

Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousraportti

Huhtikuu 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 tasainen, laskennallinen toteuma huhtikuun lopussa on 33,3 %.

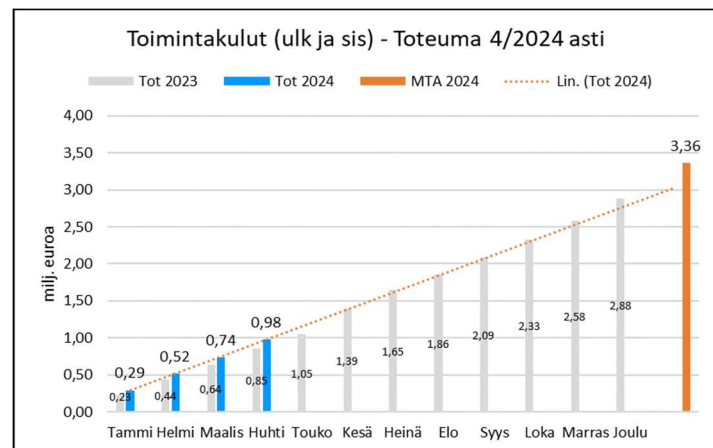
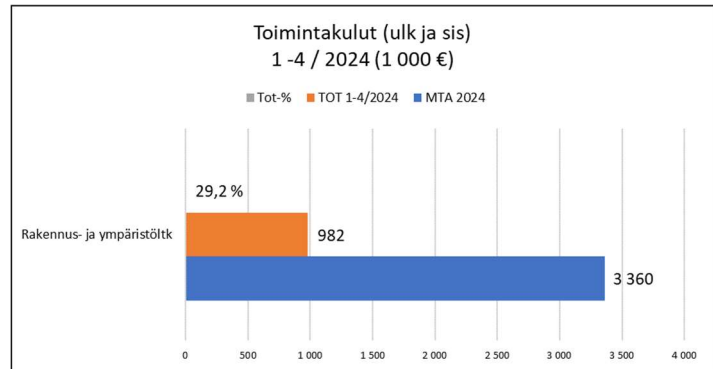
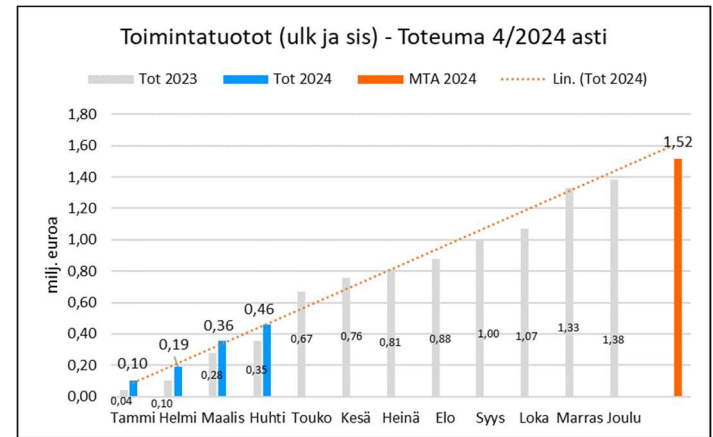
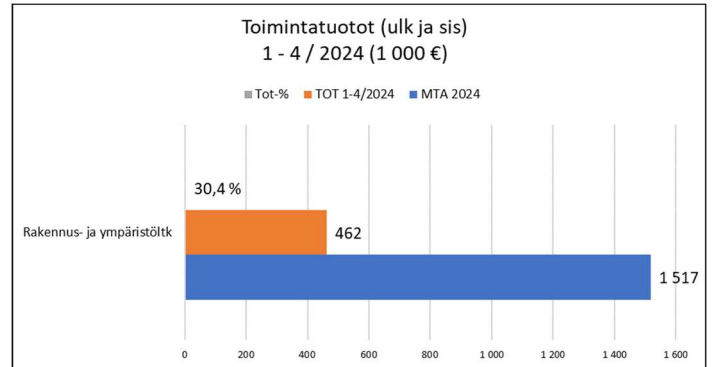
Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) on tammi-huhtikuun aikana toteutunut 0,5 miljoonaa euroa, joka on tässä vaiheessa alle talousarvion (30,4 talousarviosta). Tämä johtuu valtaosin siitä, että maaseutupalvelujen pellonvuokrien ensimmäinen erä laskutetaan vasta toukokuussa. Toisaalta, maksutuottoja on kertynyt alkuvuonna aiempaa vuotta ja talousarviota enemmän johtuen terveysvalvonnan perusmaksujen laskutusaikataulusta, kun maksut on saatu aiemmin liikkeelle. Rakennusvalvonnan lupamaksutuotot sen sijaan jäävät tälle vuodelle arvioidusta ja vuoden takaisesta tasosta.

