

Ehdotus viranomaislautakunnan vuoden 2025 talousarvioksi ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelmaksi

Viranomaislautakunta 15.10.2024 § 62
403/02.02.00/2024

Valmistelija

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

Viranomaislautakunnan vuoden 2025 talousarvioehdotus ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelmaehdotus perustuu rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tulosalueiden ehdotuksiin (§:t 60 ja 61).

Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: Viranomaislautakunnan toiminta on omalta osaltaan turvaamassa kuntalaisille terveellistä ja turvallista elinympäristöä.

Rakennusvalvontapäällikön ja ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus

Viranomaislautakunnan ehdotus lautakunnan vuoden 2025 talousarvioksi ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelmaksi on liitteenä ja ehdotus lautakunnan vuoden 2025 toimintatuotoiksi ja -kuluiksi on alla olevassa taulukossa.

	Tilinpäätös 2023	Muutostalous- arvio 2024	Talousarvio- ehdotus 2025
Myyntituotot (ulk.)	2 130	5 000	5 000
Myyntituotot (sis.)	4 251		
Maksutuotot	396 450	312 000	322 000
Toimintatuotot yhteensä	402 830	317 000	327 000
Valmistus omaan käyttöön	16 224		
Henkilöstökulut	-544 737	-553 166	-548 635
Palveluiden ostot	-69 959	-79 950	-82 000
Palvelujen ostot (sis.)	-58 332	-46 048	-48 545
Aineet, tavarat ja tarvikkeet	-4 665	-3 850	-2 800
Muut toimintakulut	-17 256	-8 800	-11 550
Muut toimintakulut (sis.)	-8 762		-65 171
Toimintakulut yhteensä	-703 710	-691 814	-758 701
Toimintakate	-284 657	-374 814	-430 701

Päätös

Hyväksyttiin.
