

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	6 977	27,7	11 700	-4 723
Toimintakulut	-132 610	0	-132 610	-84 775	63,9	-100 158	15 383
Toimintakate	-107 410	0	-107 410	-77 798	27,6	-88 458	10 660

= 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. Ympäristötoimen toimintatuotot ovat tasaista kertymää (66,7 %) huomattavasti alhaisemmat, toteuma 27,7 %. Suunnitelmallista valvontaa on suoritettu, mutta niiden laskutus ei näy vielä toteumassa. Tämä on ympäristötoimen kannalta normaali tilanne, sillä esimerkiksi tarkastustoiminta keskittyy loppu kesään.

Toimintakulujen osalta ICT-kulut, Kiteenjärven hapettimen korjauskustannukset sekä kokouspalkkiot ja eläkekulut ovat nousseet ennakoitua suuremmiksi.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

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