

# Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousraportti

Lokakuu 2024 Rakennus- ja ympäristölautakunta

## Talous

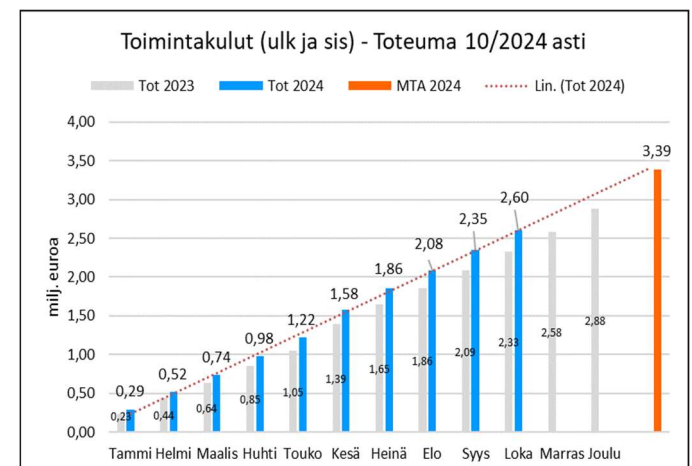
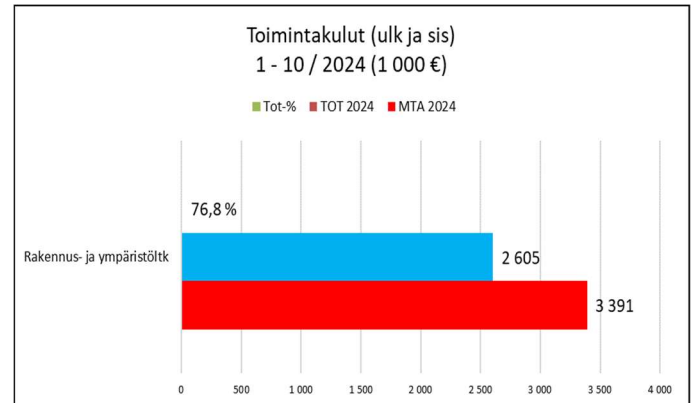
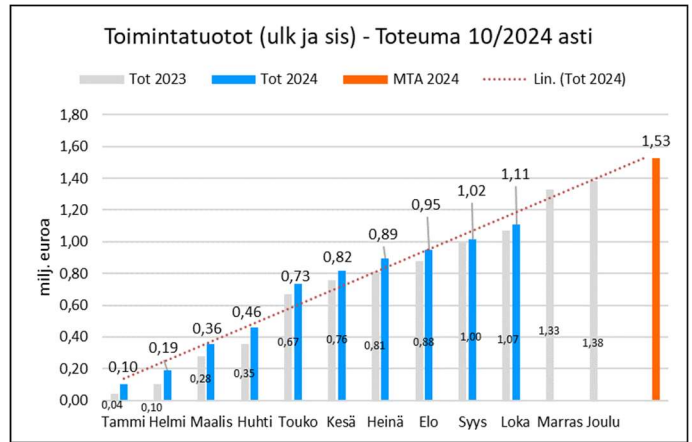
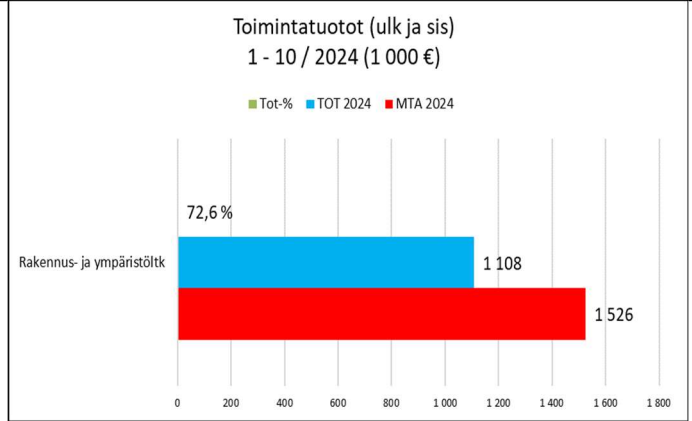
Vuoden 2024 talousarviossa on huomioitava, että työllistämiskipalkat sekä työterveyshuollon määrärahat on keskitetysti varattu työllisyyspalveluiden ja työterveyshuollon talousarvioon, josta ne käytön mukaan siirretään kunkin yksikön talousarvioon tuottojen ja kulujen osalta vuoden aikana. Tästä syystä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

Toimintatuottojen ja -kulujen laskennallinen, tasainen toteuma lokakuun lopussa on 83,3 %.

Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) on tammi-lokakuun aikana toteutunut 1,1 miljoonaa euroa, joka on alle talousarvion (72,6 %).

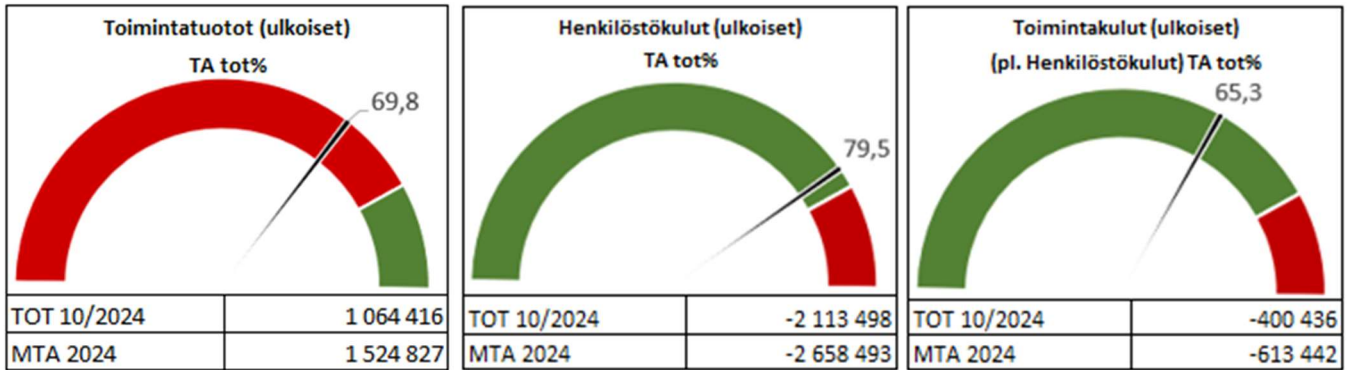
Toimintakuluja (ulkoiset ja sisäiset) on toteutunut 2,6 miljoonaa euroa toteuman ollessa 76,8 % koko vuoden talousarviosta.

Lautakunnan ulkoinen toimintakate lokakuun lopussa on -1,45 miljoonaa euroa, mikä on laskennalliseen toteumatilanteeseen verrattuna hieman sitovuustasoa paremmalla tasolla toteuman ollessa 83,0 % koko vuoden talousarviosta.



# Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousraportti

Lokakuu 2024 Rakennus- ja ympäristölautakunta



TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	KUM TOT 10/2024	MTA2024	TOT % TA2024	KUM TOT 10/2023	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
<b>Rakennus- ja ympäristöltk yhteensä</b>						
Myyntituotot	341	433	78,9 %	351	-10	-2,9 %
Maksutuotot	528	750	70,4 %	483	45	9,2 %
Tuet ja avustukset	19	19	100,0 %	14	5	37,2 %
Muut toimintatuotot	176	323	54,5 %	178	-2	-0,8 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>1 064</b>	<b>1 525</b>	<b>69,8 %</b>	<b>1 026</b>	<b>38</b>	<b>3,7 %</b>
Henkilöstökulut	-2 113	-2 658	79,5 %	-1 903	211	11,1 %
Palvelujen ostot	-309	-469	65,9 %	-251	58	23,1 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-19	-28	65,4 %	-17	2	12,0 %
Avustukset	-16	-23	69,1 %	-11	5	46,8 %
Muut toimintakulut	-57	-93	61,0 %	-54	3	6,4 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-2 514</b>	<b>-3 272</b>	<b>76,8 %</b>	<b>-2 235</b>	<b>279</b>	<b>12,5 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 450</b>	<b>-1 747</b>	<b>83,0 %</b>	<b>-1 208</b>	<b>-241</b>	<b>-20,0 %</b>
<b>Rakennus- ja ympäristövalv.hallinto</b>						
toimintatuotot	0	0	100,0 %	0	0	-
toimintakulut	-32	-46	71,3 %	-21	11	52,9 %
<b>Rakennusvalvonta</b>						
toimintatuotot	275	360	76,3 %	201	74	37,1 %
toimintakulut	-629	-795	79,1 %	-528	101	19,1 %
<b>Ympäristönsuojelu</b>						
toimintatuotot	92	123	74,5 %	117	-26	-22,1 %
toimintakulut	-587	-760	77,3 %	-549	38	7,0 %
<b>Ympäristöterveydenhuolto</b>						
toimintatuotot	520	717	72,6 %	531	-10	-1,9 %
toimintakulut	-1 019	-1 364	74,7 %	-908	112	12,3 %
<b>Maaseutupalvelut</b>						
toimintatuotot	177	324	54,7 %	178	0	-0,1 %
toimintakulut	-246	-308	80,0 %	-229	17	7,6 %