

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun osavuosikatsaus 1-3/2023

YMPLL 18.04.2023 § 63
1427/02.02.02/2023

Valmistelija: Ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Puottula
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle neljännesvuosittain. Ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1-3 (taloudelliset tavoitteet), toinen 1-6 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet), kolmas 1-9 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet) ja neljäs 1-12 (tp). Raportit toimitetaan palvelualueittain.

Tasaisen käytön mukainen kolmen kuukauden toteutuma on 25 %, mutta henkilöstömenojen toteutumisasteen on oltava tätä pienempi, koska yli 0,5 kuukauden palkkamenoja vastaava lomaraha maksetaan aina kesäkuun lopussa. Käyttöprosenttiin vaikuttaa myös se, että osa kustannuksista ja tuotoista ei toteudu tasaisesti ympäri vuoden.

Talousarviossa ja toteutumassa ovat mukana sekä ulkoiset että sisäiset erät ja poistot ja valmistus omaan käyttöön.

Yhteenveto

Ympäristö- ja lupalautakunnan alaisten palvelualueiden toiminta ja talouden toteutuminen on tammi-maaliskuussa ollut talousarvion tavoitteiden mukaista.

Esittelijä: Ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Puottula

Päätösehdotus: Ympäristö- ja lupalautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1-3/2023 tiedoksi.

Päätös: Ympäristö- ja lupalautakunta merkitsi osavuosikatsauksen 1-3/2023 tiedokseen.
