

Ehdotus viranomaislautakunnan vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelmaksi

Viranomaislautakunta 17.10.2023 § 47
429/02.02.00/2023

Valmistelija

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

Viranomaislautakunnan vuoden 2024 talousarvioehdotus ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelmaehdotus perustuu rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tulosalueiden ehdotuksiin (§:t 45 ja 46).

Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: Viranomaislautakunnan toiminta on omalta osaltaan turvaamassa terveellistä, turvallista ja elinvoimaista ympäristöä.

Rakennusvalvontapäällikön ja ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus

Viranomaislautakunnan ehdotus lautakunnan vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelmaksi on liitteenä ja ehdotus lautakunnan vuoden 2024 toimintatuotoiksi ja -kuluiksi on alla olevassa taulukossa. Talousarvioehdotus 2024 ei sisällä palvelujen ostojen eikä muiden toimintakulujen sisäisiä kuluja.

| | Tilinpäätös 2022 | Talousarvio 2023 | Talousarvio- ehdotus 2024 |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Myyntituotot | 4 600 | 5 000 | 5 000 |
| Maksutuotot | 300 446 | 305 000 | 309 000 |
| Tuet ja avustukset | 7 166 | | |
| Muut toimintatuotot | 11 016 | | |
| Valmistus omaan käyttöön | 14 833 | | |
| Toimintatuotot yhteensä | 338 060 | 310 000 | 314 000 |
| Henkilöstökulut | -503 734 | -537 319 | -564 686 |
| Palveluiden ostot | -89 595 | -128 331 | -79 950 |
| Aineet, tavarat ja tarvikkeet | -4 983 | -3 850 | -3 850 |
| Muut toimintakulut | -63 584 | -27 011 | -8 800 |
| Toimintakulut yhteensä | -661 896 | -696 511 | -657 286 |

Päätös

Hyväksyttiin.
