

Toimielin: Ympäristölautakunta

Tulosalue: Ympäristön ja rakentamisen valvonta

Tulosityksikkö: Ympäristötoimi

Tilivelvolliset: ympäristöpäällikkö

TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN

Talous

7000 ympäristötoimi							
	Ta 2024	Ta-muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024 - 2023
Toimintatuotot	23 000	0	23 000	3 277	14,2	1 090	2 187
Toimintakulut	-110 433	0	-110 433	-35 604	32,2	-43 751	8 147
Toimintakate	-87 433	0	-87 433	-32 327	37,0	-42 661	10 334
= kaupunginhallitukseen / 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 kertyvät tyypillisesti syksypainotteisesti, joten toimintatuottojen määrä alittuu ensimmäisessä osavuosisiraportissa. Toimintamenot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Ympäristötoimen palkkakulut ylittyivät ympäristöpäällikön irtisanoutumisen vuoksi. Toimintamenojen osalta myös ICT-kulut ja Kiteenjärven hapettimen sähkönkulutus -menot ovat nousseet ennakoitua suuremmiksi. Ympäristötoimen tulosityksikön talouden ennustetaan toteutuvan ennusteen mukaisena.
Ennuste talousarvion toteutumisesta 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. Tulosalueen talousarviossa ennustetaan pysyttävän.