

Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma 9/2023

Lupalautakunta 16.11.2023 § 87
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 30.9. on 75 %.

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 354.886 euroa ja toteutumaprosentti oli 79,1 %. Tiliryhmistä maksutuotot ylitti laskennallisen talousarvion (110,7 %). Tuet ja avustukset –tiliryhmän toteutuma oli 15,3 %, mutta avustusten kertyminen ei seuraa tasaisen taulukon toteutumaa.

Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 620.542 euroa toteutumaprosentin ollessa 64,7 %.

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 173.166 euroa ja toteutumaprosentti oli 51,7 % (laskutusrytmien vaihtelut).

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan 265.510 euroa ja toteutumaprosentti oli 68,5 %. Henkilöstökulut ja vuokrat –tiliryhmät ylittivät laskennallisen talousarvion muiden tiliryhmien jäädessä alle laskennallisen talousarvion.

Lupalautakunta yhteensä

Lupalautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma ajalla tammi-syyskuu oli 528.052 euroa ja toteutumaprosentti oli 67,4 %. Tuet ja avustukset sekä rakennusvalvontapalvelujen maksutuotot eivät seuraa tasaisen taulukon toteutumaa.

Ulkoiset toimintakulut koko lautakunnan osalta olivat 886.053 euroa toteutumaprosentin ollessa 65,8 %. Toimintakulut ovat kertyneet normaalisti, alle laskennallisen talousarvion tason.

Esittelijä	Kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila
Päätösehdotus	Lupalautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 9/2023 tiedokseen ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

