

Asianro 329/02.02.02/2019

**§ 56****Ympäristölautakunnan käyttötalouden toteutuma 6/2019**

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila 7.8.2019:

Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Puolivuotistoteutuma lähetetään tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Ympäristölautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma kesäkuun lopussa oli 467 242 € toteutumaprosentin ollessa 66,53 %. Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma kesäkuun lopussa oli 553 388 € ja toteutumaprosentti 41,31 %. Laskennallinen toteutuma kesäkuun lopussa oli 50 %.

Rakennuslupatulojen kertymä on alkuvuodesta n. 232 000 € (tot. 80 %), mikä ylittää arvion noin 87 000 €:lla. Tämä johtuu toteutuneiden lupahankkeiden suuresta neliömäärästä. Ympäristöterveydenhuollon tarkastus- ja valvontamaksujen kertymä n. 74 000 € (tot. 73 %) ylittää arvion noin 23 000 €:lla.

Oheismateriaali 1 Toteutuma 6/2019

**Päätösehdotus** Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Ympäristölautakunta merkitsee kesäkuun 2019 käyttötalouden toteutuman tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

**Päätös**

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi Kaupunginhallitus

