

**Toimielin: Ympäristölautakunta****Tulosyksikkö:** Rakennusvalvonta**Tilivelvolliset:** Ympäristöpäällikkö**TALOUSARVION 2023 TOTEUTUMINEN****Talous**

7100 rakennus- valvonta	Ta 2023	Ta-muu- tos	Ta + muu- tos 2023	Toteuma 2023	Tot %	Toteuma 2022	Erotus 2023 - 2022
Toimintatuotot	67 500	0	67 500	17 736	26,3	13 616	4 120
Toimintakulut	-168 572	0	-168 572	-53 734	31,9	-53 802	67
<b>Toimintakate</b>	<b>-101 072</b>	<b>0</b>	<b>-101 072</b>	<b>-35 998</b>	<b>35,6</b>	<b>-40 186</b>	<b>4 188</b>

= kaupunginhallitukseen/lautakuntaan nähden sitova taso

**Analyysi toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta****Analyysi toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumisesta**

Rakennusvalvonnan toimintatuottojen määrä on lähes täysin riippuvainen rakentamisen määrästä. Toteutuneiden toimintatuottojen määrän voidaan todeta olevan edellisten vuosien tasolla. Vuoteen 2022 verrattuna tuloja on tullut hieman enemmän ja myös menot ovat vähentyneet. Suunnitellut toimintakulut ovat toteutuneet arvioitun mukaisesti.

**Ennuste talousarvion toteutumisesta**

Talousarviossa ennustetaan pysyttävän, jos lupahakemusten ja ilmoitusten määrä kestää aikaisempien vuosien tasolla.