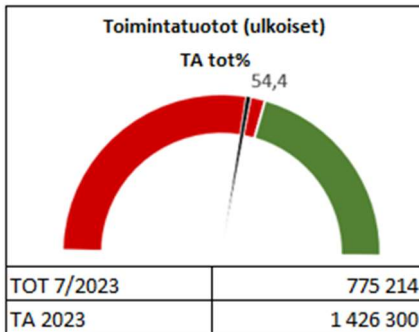
Toimintakuluja (ulkoiset ja sisäiset) on toteutunut 1,65 miljoonaa euroa, joka on myös alle laskennallisen talousarvion (53,2 % talousarviosta).

Alkuvuoden henkilöstökuluja talousarvioon verrattaessa pitää ottaa huomioon, että talousarvioon tuli uusia virkoja ja toimia, joita ei ole kaikkia vielä täytetty. Henkilöstökulujen toteuma on 54,2 %.

Myös muut toimintakulujen kuluryhmät jäävät alle laskennallisen talousarvion.

Lautakunnan ulkoinen toimintakate tammi-heinäkuun osalta on 52,6 % ja jää näin ollen alle talousarvion.





| TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen) | KUM TOT 07/2023 | TA2023 | TOT % TA2023 | KUM TOT 07/2022 | Muutos ed.vuosi | Muutos% ed.vuosi |
|--|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| Rakennus- ja ympäristöltk yhteensä | | | | | | |
| Myyntituotot | 202 | 408 | 49,5 % | 21 | 182 | 880,7 % |
| Maksutuotot | 382 | 695 | 54,9 % | 447 | -65 | -14,6 % |
| Tuet ja avustukset | 14 | 0 | 0,0 % | 11 | 3 | 29,1 % |
| Muut toimintatuotot | 177 | 323 | 54,9 % | 171 | 6 | 3,5 % |
| Toimintatuotot yhteensä | 775 | 1 426 | 54,4 % | 650 | 126 | 19,3 % |
| Henkilöstökulut | -1 348 | -2 487 | 54,2 % | -1 174 | 174 | 14,8 % |
| Palvelujen ostot | -188 | -342 | 54,9 % | -173 | 14 | 8,3 % |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat | -11 | -25 | 43,0 % | -10 | 1 | 5,5 % |
| Avustukset | -4 | -17 | 23,8 % | -5 | -1 | 0,0 % |
| Muut toimintakulut | -30 | -86 | 35,0 % | -28 | 2 | 7,1 % |
| Toimintakulut yhteensä | -1 581 | -2 958 | 53,5 % | -1 391 | 190 | 13,7 % |
| Toimintakate | -806 | -1 531 | 52,6 % | -741 | -64 | -8,7 % |
| Rakennus- ja ympäristövalv.hallinto | | | | | | |
| toimintatuotot | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0,0 % |
| toimintakulut | -13 | -63 | 21,2 % | -58 | 44 | -77,0 % |
| Rakennusvalvonta | | | | | | |
| toimintatuotot | 147 | 351 | 41,8 % | 227 | -80 | -35,2 % |
| toimintakulut | -392 | -684 | 57,3 % | -384 | -8 | 2,0 % |
| Ympäristönsuojelu | | | | | | |
| toimintatuotot | 88 | 110 | 79,6 % | 119 | -31 | -26,3 % |
| toimintakulut | -369 | -648 | 57,0 % | -349 | -21 | 5,9 % |
| Ympäristöterveydenhuolto | | | | | | |
| toimintatuotot | 364 | 642 | 56,6 % | 133 | 231 | 173,7 % |
| toimintakulut | -648 | -1 276 | 50,8 % | -436 | -212 | 48,5 % |
| Maaseutupalvelut | | | | | | |
| toimintatuotot | 177 | 323 | 54,9 % | 171 | 6 | 3,5 % |
| toimintakulut | -158 | -286 | 55,3 % | -164 | 5 | -3,2 % |

