

Rakennus- ja ympäristölautakunnan osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2020

RAKYMPLK 07.10.2020 § 47

11/02.02.01/2020

Osavuosikatsauksessa raportoidaan kuukausittaisen seurannan tavoin talouden ja toiminnan toteutumisesta sekä tulosennusteesta. Tämän ohella raportoidaan talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden sekä taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumisesta.

Heinäkuun osavuosikatsauksen ennusteen perusteella haettiin talousarviomuutosta pysäköinninvalvonnan ja rakennusvalvonnan taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden alittumisen vuoksi. Talousarviomuutos käsitellään lokakuun kaupunginvaltuustossa.

Syyskuun lopun tilanteessa ennustetaan, että lautakunnan talous toteutuu talousarviomuutosesityksen mukaisesti.

Taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumatiedot eivät ole esityslistan julkaisuvaiheessa vielä valmistuneet, jonka vuoksi tarkempi tulosennuste ja osavuosikatsaus esitellään kokouksessa.

Talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteuttaminen on, kiinteistöverotietojen tarkastamista lukuunottamatta, käynnissä.

Valmistelija: talouspäälikkö ja tulosalueiden vastuuhenkilöt.

Rakennustarkastajan päätösehdotus:

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää merkitä lautakunnan osavuosikatsauksen ajalta 1.1. – 30.9.2020 tiedokseen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.