

## Toimielin: Ympäristölautakunta

Tulosalue: Ympäristön ja rakentamisen valvonta

Tulosityksikkö: Ympäristötoimi

Tilivelvolliset: ympäristöpäällikkö

### TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN

#### Talous

7000 ympäristötoimi							
	Ta 2024	Ta- muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024 - 2023
Toimintatuotot	23 000	0	23 000	11 011	47,9	6 977	4 034
Toimintakulut	-110 433	0	-110 433	-68 739	62,2	-84 775	16 037
<b>Toimintakate</b>	<b>-87 433</b>	<b>0</b>	<b>-87 433</b>	<b>-57 728</b>	<b>66,0</b>	<b>-77 798</b>	<b>20 070</b>
<b>= kaupunginhallitukseen / lautakuntaan nähden sitova taso</b>							

#### Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

##### Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Ympäristötoimen toimintatuotot ovat suoraan riippuvaisia käsiteltyjen lupien ja ilmoitusten määrästä sekä toteutuneiden tarkastusten määrästä. Ympäristötoimen toimintatuotot kertyvät tyypillisesti syksypainotteisesti, joten toimintatuottojen määrä alittuu osavuosisiraportissa.

Toimintamenot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Toimintamenojen osalta ICT-kulut ja Kiteenjärven hapettimen korjauksista syntyneet menot ovat nousseet ennakoitua suuremmiksi.

Ympäristötoimen tulosityksikön talouden ennustetaan toteutuvan ennusteen mukaisena.

##### Ennuste talousarvion toteutumisesta

Ympäristötoimen (tulosityksikön) talousarviossa ei ole huomioitu ympäristöpäällikön irtisanoutumisesta johtuvien henkilöstökulujen kasvua. Tällä hetkellä ympäristötoimen arvio toimintatuotoista näyttäisi ylittyvän, joten lisääntyneet henkilöstökulut eivät aiheuta lisämäärärahan anomistarvetta.

Tulosalueen talousarviossa ennustetaan pysyvän.