

## Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma 6/2022

Lupalautakunta 08.09.2022 § 66  
210/02.02.02/2022

Valmistelija: hallintopäällikkö Anne Rantala, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Valtuuston talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain.

Lupalautakunnan ulkoisten toimintatulojen toteutuma kesäkuussa oli n. 298.000 euroa (38,8 %). Laskennallinen toteutuma kesäkuun lopussa on 50 %. Myyntitulojen toteutuma on n. 120.000 euroa (48,8 %) ja maksutulojen n. 178.000 euroa (39,0 %). Tuki- ja avustustuloja ei talousarviovuoden aikana ole vielä kertynyt.

Rakennusvalvontapalvelujen toimintatulot ovat n. 162.000 euroa (53,3 %). Rakennusvalvontapalvelujen toimintatulojen toteutuma ylittää kesäkuussa laskennallisen toteutuman. Ympäristöpalvelujen toimintatulojen toteutuma on n. 136.000 euroa (29,3 %). Ympäristöpalvelujen myyntituotot ovat laskennallisen toteutuman mukaiset (50,3 %). Ympäristöpalvelujen maksutuotot ovat n. 16.000 euroa (10 %). Tukia ja avustuksia ei ole kertynyt, joten maksutuotot sekä tuet ja avustukset jäävät alle laskennallisen toteutuman.

Ulkoisten toimintamenojen toteutuma kesäkuun lopussa oli n. 582.000 euroa (44,2 %). Toimintamenojen toteutuma kesäkuun lopussa on alle laskennallisen toteutuman. Kunta-alan kesäkuussa solmitun sopimusratkaisun mukaiset palkankorotukset maksetaan elokuussa takautuvasti 1.6.2022 alkaen, joten henkilöstökulujen toteutuma on tästä johtuen vielä kesäkuussa todellista alhaisempi.

Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma on oheismateriaalina.

Esittelijä	Kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila
Päätösehdotus	Lupalautakunta merkitsee kesäkuun 2022 käyttötalouden toteutuman tietoonsa saatetuksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti