

Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma_9/2022

Lupalautakunta 10.11.2022 § 84
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 syyskuussa oli n. 621.000 euroa (80,8 %). Laskennallinen toteutuma syyskuun lopussa on 75 %. Myyntitulojen toteutuma on n. 179.000 euroa (73 %) ja maksutulojen n. 442.000 euroa (96,6 %).

Rakennusvalvontapalvelujen toimintatulot ovat n. 314.000 euroa (102,9 %). Rakennusvalvontapalvelujen toimintatulojen toteutuma ylittää syyskuussa koko vuoden arvioidun tulokertymän (305.000 euroa).

Ympäristöpalvelujen toimintatulojen toteutuma on n. 308.000 euroa (66,3 %). Ympäristöpalvelujen myyntituotot ovat n. 179.000 euroa (75,3 %) ja maksutuotot n. 128.000 euroa (80,1 %). Tukia ja avustuksia ei ole talousarviovuoden aikana vielä kertynyt.

Ulkoisten toimintamenojen toteutuma syyskuun lopussa oli n. 851.000 euroa (64,6 %). Toimintamenojen toteutuma syyskuun lopussa on alle laskennallisen toteutuman (75 %).

Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma on oheismateriaalina.

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