Toimintakuluja (ulkoiset ja sisäiset) on toteutunut 1,0 miljoonaa euroa toteuman ollessa 29,2 % talousarviosta. Alitus tulee henkilöstökuluista, jotka jäävät alle talousarvion alkuvuoden resurssivajeen vuoksi (toteuma 28,8 %).

Palveluiden ostojen osalta toteuma on huhtikuun jälkeen talousarvion mukainen toteuman ollessa 33 %.

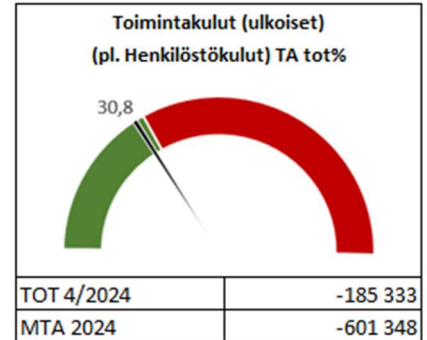
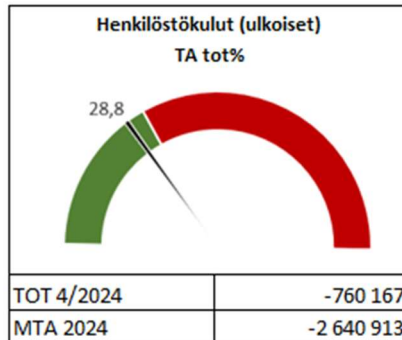
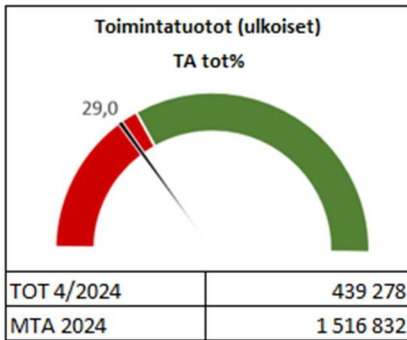
Lautakunnan ulkoinen toimintakate huhtikuun lopussa on -0,5 miljoonaa euroa, mikä on alle sitovuustason toteuman ollessa 29,3%.

Ensimmäisen, koko vuodelle tehdyn ennusteen mukaan sekä toimintatuotot että toimintakulut jäänevät alle talousarvion. Ennuste tarkentuu kesän jälkeen.



Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousraportti

Huhtikuu 2024 Rakennus- ja ympäristölautakunta



Laskennallinen toteuma 33,3 %

TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	KUM TOT 04/2024	MTA2024	TOT % TA2024	KUM TOT 04/2023	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Rakennus- ja ympäristöltk yhteensä						
Myyntituotot	134	433	30,9 %	105	29	27,3 %
Maksutuotot	294	750	39,2 %	235	59	25,2 %
Tuet ja avustukset	11	11	100,0 %	0	11	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	323	0,1 %	2	-1	-78,4 %
Toimintatuotot yhteensä	439	1 517	29,0 %	342	98	28,6 %
Henkilöstökulut	-760	-2 641	28,8 %	-666	95	14,2 %
Palvelujen ostot	-153	-457	33,4 %	-122	30	24,7 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-10	-28	34,5 %	-6	4	60,9 %
Avustukset	-1	-23	3,8 %	-1	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-22	-93	23,5 %	-16	6	37,2 %
Toimintakulut yhteensä	-945	-3 242	29,2 %	-811	134	16,5 %
Toimintakate	-506	-1 725	29,3 %	-470	-37	-7,8 %
Rakennus- ja ympäristövalv.hallinto						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
toimintakulut	-9	-46	20,7 %	-6	3	52,8 %
Rakennusvalvonta						
toimintatuotot	108	357	30,2 %	80	28	35,4 %
toimintakulut	-238	-773	30,7 %	-208	30	14,2 %
Ympäristönsuojelu						
toimintatuotot	56	121	46,6 %	70	-13	-19,2 %
toimintakulut	-222	-757	29,3 %	-194	28	14,3 %
Ympäristöterveydenhuolto						
toimintatuotot	274	714	38,4 %	190	84	43,9 %
toimintakulut	-389	-1 357	28,6 %	-323	66	20,3 %
Maaseutupalvelut						
toimintatuotot	1	323	0,3 %	2	-1	-55,0 %
toimintakulut	-88	-306	28,7 %	-80	8	10,0 %