

Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma 1/2024

Lupalautakunta 14.03.2024 § 14
279/02.02.02/2024

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 toimitelmissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun ja syyskuun lopun tilanteesta.

Laskennallinen toteutuma 31.1. on 8,3 %.

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 2.240 euroa ja toteutumaprosentti oli 0,5 %.

Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 85.748 euroa toteutumaprosentin ollessa 7,7 %.

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 45.635 euroa ja toteutumaprosentti oli 13,2 %.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan 33.713 euroa ja toteutumaprosentti oli 8,2 %.

Lupalautakunta yhteensä

Lupalautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma tammikuussa oli 47.875 euroa ja toteutumaprosentti oli 5,8 %.

Ulkoiset toimintakulut koko lautakunnan osalta olivat 119.461 euroa toteutumaprosentin ollessa 7,9 %.

Raportti talousarvion toteutumisesta 1/2024 seuraa oheismateriaalina.

Esittelijä

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Päätösehdotus

Lupalautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 1/2024 tiedokseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.