

Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma 7/2022

Lupalautakunta 08.09.2022 § 67
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 heinäkuussa oli n. 482.000 euroa (62,6 %). Laskennallinen toteutuma heinäkuun lopussa on 58,3 %. Myyntitulojen toteutuma on n. 140.000 euroa (56,9 %) ja maksutulojen n. 342.000 euroa (74,7 %).

Rakennusvalvontapalvelujen toimintatulot ovat n. 258.000 euroa (86,9 %). Rakennusvalvontapalvelujen toimintatulojen toteutuma ylittää heinäkuussa selvästi laskennallisen toteutuman (58,3 %).

Ympäristöpalvelujen toimintatulojen toteutuma on n. 223.000 euroa (48,1 %). Ympäristöpalvelujen myyntituotot ovat n. 140.000 euroa (58,7 %) ja maksutuotot n. 83.000 euroa (52,1 %). Tukia ja avustuksia ei ole talousarviovuoden aikana vielä kertynyt.

Ulkoisten toimintamenojen toteutuma heinäkuun lopussa oli n. 676.000 euroa (51,4 %). Toimintamenojen toteutuma heinäkuun lopussa on alle laskennallisen toteutuman (58,3 %). Kunta-alan heinäkuussa solmitun sopimusratkaisun mukaiset palkankorotukset maksetaan elokuussa takautuvasti 1.6.2022 alkaen, joten henkilöstökulujen toteutuma on tästä johtuen vielä heinäkuussa todellista alhaisempi.

Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma on oheismateriaalina.

Esittelijä	Kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila
Päätösehdotus	Lupalautakunta merkitsee heinäkuun käyttötalouden toteutuman tietoosa saatetuksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti