

Käyttötalousosa poikkeamat 2024

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut TP 2024	Tot. %	Poikkeama
41 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA						
440 RAKENNUSVALVONTAPALVELUT						
* Toimintatuotot	415 000,00	0,00	415 000,00	302 532,23	72,90	112 467,77
* Toimintakulut	-868 519,22	0,00	-868 519,22	-707 879,10	81,50	-160 640,12
Toimintakate	-453 519,22	0,00	-453 519,22	-405 346,87	89,40	-48 172,35
Netto	-453 519,22	0,00	-453 519,22	-405 346,87	89,40	-48 172,35

Rakennusvalvonnassa ei ole ollut luvittavana "suuria" kohteita, joista tulovirta pääsääntöisesti muodostuu.

Lisäksi lupamäärät ovat ollut muutenkin pieniä.

Verotietojen tarkastusprojektin aloitus viivästyi vuoden alusta syksyyn rekrytointikiellon vuoksi.

Henkilöresursseja siirrettiin osin (rakennustarkastaja, toimistosihteeri) muille talousalueille.

450 YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT						
* Toimintatuotot	86 232,00	0,00	86 232,00	65 328,23	75,80	20 903,77
* Toimintakulut	-466 957,50	0,00	-466 957,50	-361 564,80	77,40	-105 392,70
Toimintakate	-380 725,50	0,00	-380 725,50	-296 236,57	77,80	-84 488,93
* Poistot	-10 682,00	0,00	-10 682,00	-7 721,02	72,30	-2 960,98
Netto	-391 407,50	0,00	-391 407,50	-303 957,59	77,70	-87 449,91

Ympäristölupia ja muita maksullisia hakemuksia/ilmoituksia/toimenpiteitä ei ole tullut vireille/käsittelyyn ennalta arvioidun mukaisesti.

Henkilöstökuluissa (palkkakulut, eläkkeet) säästettiin ympäristöpäällikön eläköidyttyä

(virka jätettiin täyttämättä). Lisäksi palveluita ostettiin huomattavasti arvioitua vähemmän.

41 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
* Toimintatuotot	501 232,00	0,00	501 232,00	367 860,46	73,40	133 371,54
* Toimintakulut	-1 335 476,72	0,00	-1 335 476,72	-1 069 443,90	80,10	-266 032,82
Toimintakate	-834 244,72	0,00	-834 244,72	-701 583,44	84,10	-132 661,28
* Poistot	-10 682,00	0,00	-10 682,00	-7 721,02	72,30	-2 960,98
Netto	-844 926,72	0,00	-844 926,72	-709 304,46	83,90	-135 622,26