

Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma 11/2023

Lupalautakunta 25.01.2024 § 4
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 30.11. on 91,7 %.

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 412.137 euroa ja toteutumaprosentti oli 91,8 %. Maksutuotot-tiliryhmä ylitti laskennallisen talousarvion (121,1 %). Tuet ja avustukset –tiliryhmän toteutuma oli 15,3 %, mutta avustusten kertyminen ei seuraa tasaisen taulukon toteutumaa.

Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 790.371 euroa toteutumaprosentin ollessa 82,4 %. Toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion eläkekuluja ja vuokria lukuun ottamatta.

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 200.549 euroa ja toteutumaprosentti oli 59,9 % (laskutusrytmien vaihtelut).

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan 306.027 euroa ja toteutumaprosentti oli 78,9 %. Kaikki toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Lupalautakunta yhteensä

Lupalautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma ajalla tammi-marraskuu oli 612.686 euroa ja toteutumaprosentti oli 78,2 %. Toimintatuotot eivät seuraa tasaisen taulukon toteutumaa, joten tiliryhmien välillä on vaihtelua.

Ulkoiset toimintakulut koko lautakunnan osalta olivat 1.096.398 euroa toteutumaprosentin ollessa 81,4 %. Toimintakulut ovat kertyneet normaalisti ilman yllätyksiä ollen alle laskennallisen talousarvion tason.

Oheismateriaalina seuraa Intime-raportti 1-11 2023.

Esittelijä	Kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila
Päätösehdotus	Lupalautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 11/2023 tiedokseen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

