

## Rakennus- ja ympäristölautakunnan osavuosikatsaus 1.1. - 31.7.2024

RAKYMPLK 21.08.2024 § 40  
7/02.02.01/2024

Talouden ja toiminnan tilasta sekä tulosennusteesta raportoidaan vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden ja talouspalvelujen antamien tarkempien ohjeiden mukaan lautakunnille kuukausittain. Osavuosikatsauksissa raportoidaan tämän lisäksi talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden sekä taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumista.

Varaukset kunta-alan virka- ja työehtosopimuksen mukaiseen kehittämissuunnitelmaan sekä järjestelyvaraerään kohdennettiin vuoden 2024 talousarviossa keskitetysti tulosalueelle 120 Yleishallinto. Kaupunginvaltuuston 10.6.2024 hyväksymässä talousarviomuutoksessa em. virka- ja työehtosopimuksen mukaiset muutokset ja arvio työttömyysvakuutusmaksujen alenemisesta on kohdennettu tulosalueille. Muutettu talousarvio ja sen vaikutukset lautakunnan alaisille tulosalueille on esitetty osavuosikatsauksen taloudelliset ja määrälliset tavoitteet -taulukon TAM 2024 -sarakeessa.

Lautakunnan alaisten tulosalueiden talouden toteutumisessa on haasteita. Seitsemän kuukauden toteutuman perusteella näyttää kuitenkin todennäköiseltä, että lautakunnan talous kokonaisuutena toteutuu muutetun talousarvion mukaisena.

Valmistelijat: tulosalueiden vastuhenkilöt ja talouspäällikkö

### **Rakennustarkastajan päätösehdotus:**

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää

- merkitä lautakunnan osavuosikatsauksen ajalta 1.1. – 31.7.2024 tiedokseen.
- hyväksyä muutokset taloudellisiin ja määrällisiin tavoitteisiin osavuosikatsauksen liitteenä olevan taulukon sarakkeen TAM 2024 mukaisina.

### **Päätös:**

Hyväksyttiin yksimielisesti.