

Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma 4/2023

Lupalautakunta 08.06.2023 § 52
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.

Laskennallinen toteutuma 30.4. on 33,3 %.

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 197.003 euroa ja toteutumaprosentti oli 43,9 %. Tiliryhmistä maksutuotot ylittivät laskennallisen toteutuman ja niiden toteutumaprosentti oli 78,8 % (tarkastus- ja valvontamaksut).

Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 232.348 euroa ja toteutumaprosentti oli 24,2 %. Kaikki toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen toteutuman.

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 94.050 euroa toteutumaprosentin ollessa 28,1 % (laskutusrytmien vaihtelut).

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan 123.350 euroa ja toteutumaprosentti oli 31,8 %. Toimintakulujen tiliryhmistä yli laskennallisen toteutui palvelujen ostot (36,3 %), muut tiliryhmät jäivät alle laskennallisen toteutuman.

Lupalautakunta yhteensä

Lupalautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma ajalla tammikuu-huhtikuu oli 291.052 euroa ja toteutumaprosentti oli 37,1 %. Ulkoiset toimintakulut koko lautakunnan osalta olivat 355.698 euroa toteutumaprosentin ollessa 26,4 %.

Esittelijä	Kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila
Päätösehdotus	Lupalautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 4/2023 tiedokseen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.