

Lupalautakunta

14.12.2021

Asianro 857/02.02.02/2021

§ 43**Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma 10/2021**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 18.11.2021:

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 lokakuun lopussa on 83,3 %.

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelujen toimintatuotot olivat 315.180 euroa (77,6 %) ja toimintakulut 576.329 euroa (66,1 %).

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontapalvelujen toimintatuotot olivat 325.455 euroa (109,4 %). Rakennusvalvontapalvelujen toimintatuotot ylittävät lokakuun lopussa talousarviossa arvioidut koko vuoden toimintatulot 27.955 eurolla. Toimintakulujen toteutuma oli 259.644 euroa (67,8 %).

Lupalautakunta yhteensä

Lupalautakunnan toimintatulojen toteutuma lokakuun lopussa oli 640.635 euroa (91,0 %) ja toimintamenojen 835.973 (66,6 %). Laskennallinen toteutuma lokakuun lopussa on 83,3 %.

Oheismateriaali 1 Toteutuma 31.10.2021

Päätösehdotus

Kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila

Lupalautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 31.10.2021 tiedoksi.

Päätös

Lupalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

