

Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma 11/2022

Lupalautakunta 26.01.2023 § 4
210/02.02.02/2022

Valmistelija: talouspäällikkö Sami Koskikallio, etunimi.sukunimi@raisio.fi

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, ulkoiset kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palvelualueiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

Talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun ja syyskuun lopun tilanteesta.

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelujen ulkoiset toimintatuotot ajalla tammi-marraskuu olivat 393.675 euroa, toteutumaprosentti oli 84,8 %. Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 712.944 euroa ja toteutumaprosentti oli 75,9 %.

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 438.355 euroa toteutumaprosentin ollessa 143,7 %. Toimintatuotot ylittävät tammi-marraskuussa tuloarviot 133.355 eurolla. Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli 307.521 euroa ja toteutumaprosentti oli 81,4 %.

Lupalautakunta yhteensä

Lupalautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma marraskuun lopussa oli 832.030 euroa ja toteutumaprosentti oli 108,2 %. Ulkoiset toimintakulut koko lautakunnan osalta olivat 1.020.465 euroa toteutumaprosentin ollessa 77,5 %.

Laskennallinen toteutuma 30.11. on 91,7 %.

Esittelijä	Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila
Päätösehdotus	Lupalautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 11/2022 tiedokseen.
Päätös	Samu Mattila saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 16.09
	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.