

Rakennus- ja ympäristölautakunnan osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2024

RAKYMPLK 17.04.2024 § 14

7/02.02.01/2024

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

Osavuosikatsauksessa raportoidaan kuukausittaisen seurannan tavoin talouden ja toiminnan toteutumisesta sekä tulosennusteesta. Tämän ohella raportoidaan toiminnallisten tavoitteiden sekä taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumisesta. Osavuosikatsaukset laaditaan maalisk., 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 käsittelyyn tuodaan osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 31.3.2024.

Tulosalueiden talouden toteutumaennuste on tässä vaiheessa talousarvion mukainen.

Valmistelijat: talouspäällikkö ja tulosalueiden vastuhenkilöt.

Rakennustarkastajan päätösehdotus:

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää

merkitä lautakunnan osavuosikatsauksen ajalta 1.1. – 31.3.2024 tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.