

## **Rakennus- ja ympäristölautakunnan osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2025**

RAKYMPLK 22.10.2025 § 62

413/02.02.02.01/2025

Kaupunginhallituksen antamien talousarvion talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden ja talouspalvelujen antamien tarkempien ohjeiden mukaan toimialojen on raportoitava toiminnan ja talouden toteutumisesta ja tulosennusteesta lautakunnille kuukausittain. Osavuosikatsauksia seuraavien kuukausien (huhti-, elo- ja lokakuun) tilanteesta ei laadita kirjallista raporttia, ellei talousarvio uhkaa ylittyä. Ensimmäinen raportti lautakunnalle 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.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvion ennustetaan alittuvan. Rakennusvalvonnan toimintamenojen osalta ennustetta on pienennetty. Ympäristönsuojelun osalta toimintatulot ylittävät talousarvion ja toimintamenojen ennustetaan alittuvan talousarvioon nähden.

Valmistelijat: talouspäällikkö ja tulosalueiden vastuuhenkilöt.

### **Rakennustarkastajan päätösehdotus:**

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää

merkitä osavuosikatsauksen tiedoksi

### **Päätös:**

Hyväksyttiin yksimielisesti.