

Lupalautakunta

26.10.2021

Asianro 857/02.02.02/2021

§ 28**Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma 9/2021**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 18.10.2021:

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palvelualueiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

Talousarvion kuukausikohtaista toteutumista seurataan toimielimissä. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

Laskennallinen toteutuma syyskuun lopussa on 75 %.

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelujen toimintatuotot olivat 267.727 euroa (65,9 %) ja toimintakulut 526.924 euroa (60,4 %).

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontapalvelujen toimintatuotot olivat 314.794 euroa (105 %). Rakennusvalvontapalvelujen toimintatuotot ylittävät syyskuun lopussa talousarviossa arvioidut koko vuoden toimintatulot 17.294 eurolla. Toimintakulujen toteutuma oli 231.030 euroa (60,3 %).

Lupalautakunta yhteensä

Lupalautakunnan toimintatulojen toteutuma syyskuun lopussa oli 582.521 euroa (82,8 %) ja toimintamenojen 757.954 (60,4 %).

Oheismateriaali 1 Toteutuma 30.9.2021

Päätösehdotus

va. Kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila

Lupalautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 30.9.2021 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Lupalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

