



Talous

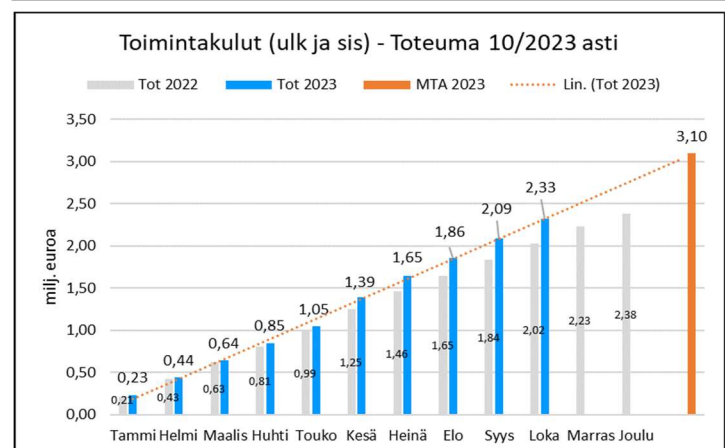
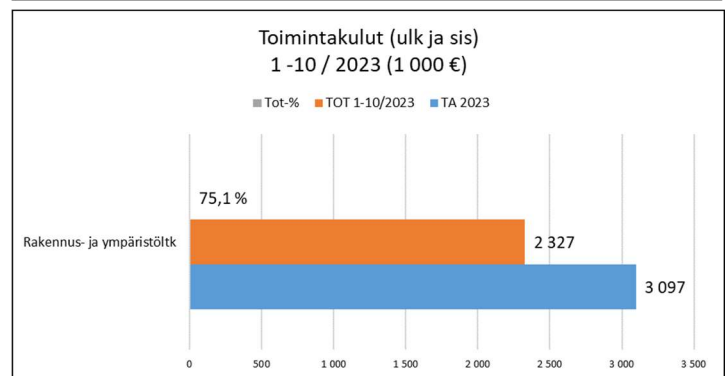
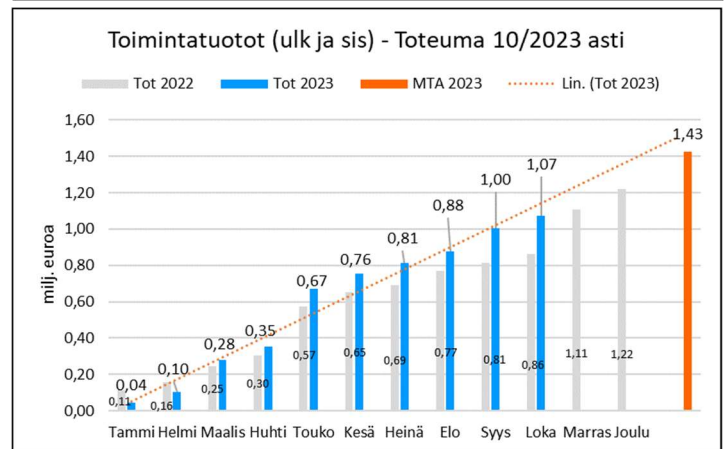
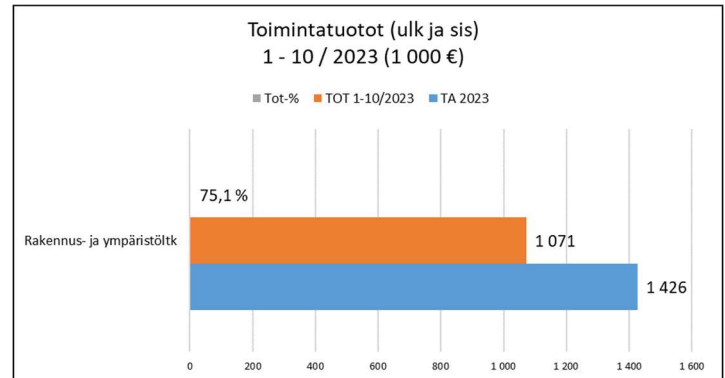
Suurin yksittäinen muutos rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarviossa verrattuna vuoteen 2022 on vuoden 2023 alusta muodostettu Salon ja Someron ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue, jonka järjestämisvastuu on Salon kaupungilla. Tämän johdosta Saloon siirtyi henkilöstöresursseja sekä muita 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.

