

Rakennus- ja ympäristölautakunnan talouden ja toiminnan seuranta 1-2/2022

RAKYMPLK 16.03.2022 § 19
3250/02.02.01/2022

Kaupunginhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden ja talouspalvelujen antamien tarkempien ohjeiden mukaan toimialojen on raportoitava toiminnan ja talouden toteutumisesta sekä tulosennusteesta lautakunnalle pääsääntöisesti kuukausittain. Henkilötyökuukausien kehitys raportoidaan myös kuukausittain. Ensimmäinen raportti laaditaan helmikuun lopun tilanteesta. Osavuosikatsauksia seuraavien kuukausien (huhti-, elo- ja lokakuu) tilanteesta ei laadita kirjallista raporttia. Talouden seurantatilanne tulee kuitenkin käsitellä toimialan sisällä ja mikäli toteutumaennuste on muuttunut edellisen kuukauden tilanteesta olennaisesti, tulee talouden toteutumasta raportoida kirjallisesti ao. toimielimelle.

Osavuosikatsauksissa raportoidaan kuukausittaisen seurannan tavoin talouden ja toiminnan toteutumisesta sekä tulosennusteesta. Tämän ohella raportoidaan strategian avainmittareiden sekä toiminnallisten tavoitteiden ja taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumisesta. Osavuosikatsaukset laaditaan maalisk., heinä- ja syyskuun lopun tilanteista.

Kahden kuukauden toteutuman perusteella ennustetaan, että lautakunnan toiminta ja talous toteutuu talousarvion mukaisena.

Valmistelijat: tulosalueiden vastuuhenkilöt ja talouspäällikkö

Rakennustarkastajan päätösehdotus:

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää

merkitä lautakunnan talouden ja toiminnan seurantaraportin ajalta 1.1. – 28.2.2022 tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.