

Rakennus- ja ympäristölautakunnan osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2023

RAKYMPLK 19.04.2023 § 16

193/02.02.02.01/2023

Kaupunginhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden ja talouspalvelujen antamien tarkempien ohjeiden mukaan toimialojen on raportoitava toiminnan ja talouden toteutumasta sekä tulosennusteesta lautakunnille kuukausittain. Henkilötyökuukausien kehitys raportoidaan myös kuukausittain. Ensimmäinen raportti laaditaan helmikuun lopun tilanteesta.

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

Talousarvioon sisältyvän ilmastobudjetin toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan sanallisesti heinäkuun osavuosikatsauksen yhteydessä. Tilinpäätöksessä raportoidaan lisäksi ilmastobudjetissa asetettujen määräraha-arvioiden toteutuminen.

Lautakunnan kokousaikataulujen vuoksi vuoden ensimmäisenä raporttina tuodaan käsittelyyn osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 31.3.2023.

Tulosalueiden talouden toteutumaennuste on tässä vaiheessa talousarvion mukainen.

Talousarviossa rakennusvalvonnalle asetetun toiminnallisen tavoitteen toteuttamisen toimenpiteet ovat käynnissä.

Valmistelijat: talouspäällikkö ja tulosalueiden vastuuhenkilöt

Rakennustarkastajan päätösehdotus:

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää

merkitä lautakunnan osavuosikatsauksen ajalta 1.1. – 31.3.2023 tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.