









Toimielin: Ympäristölautakunta**Tulosalue:** Ympäristön ja rakentamisen valvonta**Tilivelvolliset: Ympäristöpäällikkö****TALOUSARVION 2023 TOTEUTUMINEN****Toiminnan tavoitteet**


Toteutumaennusteen merkit:


-  = tavoite toteutuu
-  = tavoite toteutuu osittain
-  = tavoite ei toteudu
-  = ei ennustettavissa

LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Pidämme palvelumaksut ja taksat kohtuullisina pitääksemme elämisen kulut järkevällä tasolla.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Ympäristötoimi	Ympäristön valvonnan kustannustehokkuus	Nettomenot/asukas	
Rakennusvalvonta	Rakentamisen valvonnan kustannustehokkuus	Nettomenot/asukas	

YRITTÄMINEN JA ELINKEINOTOIMINTA			
Strateginen toimenpide:			
<i>Kehitämme lupapalveluita vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Rakennusvalvonta	Lupapalveluiden saatavuuden ja jatkuvuuden turvaamisen kehittäminen	Toteutuu / ei toteudu	

IHMISET JA YHTEISÖT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Lisäämme ihmisten yleistä viihtyvyyttä luontoa kunnioittaen ja rakennettua ympäristöä kohentaen.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Rakennusvalvonta	Rakennetun ympäristön katselmus	vähintään 1 kpl / joka toinen vuosi	

IHMISET JA YHTEISÖT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Lisäämme ihmisten yleistä viihtyvyyttä luontoa kunnioittaen ja rakennettua ympäristöä kohentaen.</i>			
	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 järviolueista.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Ympäristötoimi	Olemme mukana alueellisissa vesistöjen-kunnostushankkeissa/ yhteistyöryhmissä	Toteutuu/ei toteudu	

Talous

700 Ympäristön ja rakentamisen valvonta

	TA 2023	Ta- muutos	Ta + muutos 2023	Toteuma 2023	Tot %	Toteuma 2022	Erotus 2023 - 2022
Toimintatuotot	92 700	0	92 700	18 826	20,3	15 753	3 073
Toimintakulut	-301 182	0	-301 182	-97 485	32,4	-88 293	-9 192
Toimintakate	-208 482	0	-208 482	-78 659	37,7	-72 540	-6 119

= kaupunginvaltuuston / lautakuntaan nähden sitova taso

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

Ympäristölautakunnan toimintatuotoista puuttuvat ympäristötoimen tuotot tammi-huhtikuun ajalta, rakennusvalvonnan osalta toimintatuotot on laskutettu kuukausittain. Ympäristölautakunnan osalta henkilösivukulut ylittävät hieman talousarvion 2023 mukaisen arvion. Ympäristölautakunnan toimintakate ylittyy tasaisen kertymän mukaisesta 33,3 prosentista hieman, ollen huhtikuussa 37,7 %.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosalueen talousarviossa ennustetaan pysyttävän.

Ympäristölautakunnan toimintatuottojen kertymiseen vaikuttaa haettujen lupien määrä, joten toimintatuottojen kertymisen ennakoiminen on hankalaa. Ympäristötoimen osalta toimintatuottojen laskutusta ei ole tehty tammi-huhtikuun osalta sairauspoissaolojen vuoksi.