

Toimielin: Ympäristölautakunta

Tulosityksikkö: Ympäristötoimi

Tilivelvolliset: Ympäristöpäällikkö

TALOUSARVION 2023 TOTEUTUMINEN

Talous

7000 ympäristötoimi	Ta 2023	Ta-muu- tos	Ta + muu- tos 2023	Toteuma 2023	Tot %	Toteuma 2022	Erotus 2023 - 2022
Toimintatuotot	25 200	0	25 200	1 090	4,3	2 137	-1 047
Toimintakulut	-132 610	0	-132 610	-43 751	33,0	-34 491	-9 260
Toimintakate	-107 410	0	-107 410	-42 661	39,7	-32 354	-10 307

= kaupunginhallitukseen/lautakuntaan nähden sitova taso

Analyysi toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumisesta

Ympäristötoimen toimintatuotot ovat suoraan riippuvaisia käsiteltyjen lupien ja ilmoitusten määrästä sekä toteutuneiden tarkastusten määrästä. Alkuvuoden 2023 toimintatuotoista puuttuvat tammi-huhtikuun toimintatuotot, sillä ympäristötoimen laskutusta ei saatu hoidettua tilapäisen henkilöstövajauksen vuoksi.

Toimintakulujen osalta ICT-kulut ovat nousseet ennakoitua suuremmiksi, tiedossa on myös pakollisia ohjelmistopäivityksiä vuodelle 2023. Kiteenjärven hapettimen korjauskustannukset ovat nousseet ja tiedossa on korjauskustannuksia vielä kesäkuukausille.

Ympäristötoimen tulosityksikön talouden ennustetaan toteutuvan ennusteen mukaisena, ICT-kustannusten ja hapettimen toimintakulujen osalta varaudutaan talousarviomuutokseen 2. osavuosisiraportin yhteydessä.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Talousarviossa ennustetaan pysyttävän, mikäli käsiteltävien hakemusten määrä pysyy edellisten vuosien tasolla.