

Asianro 857/02.02.02/2021

§ 4**Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma 11/2021**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 29.12.2021:

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 marraskuun lopussa on 91,7 %.

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelujen toimintatuotot olivat 339.071 euroa (83,5 %) ja toimintakulut 638.477 euroa (73,2 %).

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontapalvelujen toimintatuotot olivat 381.781 euroa (128,3 %). Rakennusvalvontapalvelujen toimintatuotot ylittivät marraskuun lopussa talousarviossa arvioidut koko vuoden toimintatulot 84.281 eurolla. Toimintakulujen toteutuma oli 280.231 euroa (73,1 %).

Lupalautakunta yhteensä

Lupalautakunnan toimintatulojen toteutuma marraskuun lopussa oli 720.852 euroa (102,4 %) ja toimintamenojen 918.709 (73,2 %). Laskennallinen toteutuma marraskuun lopussa on 91,7 %.

Oheismateriaali 1 Toteutuma 30.11.2021

Päätösehdotus

Kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila

Lupalautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 30.11.2021 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

