

Rakennusvalvonta ja Ympäristönsuojelu -sitovuustason vuoden 2024 talousarvion toteutumisen seuranta tammi-kesäkuussa

Viranomaislautakunta 20.08.2024 § 47
64/02.02.02/2024

Valmistelija

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

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 tehtävälueilla maksimissaan muutostalousarvion suuruisena. Tavoitteita toteuttavat toimenpiteet ovat määrärahojen ohella sitovia ja niiden toteutumista seurataan vuositasolla sekä lautakunta- että valtuustotasolla.

Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: neutraali

Rakennusvalvontapäällikön ja ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus

Viranomaislautakunta hyväksyy Rakennusvalvonta ja Ympäristönsuojelu -sitovuustason 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	47,8
Maksutuotot	312 000	157 653	50,5
Toimintatuotot	317 000	160 044	50,5
Valmistus om. käyttö.	0	220	
Valmistus om. käyttö.	0	220	
Henkilöstökulut	-553 166	-281 677	50,9
Muiden palv. ostot	-79 950	-33 272	41,6
Aineet, tavarat ja tarv	-3 850	-1 258	32,7
Muut kulut	-8 800	-10 447	118,7
Toimintakulut	-645 767	-326 654	50,6
Toimintakate	-328 767	-166 390	50,6
Myyntituotot (sis)	0	869	
Sisäiset tuotot	0	869	
Palvelujen ostot (sis)	-46 048	-23 085	50,1
Vuokrat (sis)	0	0	
Sisäiset kulut	-46 048	-23 085	50,1
Kaikki yhteensä	-374 815	-188 606	50,3

Päätös

Hyväksyttiin.