

Asianro 363/02.02.02/2021

§ 54**Ympäristölautakunnan käyttötalouden toteutuma 5/2021**

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila 15.6.2021:

Valtuuston talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain.

Ympäristölautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma toukokuun lopussa oli 297 247 € toteutumaprosentin ollessa 44,40 %. Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma toukokuun lopussa oli 423 899 € ja toteutumaprosentti 31,80 %. Laskennallinen toteutuma toukokuun lopussa oli 41,67 %.

Henkilöstökulut jäävät alle suunnitellun, koska rakennusvalvonnan palvelusih-
teerin toimea ei ole täytetty. Palvelujen ostot eivät vielä alkuvuodesta ole to-
teutuneet ja niiden toteutuma on 21,40 %.

Oheismateriaali 1 Toteutuma 31.5.2021

Päätösehdotus

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Ympäristölautakunta merkitsee toukokuun 2021 käyttötalouden toteutuman tiedoksi.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

