

Lupalautakunnan käyttötalouden toteutumat 5/2023 ja 6/2023

Lupalautakunta 31.08.2023 § 67
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.

Toteutuma 5/2023

Laskennallinen toteutuma 31.5. on 41,7 %.

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 237.356 euroa ja toteutumaprosentti oli 52,9 %. Tiliryhmistä maksutuotot ylittivät laskennallisen toteutuman ja niiden toteutumaprosentti oli 86,6 % (tarkastus- ja valvontamaksut).

Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 288.314 euroa ja toteutumaprosentti oli 30 %. Kaikki toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen toteutuman.

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 102.648 euroa toteutumaprosentin ollessa 30,6 % (laskutusrytmien vaihtelut).

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan 143.547 euroa ja toteutumaprosentti oli 37 %. Toimintakulujen tiliryhmistä kaikki jäivät alle laskennallisen toteutuman.

Lupalautakunta yhteensä

Lupalautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma ajalla tammikuu-toukokuu oli 340.004 euroa ja toteutumaprosentti oli 43,4 %. Ulkoiset toimintakulut koko lautakunnan osalta olivat 431.861 euroa toteutumaprosentin ollessa 32,1 %.

Toteutuma 6/2023

Laskennallinen toteutuma 30.6. on 50 %.

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 268.456 euroa toteutumaprosentin ollessa 59,8 %. Maksutuottojen toteutuma on jo nyt yli

90 %. Myyntituotot ovat myös melkein yli laskennallisen toteutuman. Tuet ja avustukset kertyvät epätasaisesti ja niiden toteutuma on 15,3 %.

Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 392.508 euroa ja toteutumaprosentti oli 40,9 %. Kaikki toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen toteutuman.

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 102.648 euroa. Toteutumaprosentti oli 30,6 %. Alhainen toteutumaprosentti johtuu laskutusrytmien vaihteluista, jotka eivät seuraa laskennallista toteutumaa.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan 182.936 euroa ja toteutumaprosentti oli 47,2 %. Palkat ja palkkiot –tiliryhmä oli lievästi yli laskennallisen toteutuman (52,4 %), mutta muut toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen toteutuman.

Lupalautakunta yhteensä

Lupalautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma ajalla tammikuu-kesäkuu oli 371.104 euroa ja toteutumaprosentti oli 47,3 %. Toiminnan tulot ovat kertyneet normaalisti, mutta tuet ja avustukset sekä rakennusvalvontapalvelujen maksutuotot eivät seuraa tasaisen taulukon kertymää.

Ulkoiset toimintakulut koko lautakunnan osalta olivat 575.445 euroa ja toteutumaprosentti oli 42,7 %. Toimintakulut ovat kertyneet normaalisti ja kaikki tiliryhmät olivat alle laskennallisen toteutuman.

Esittelijä	Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila
Päätösehdotus	Lupalautakunta merkitsee käyttötalouden toteutumat 5/2023 ja 6/2023 tiedokseen ja lähettää toteutuman 6/2023 edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.