

Rakennusvalvonta ja Ympäristönsuojelu -sitovuustason vuoden 2023 talousarvion seuranta tammi-kesäkuussa

Viranomaislautakunta 15.08.2023 § 33
778/02.02.00/2022

Valmistelija

rakennusvalvontapäällikkö Kari Nuutinen, puh. 044 740 1431 ja ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puh. 044 740 1422

Viranomaislautakunta teki 18.10.2022 (§ 43) Rakennusvalvonta ja Ympäristönsuojelu -sitovuustason 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 ja ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus

Viranomaislautakunta hyväksyy Rakennusvalvonta ja Ympäristönsuojelu -sitovuustason tammi-kesäkuun 2023 toimintatuottojen ja -kulojen toteumatiedot, jotka ovat alla olevassa taulukossa, sekä liitteessä esitetyt tavoitteiden toteumatiedot.

	Talousarvio	Toteutunut	Toteuma (%)
Myyntituotot	5 000	135	2,7
Maksutuotot	305 000	103 726	34,0
Muut tuotot			
Toimintatuotot	310 000	103 861	33,5
Valmistus om. käyttö.		15 656	
Valmistus om. käyttö.		15 656	
Henkilöstökulut	-537 319	-275 405	51,3
Muiden palv. ostot	-79 545	-23 359	29,4
Aineet, tavarat ja tarv	-3 850	-1 969	51,1
Muut kulut	-18 250	-13 029	71,4
Toimintakulut	-638 964	-313 762	49,1
Toimintakate	-328 964	-194 246	59,0
Myyntituotot (sis)		3 401	
Sisäiset tuotot		3 401	
Palvelujen ostot (sis)	-48 786	-22 285	45,7
Vuokrat (sis)	-8 761	-4 381	50,0
Sisäiset kulut	-57 547	-26 666	46,3
Kaikki yhteensä	-386 511	-217 512	56,3

Päätös

Hyväksyttiin.
