

Lupalautakunnan tilinpäätös 2021

Lupalautakunta 17.03.2022 § 22
208/02.06.01/2022

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

Lupalautakunnan tilinpäätös sisältää kaupunkikehityspalvelujen vastuualueen ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tilinpäätökset. Oheismateriaalina oleva tilinpäätös koostuu kaupunkikehitysjohtajan katsauksesta, toimintakertomuksesta sekä strategisten tavoitteiden ja käyttötalouden määrärahojen toteutumasta. Oheismateriaaliin sisältyy palvelujen tunnusluvut ja talouden sopeuttamistoimenpiteiden toteutuminen tilinpäätösvoodelta. Lisäksi oheismateriaaliin sisältyy kirjallinen selonteko, johon on koottu selvitys koronan vaikutuksista lautakunnan toimintaan ja talouteen, selvitys olennaisista muutoksista tuloperusteisiin, merkittävimmät poikkeamat verrattuna talousarvioon ja arvio palvelujen tulevasta todennäköisestä kehityksestä. Kohtaan sisältyy myös selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta sekä riskienhallinta-arvio vuodelta 2021.

Käyttötalouden toteutuminen

Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti lupalautakunnan talousarvion sitovuus on toimieliin tasolla. Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palveluiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

Lupalautakunnan ulkoiset toimintatulot olivat n. 946.000 euroa. Toimintatulot olivat n. 242.000 euroa talousarviossa arvioitua suuremmat toteutumaprosentin ollessa 134 %. Toimintatulojen ylittyminen johtuu arvioitua suuremmista rakennuslupamaksutuloista. Toimintamenot alittuivat n. 212.000 euroa talousarviossa arvoidusta. Lupapalvelujen suurin menoerä henkilöstökulut toteutuivat talousarviossa arvioidun mukaisesti. Niiden toteutumaprosentti oli 97 %. Palvelujen ostoihin käytettiin n. 168.000 eli 52,3 % talousarviossa arvioidusta. Tilinpäätöksessä lupalautakunnan kokonaistulot, kokonaismenot ja toimintakate täyttävät valtuuston talousarviossa asettaman sitovuustason.

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila

Päätösehdotus Lupalautakunta merkitsee tilinpäätöksen 2021 tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös Päätösehdotus hyväsyttiin yksimielisesti.

Olavi Tuomi saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 16.28.