

Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousraportti

Helmikuu 2024 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Talous

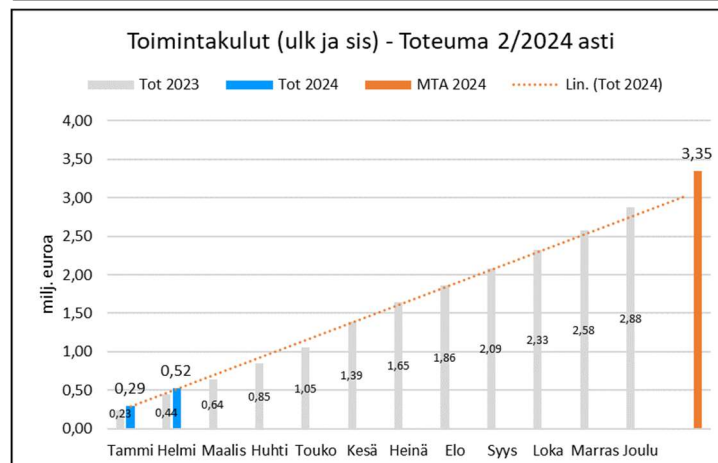
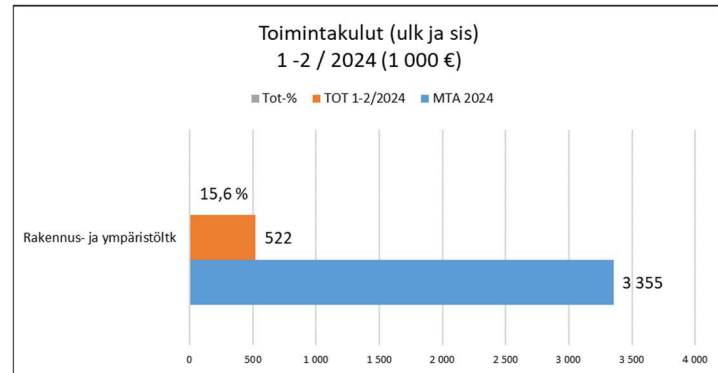
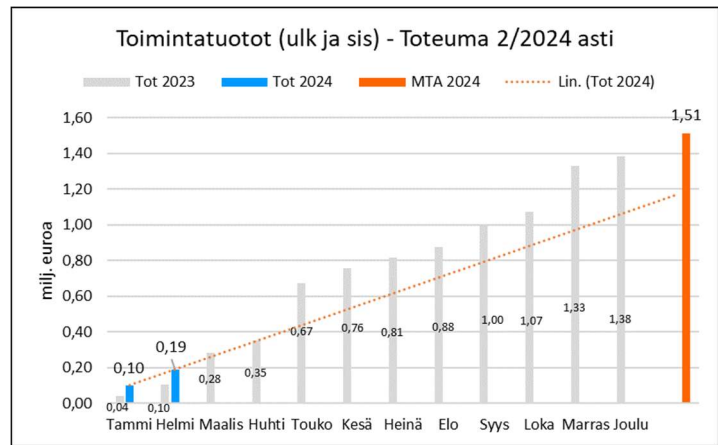
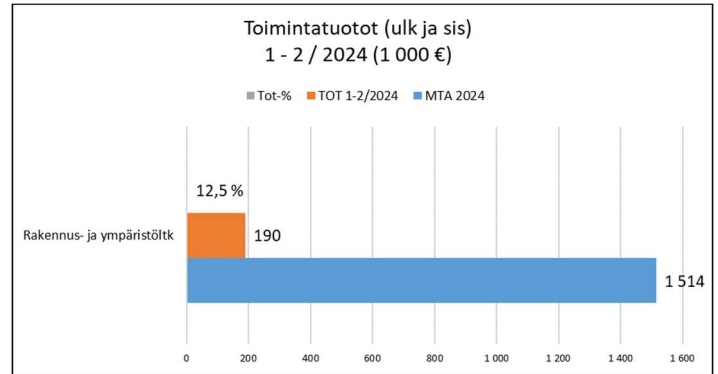
Vuoden 2024 talousarviossa on huomioitava, että työllistämistukipalkat sekä työterveyshuollon määrärahat on keskitetysti varattu työllisyyspalveluiden ja työterveyshuollon talousarvioon, josta ne käytön mukaan siirretään kunkin yksikön talousarvioon tuottojen ja kulujen osalta vuoden aikana. Tästä syystä talousarviossa varattu summa muuttuu näiden osalta jonkin verran vuoden aikana.

Toimintatuottojen ja -kulujen laskennallinen toteuma helmikuun lopussa on 16,7 %.

Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) on tammi-helmikuun aikana toteutunut vain 0,2 miljoonaa euroa, joka on tässä vaiheessa alle talousarvion (12,5 talousarviosta). Syy sille, miksi tuotot ovat näin alhaiset johtuu siitä, että maaseutupalvelujen pellonvuokrien ensimmäinen erä laskutetaan vasta toukokuussa.

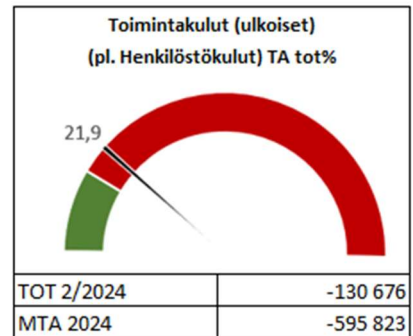
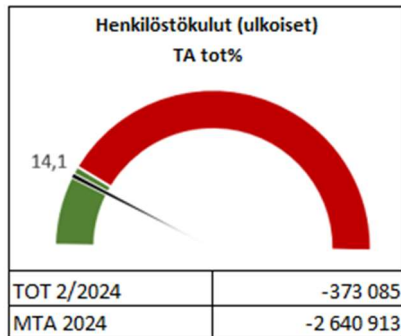
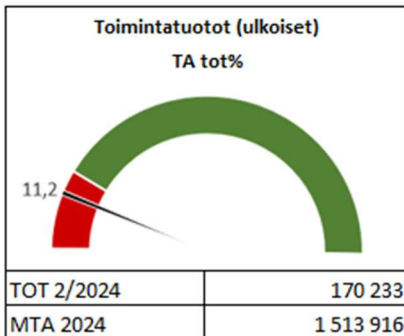
Toimintakuluja (ulkoiset ja sisäiset) on toteutunut 0,5 miljoonaa euroa toteuman ollessa 15,6 % talousarviosta. Huomattavaa on, että palveluiden ostojen osalta toteumaa on kertynyt yli talousarvion johtuen rakennusvalvonnan ICT-kulujen maksuaikataulusta, kun ohjelmistotoimittajat laskuttavat alkuvuodesta pidemmän ajanjakson. Lisäksi ympäristönsuojelussa maksetaan heti alkuvuodesta Valonian osallistumismaksu.

Lautakunnan ulkoinen toimintakate helmikuun lopussa on -0,3 miljoonaa euroa, mikä on edellä mainituista syistä tässä vaiheessa vuotta yli sitovuustason toteuman ollessa 19,4%.



Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousraportti

Helmikuu 2024 Rakennus- ja ympäristölautakunta



Laskennallinen toteuma 16,7 %

TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	KUM TOT 02/2024	MTA2024	TOT % TA2024	KUM TOT 02/2023	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Rakennus- ja ympäristöltk yhteensä						
Myyntituotot	61	433	14,1 %	52	10	18,5 %
Maksutuotot	102	750	13,7 %	45	58	130,1 %
Tuet ja avustukset	6	8	77,6 %	0	6	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	323	0,1 %	2	-1	-74,5 %
Toimintatuotot yhteensä	170	1 514	11,2 %	98	73	74,4 %
Henkilöstökulut	-373	-2 641	14,1 %	-328	45	13,9 %
Palvelujen ostot	-112	-451	24,9 %	-90	22	24,4 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-7	-28	25,2 %	-3	4	111,1 %
Avustukset	0	-23	0,7 %	-1	-1	0,0 %
Muut toimintakulut	-11	-93	11,8 %	-8	3	31,7 %
Toimintakulut yhteensä	-504	-3 237	15,6 %	-431	73	17,0 %
Toimintakate	-334	-1 723	19,4 %	-333	-1	-0,2 %
Rakennus- ja ympäristövalv.hallinto						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
toimintakulut	-1	-46	1,7 %	-1	1	-46,6 %
Rakennusvalvonta						
toimintatuotot	29	357	8,2 %	23	7	28,7 %
toimintakulut	-136	-773	17,6 %	-127	-9	7,5 %
Ympäristönsuojelu						
toimintatuotot	7	121	5,8 %	13	-6	-47,6 %
toimintakulut	-125	-756	16,6 %	-104	-22	20,8 %
Ympäristöterveydenhuolto						
toimintatuotot	133	713	18,7 %	60	74	122,8 %
toimintakulut	-197	-1 356	14,6 %	-158	-39	24,9 %
Maaseutupalvelut						
toimintatuotot	1	323	0,2 %	2	-1	-66,5 %
toimintakulut	-44	-306	14,5 %	-41	-4	8,7 %