

Toimielin: Ympäristölautakunta**Tulosalue: Ympäristön ja rakentamisen valvonta****Tulosityksikkö: Ympäristötoimi****Tilivelvolliset: ympäristöpäällikkö****TALOUSARVION 2025 TOTEUTUMINEN****Talous**

7000 Ympäristötoimi							
	Ta 2025	Ta- muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024	Erotus 2025 - 2024
Toimintatuotot	24 000	0	24 000	13 779	57,4	5 167	8 612
Toimintakulut	-109 151	0	-109 151	-49 723	45,6	-52 743	3 020
Toimintakate	-85 151	0	-85 151	-35 944	42,2	-47 576	11 632
= lautakuntaan nähden sitova taso							

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 ovat kertyneet talousarvioita suurempina (57,4 %), syynä on tavallista suurempi käsiteltyjen lupien määrä. Käsiteltyjen lupien määrä on lisääntynyt mm. Väyläviraston maanrakennushankkeiden vuoksi. Ympäristötoimen toimintamenot ovat toteutuneet talousarviota hieman pienempänä (45,6 %).

Ympäristötoimen tulosityksikön talouden ennustetaan toteutuvan ennusteen mukaisena.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosalueen talousarviossa ennustetaan pysyttävän.