

Toimielin: Ympäristölautakunta

Tulosalue: ympäristön ja rakentamisen valvonta

Tilivelvolliset: ympäristöpäällikkö

TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN

Toiminnan tavoitteet

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain







= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

YRITTÄMINEN JA ELINKEINOTOIMINTA			
Strateginen toimenpide:			
<i>Kehitämme lupapalveluita vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita.</i>			
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Rakennusvalvonta	Rakennusjärjestyksen uusiminen vuoden 2024 aikana rakentamislain mukaisesti.	Uusi rakennusjärjestys astuu voimaan 1.1.2025.	—
Rakennusvalvonta	Kiteen kaupungin hallintosäännön päivittämiseen osallistuminen vuoden 2024 aikana rakentamislain mukaiseksi.	Hallintosääntö on voimassa ennen 1.1.2025.	—
Rakennusvalvonta	Rakennusvalvonnan ohjeiden päivittäminen rakentamislain mukaisesti.	Rakentamiseen liittyvät perusohjeet ovat valmiit ennen 1.1.2025.	+
IHMISET JA YHTEISÖT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Lisäämme ihmisten yleistä viihtyvyyttä luontoa kunnioittaen ja rakennettua ympäristöä kohentaen.</i>			
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Rakennusvalvonta	Rakennetun ympäristön katselmus	vähintään 1 kpl / joka toinen vuosi	+

Strateginen toimenpide:			
Lisäämme ihmisten yleistä viihtyvyyttä luontoa kunnioittaen ja rakennettua ympäristöä kohentaen.			
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Ympäristötoimi	Rakennetun ympäristön katselmus	vähintään 1 kpl / joka toinen vuosi	
LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ			
Strateginen toimenpide:			
<i>Huolehdimme ainutlaatuisista, puhtaista ja vetovoimaisista järvialueista.</i>			
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Ympäristötoimi	Olemme mukana alueellisissa vesistöjenkunnostushankkeissa/yhteistyöryhmissä	Toteutuu/ei toteudu	
LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Pidämme palvelumaksut ja taksat kohtuullisina pitääksemme elämisen kulut järkevällä tasolla.</i>			
Tulosalue	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Ympäristötoimi	Ympäristön valvonnan kustannustehokkuus	Nettomenot/asukas	
Rakennusvalvonta	Rakentamisen valvonnan kustannustehokkuus	Nettomenot/asukas	

Talous

700 Ympäristölautakunta							
	Ta 2024	Ta-muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024 - 2023
Toimintatuotot	83 000	0	83 000	48 941	59,0	57 405	-8 464
Toimintakulut	-298 812	0	-298 812	-186 702	62,5	-189 137	2 435
Toimintakate	-215 812	0	-215 812	-137 761	63,8	-131 732	-6 030
= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Ympäristölautakunnan toimintatuotot ovat tasaista kertymää (66,7 %) alhaisemmat, 59,0 %. Ympäristölautakunnan toimintakate alittuu tasaisen kertymän mukaisesta 66,7 prosentista hieman, ollen elokuussa 63,8 %.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosalueen talousarviossa ennustetaan pysyttävän.

Rakennusvalvonnan (tulosityksikön) talousarvion mukainen toimintatuottojen määrä alittuu, mutta myös toimintakulut alittuvat, sillä uuden rakentamislain edellyttämiä ohjelmistohankintoja ei ole pystytty vielä tekemään.

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.

