

Rakennusvalvonta-tulosalueen vuoden 2024 talousarvion toteutumisen seuranta tammi-kesäkuussa

Viranomaislautakunta 20.08.2024 § 45
64/02.02.02/2024

Valmistelija

rakennusvalvontapäällikkö Kari Nuutinen, puh. 044 740 1431

Viranomaislautakunta teki 17.10.2023 (§ 45) rakennusvalvonta-tulosalueen vuotta 2024 koskevan talousarvioesityksen. Kunnanvaltuusto hyväksyi 11.12.2023 (§ 56) talousarvion vuodelle 2024 ja muutostalousarvion 15.4.2024 (§ 7).

Kunnanhallitus hyväksyi 29.4.2024 (§ 93) talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion toteuman kehitystä tulee seurata huolellisesti ja pitää kulujen toteuma tehtäväalueilla maksimissaan muutostalousarvion suuruisena. Tavoitteita toteuttavat toimenpiteet ovat määrärahojen ohella sitovia ja niiden toteutumista seurataan vuositasolla sekä lautakunta- että valtuustotasolla.

Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: neutraali

Rakennusvalvontapäällikön päätösehdotus

Viranomaislautakunta hyväksyy rakennusvalvonta-tulosalueen tammi-kesäkuun 2024 toteumatiedot, jotka ovat toimintatuottojen ja -kulujen osalta alla olevassa taulukossa. Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen on esitetty liitteessä.

	Talousarvio	Toteutunut	Toteuma%
Myyntituotot	5 000	2 391	47,80
Maksutuotot	252 000	122 173	48,50
Toimintatuotot	257 000	124 564	48,50
Valmistus omaan käyttöön	0	220	0
Henkilöstökulut	-302 728	-157 432	52,00
Muiden palv. ostot	-23 250	-17 721	76,20
Aineet, tavarat ja tarv	-2 000	-732	36,60
Muut kulut	-4 000	-4 532	113,30
Toimintakulut	-331 978	-180 417	54,30
Toimintakate	-74 978	-55 634	74,20
Myyntituotot (sis)	0	869	0
Sisäiset tuotot	0	869	0
Palvelujen ostot (sis)	-24 203	-12 136	50,10
Vuokrat (sis)	0	0	0
Sisäiset kulut	-24 203	-12 136	50,10
Kaikki yhteensä	-99 181	-66 901	67,50

Päätös

Hyväksyttiin.
