

Rakennusvalvonta-tulosalueen talousarvion 2023 toteutumisen seuranta tammi-kesäkuussa

Viranomaislautakunta 15.08.2023 § 31
778/02.02.00/2022

Valmistelija rakennusvalvontapäällikkö Kari Nuutinen, puh. 044 740 1431

Viranomaislautakunta teki 18.10.2022 (§ 41) rakennusvalvonta-tulosalueen vuotta 2023 koskevan talousarvioesityksen. Kunnanvaltuusto hyväksyi 19.12.2022 (§ 46) talousarvion vuodelle 2023.

Kunnanhallitus hyväksyi 23.1.2023 (§ 20) talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: neutraali

Rakennusvalvontapäällikön päätösehdotus

Viranomaislautakunta hyväksyy rakennusvalvonta-tulosalueen tammi-kesäkuun 2023 toteumatiedot, jotka ovat toimintatuottojen ja -kulujen osalta alla olevassa taulukossa. Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen on esitetty liitteessä.

	Talousarvio	Toteutunut	Toteuma%
Myyntituotot	5 000	135	2,7
Maksutuotot	252 000	84 056	33,4
Toimintatuotot	257 000	84 191	32,8
Valmistus omaan käyttöön		12 756	
Henkilöstökulut	-298 923	-152 169	50,9
Muiden palv. ostot	-23 345	-16 522	70,8
Aineet, tavarat ja tarv	-2 000	-1 256	62,8
Muut kulut	-9 850	-6 864	69,7
Toimintakulut	-334 118	-176 811	52,9
Toimintakate	-77 118	-89 220	115,7
Myyntituotot (sis)	0	3 401	
Sisäiset tuotot	0	3 401	
Palvelujen ostot (sis)	-24 562	-12 294	50,1
Vuokrat (sis)	-5 553	-2 777	50,0
Sisäiset kulut	-30 115	-15 071	50,0
Kaikki yhteensä	-107 233	-91 535	85,4

Päätös Hyväksyttiin.
