

Asianro 321/02.02.02/2018

§ 51**Ympäristölautakunnan käyttötalouden toteutuma 6/2018**

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila 7.6.2018

Valtuuston talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Valtuustolle laaditaan talouden toteutumaraportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

Ympäristölautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma kesäkuun lopussa oli 583 015 € toteutumaprosentin ollessa 74,71 %. Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma kesäkuun lopussa oli 657 552 € ja toteutumaprosentti 46,83 %. Laskennallinen toteutuma kesäkuun lopussa on 50,00 %.

Kaupunginhallitus edellyttää (Kh 7.5.2018 § 151), että lautakuntien ja keskus-ten tulee sopeuttaa loppuvuoden toimintaansa siten, että kulukehityksen kokonaisuus noudattaa talousarviota.

Oheismateriaali 1 Toteutuma 30.6.2018

Päätösehdotus Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Ympäristölautakunta merkitsee kesäkuun 2018 käyttötalouden toteutuman tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi. Ympäristölautakunta toteaa, että toteutuman perusteella ympäristölautakunta pystyy noudattamaan talousarviota.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

