

Lupalautakunnan talousarvioesitys 2024

Lupalautakunta 28.09.2023 § 80
1321/02.02.00/2023

Valmistelija: vt. talousjohtaja Sami Koskikallio, etunimi.sukunimi@raisio.fi

Kaupunginhallitus käsitteli talousarviokehystä vuoden 2024 talousarvioksi kokouksessaan 16.6.2023 § 224. Koko kaupungin kehystä tarkastettiin päivitettyjen verotuloennusteiden ja valtionosuuksien vuoksi kaupunginhallituksen kokouksessa 25.9.2023. Lautakuntakohtaiset kehukset pidettiin kuitenkin 16.6.2023 § 224 päätöksen mukaisina.

Näin ollen lupalautakunnan kehys vuoden 2024 talousarvioksi on:

toimintatuotot 0,80 milj. euroa,
toimintakulut -1,40 milj. euroa,
netto -0,60 milj. euroa.

Lupalautakunnan talousarvioesityksen käyttötalousosa sisältää koko lautakunnan toiminnalliset ja strategiset tavoitteet vuodelle 2024, määrärahaesitykset sekä olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot. Lisäksi palvelujen osalta on esitetty perustehtävät ja palvelulupaukset sekä toiminnan kuvaus vuonna 2024 määrärahaesityksineen. Oheismateriaaliin sisältyy lisäksi lupalautakunnan esittämät uudet vakanssit sekä riskienarviointitaulukko.

Lupalautakunnan vuoden 2024 talousarvioesityksen ulkoiset toimintatuotot ovat 0,83 milj. euroa ja ulkoiset toimintakulut ovat -1,52 milj. euroa. Netto on -0,69 milj. euroa. Toimintatuotot ylittävät kehyyksen noin 30.000 eurolla ja toimintakulut puolestaan ylittävät kehyyksen noin 120.000 eurolla. Netto ylittää kehyyksen 90.000 eurolla.

Esittelijä	Kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila
Päätösehdotus	Lupalautakunta päättää hyväksyä oheismateriaalina olevan talousarvioesityksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.