

## Talousarvion toteutumisseuranta ajalla 1.1. - 30.6.2023 ja 1.1. - 31.7.2023

Lupajaosto 24.08.2023 § 82

### Esittelijä

Ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö

**Oheismateriaalina** ympäristötoimialan talousarvion toteumaseuranta ajalla 1.1. – 30.6.2023.

Viranomaistoiminnan ja luvituksen talousarvion toteutumaseurannan perusteella on syytä olettaa, että tälle tulosityksikölle koko vuodelle arvioidut tulot ja menot toteutuvat varsin tarkkaan.

Tulojen osalta rakennusvalvonnan tulot ovat jo kesäkuun loppuun mennessä ylittäneet koko vuoden tuloarvion (84.000 eur) noin 10.031 eurolla.

Vuokra-asuntojen tulojen toteutuma kesäkuun loppuun mennessä oli vain 32,9 % (n. 38.518 eur) kun koko vuodelle on budjetoitu tuloja vuokra-asunnosta 117.000 euroa. Vuokrien tuloutuksessa on näin ollen viiveettä. Kiinteistö Oy Itätuulelta on kesäkuun loppuun mennessä tullut kaupungille Y-Säätiön asunnoista vuokratuloa vain tammi-huhtikuun osalta.

**Oheismateriaalina** on ympäristötoimialan talousarvion toteutumaseuranta ajalla 1.1. – 31.7.2023.

### Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi

### Päätös

Merkittiin tiedoksi.