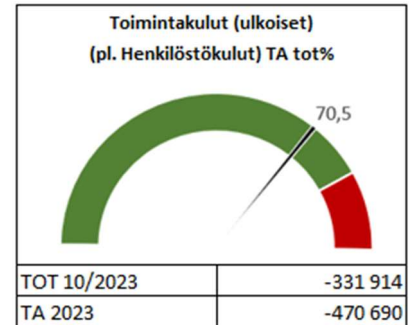
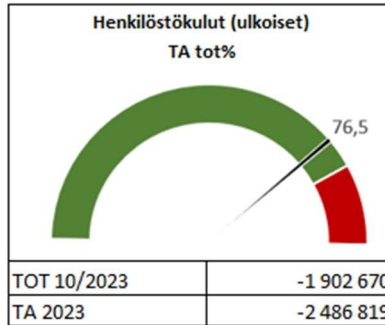
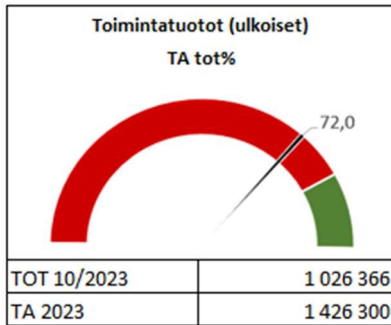
Toimintatuottojen ja -kulojen laskennallinen toteuma lokakuun lopussa on 83,3 %. Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) on tammi-lokakuun aikana toteutunut 1,1 miljoonaa euroa, joka on alle talousarvion (75,1 % talousarviosta). Rakennusvalvonnan toimintatuotot lupamaksujen osalta ovat jääneet talousarviosta, sillä rakennuslupia on haettu alkuvuonna arvioitua vähemmän. Maaseutupalvelujen pellonvuokrien toinen erä laskutetaan vasta loppuvuodesta eikä näy siten vielä lokakuun toteumassa. Sen sijaan ympäristönsuojelun maksutuotot ylittävät talousarvion syystä, että alkuvuodesta laskutettiin maa-ainelupien valvontamaksut. Ympäristöterveydenhuollon terveysvalvonnan maksutuotot ylittävät myös talousarvion, mutta syynä on se, ettei kaupungin sisäisiä valvonta- ja perusmaksuja ole budjetoitu.

Toimintakuluja (ulkoiset ja sisäiset) on toteutunut 2,3 miljoonaa euroa, joka on myös alle talousarvion (75,1 % talousarviosta).

Henkilöstökulut ovat lautakuntatasolla reilusti alle talousarvion toteuman ollessa 76,5%. Syynä tähän on sekä rakennusvalvonnan ja ympäristöterveydenhuollon resurssivaje. Sen sijaan ympäristönsuojelun ja maaseutupalvelujen henkilöstökulut ovat hivenen yli talousarvion. Myös muut toimintakulujen kuluryhmät henkilöstökulujen lisäksi jäävät alle talousarvion.

Lautakunnan ulkoinen toimintakate on -1,2 miljoonaa euroa, mikä on alle talousarvion toteuman ollessa 78,9 %.





TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	KUM TOT 10/2023	TA2023	TOT % TA2023	KUM TOT 10/2022	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Rakennus- ja ympäristöltk yhteensä						
Myyntituotot	351	408	86,1 %	66	285	431,6 %
Maksutuotot	483	695	69,6 %	557	-73	-13,1 %
Tuet ja avustukset	14	0	0,0 %	18	-4	-23,5 %
Muut toimintatuotot	178	323	55,0 %	172	6	3,5 %
Toimintatuotot yhteensä	1 026	1 426	72,0 %	812	214	26,3 %
Henkilöstökulut	-1 903	-2 487	76,5 %	-1 651	252	15,3 %
Palvelujen ostot	-251	-342	73,3 %	-196	55	28,2 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-17	-25	65,3 %	-14	2	17,2 %
Avustukset	-11	-17	63,7 %	-16	-5	0,0 %
Muut toimintakulut	-54	-86	62,3 %	-46	8	17,2 %
Toimintakulut yhteensä	-2 235	-2 958	75,6 %	-1 922	312	16,3 %
Toimintakate	-1 208	-1 531	78,9 %	-1 110	-98	-8,9 %
Rakennus- ja ympäristövalv.hallinto						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
toimintakulut	-21	-63	33,9 %	-74	52	-71,2 %
Rakennusvalvonta						
toimintatuotot	201	351	57,2 %	293	-93	-31,6 %
toimintakulut	-528	-684	77,1 %	-502	-26	5,2 %
Ympäristönsuojelu						
toimintatuotot	117	110	106,8 %	141	-24	-16,8 %
toimintakulut	-549	-648	84,8 %	-484	-64	13,3 %
Ympäristöterveydenhuolto						
toimintatuotot	531	642	82,6 %	206	324	157,0 %
toimintakulut	-908	-1 276	71,1 %	-625	-283	45,3 %
Maaseutupalvelut						
toimintatuotot	178	323	55,0 %	172	6	3,5 %
toimintakulut	-229	-286	79,9 %	-237	8	-3,6 %

Laskennallinen toteuma 83,3 %

