

Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma 3/2022

Lupalautakunta 19.05.2022 § 41
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 maaliskuussa oli n. 140.000 euroa (18,20 %). Laskennallinen toteutuma maaliskuun lopussa on 25 %. Lupalautakunnan toimintatulojen toteutuma maaliskuun lopussa on alle laskennallisen toteutuman. Myyntitulojen toteutuma on n. 59.000 euroa (24 %). Maksutulojen toteutuma on n. 81.000 euroa (17,7 %). Lupalautakunnan maksutuotot koostuvat rakennusvalvontapalvelujen tarkastus- ja valvontamaksuista. Toimintatulojen kertymät vaihtelevat kuukausittain, mistä johtuen tulot eivät toteudu tasaisesti talousarviovuoden aikana.

Ulkoisten toimintamenojen toteutuma oli n. 278.000 euroa (21,1 %). Laskennallinen toteutumaprosentti maaliskuun lopussa on 25 %. Toimintamenojen toteutuma maaliskuun lopussa on alle laskennallisen toteutuman.

Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma on oheismateriaalina.

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