

Lupalautakunnan käyttötalouden toteutumat 2/2023 ja 3/2023 (raporttien tilanne 12.4.2023)

Lupalautakunta 20.04.2023 § 35
236/02.02.02/2023

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.

Intime-raportti 2/2023

Laskennallinen toteutuma 28.2. on 16,7 %.

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 39.422 euroa ja toteutumaprosentti oli 8,8 %. Toimintatuottojen laskutusrytmit vaihtelevat, joten toimintatuotot eivät kerry tasaisesti kuukausittain. Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 117.880 euroa toteutumaprosentin ollessa 12,3 %. Kaikki toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen toteutuman.

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 23.204 euroa ja toteutumaprosentti oli 6,9 % (laskutusrytmien vaihtelut). Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli 80.864 euroa toteutumaprosentin ollessa 20,9 %. Tiliryhmistä alle laskennallisen toteutuman jäivät kaikki muut paitsi palvelujen ostot (35,8 %).

Lupalautakunta yhteensä

Lupalautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma tammi-helmikuussa oli 62.626 euroa ja toteutumaprosentti oli 8 %. Ulkoiset toimintakulut koko lautakunnan osalta olivat 198.744 euroa toteutumaprosentin ollessa 14,8 %.

Intime-raportti 3/2023 (raporttien tilanne 12.4.2023)

Laskennallinen toteutuma 31.3. on 25 %.

Tätä kirjoitettaessa maaliskuun kirjanpito ei ole mennyt vielä kiinni, joten tarkastelussa on 12.4.2023 päivän tilanne.

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 101.670 euroa ja toteutumaprosentti oli 22,7 %. Myyntituotot jäivät alle laskennallisen toteutuman (21,2 %), mutta maksutuotot ylittivät laskennallisen toteutuman

(31,9 %). Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 179.013 euroa ja toteutumaprosentti 18,7 %. Kaikki tiliryhmät jäivät alle laskennallisen toteutuman.

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 49.447 euroa ja toteutumaprosentti oli 14,8 % (laskutusrytmien vaihtelut). Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan 102.634 euroa toteutumaprosentin ollessa 26,5 %. Toimintakulujen toteutumaprosenttia yli laskennallisen nostaa palvelujen ostojen toteutuma (36,5 %). Muut tiliryhmät jäivät alle laskennallisen toteutuman.

Lupalautakunta yhteensä

Lupalautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 151.117 euroa ja toteutumaprosentti oli 19,3 %. Ulkoiset toimintakulut koko lautakunnan osalta olivat 281.647 euroa toteutumaprosentin ollessa 20,9 %.

Esittelijä	Kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila
Päätösehdotus	Lupalautakunta merkitsee käyttötalouden toteutumat 2/2023 ja 3/2023 tiedokseen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.