

Rakennuslautakunnan talousarvion toteutuminen tammi-marraskuu 2022

Rakltk 14.12.2022 § 18
42/02.02.02/2022

Valmistelija:
vt. rakennustarkastaja Heikki Määttänen
puh. 050 410 9665
heikki.maattanen@parikkala.fi

Hallintosäännön 68 §:n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain. Tasaisen kehityksen mukainen määrärahojen toteutumisprosentti olisi 91,7 %.

Tiedoksi: Talousarvion toteutuminen tammi-marraskuu 2022

Rakennusvalvonnan osalta talousarvion toteutuma ylittää suunnitelman tason. Loppuvuoteen ei ole ennakoitavissa suuria menoeriä, joten menopuolen ylitys arvioidaan jäävän pieneksi. Syitä ylitykseen on monia mm. viranhaltijan vaihdos, ohjelmistokustannukset nousseet ennakoitua enemmän. Tulopuolen toteutuma on selvästi vajaa johtuen mm. kuntayhteistyön varauksista. Myös rakentamisen hiipuminen ja etenkin kohteiden pienentyminen on heijastunut tuloihin selvästi. Toteutuman tiedot on otettu huomioon vuoden 2023 taloussuunnitelmaa laadittaessa. Kuluvan vuoden arvioidut muutostarpeet on esitetty kunnanhallitukselle.

Esittelijä: Rakennustarkastaja Määttänen Heikki

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen tammi-marraskuulta 2022 tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.