

Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma 7/2023

Lupalautakunta 28.09.2023 § 78
236/02.02.02/2023

Valmistelija: vt. talousjohtaja 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 31.7. on 58,3 %.

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 294.048 euroa ja toteutumaprosentti oli 65,5 %. Tiliryhmistä myyntituotot ja maksutuotot ylittivät laskennallisen talousarvion. Tuet ja avustukset –tiliryhmän toteutuma oli 15,3 %, mutta avustusten kertyminen ei seuraa tasaisen taulukon toteutumaa.

Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 467.927 euroa toteutumaprosentin ollessa 48,8 %. Kaikki toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 102.809 euroa ja toteutumaprosentti oli 30,7 % (laskutusrytmien vaihtelut).

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan 215.778 euroa ja toteutumaprosentti oli 55,6 %. Toimintakulujen tiliryhmistä kaikki muut paitsi palkat ja palkkiot jäivät alle laskennallisen talousarvion. Palkat ja palkkiot –tiliryhmän toteutuma oli 60,3 %.

Lupalautakunta yhteensä

Lupalautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma ajalla tammikuu-heinäkuu oli 396.857 euroa ja toteutumaprosentti oli 50,6 %. Tuet ja avustukset sekä rakennusvalvontapalvelujen maksutuotot eivät seuraa tasaisen taulukon toteutumaa.

Ulkoiset toimintakulut koko lautakunnan osalta olivat 683.706 euroa toteutumaprosentin ollessa 50,7 %. Toimintakulut ovat kertyneet normaalisti ja kaikki tiliryhmät olivat alle laskennallisen talousarvion.

Esittelijä	Kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila
Päätösehdotus	Lupalautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 7/2023 tiedokseen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

