

Lupalautakunnan tilinpäätös 2023

Lupalautakunta 14.03.2024 § 15
180/02.06.01.01/2024

Valmistelija: talouspäällikkö Sami Koskikallio, etunimi.sukunimi@raisio.fi

Tilinpäätös

Lupalautakunnan tilinpäätös koostuu kaupunkikehitysjohtajan katsauksesta, toimintakertomuksesta, sitovien tavoitteiden toteutumisesta, käyttötalouden toteutumisvertailuista, erikseen listattujen kokonaisuuksien selonteosta, sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta sekä sopeuttamistoimenpiteiden toteutumasta. Tilinpäätös 2023 seuraa oheismateriaalina.

Lupalautakunnan tilinpäätös 2023 sisältää kaupunkikehityspalvelujen vastuualueen ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tilinpäätökset.

Toiminta

Kaupunkikehityspalvelujen vuosi 2023 näyttäytyi kaksijakoisena. Vuoden aloitus oli totutun aktiivinen ja vireä, mutta erityisesti keväällä voimakkaasti noussut korkotaso heikensi erityisesti maankäytön ja rakennusvalvonnan toimintaympäristöä loppuvuoden aikana. Vaikkakin vuosi piti aikaisempien vuosien tapaan sisällään edellä mainittuja ennakoimattomia muutoksia ja niiden kerrannaisvaikutuksia, oli vuosi kokonaisuutena tarkastellen tuloksellisesti hyvä. Strategisissa tavoitteissa asetettuja tavoitteita on toteutettu, joskin ei aivan kaikkia.

Talous

Tilikauden tulos

Lupalautakunnan ulkoiset toimintakulut vuonna 2023 olivat -1.256.084 euroa. Lautakunnan ulkoiset toimintakulut kasvoivat vuoden 2022 tilinpäätökseen verrattuna 120.280 euroa.

Lupalautakunnan ulkoiset toimintatuotot vuonna 2023 olivat 695.640 euroa. Lautakunnan ulkoiset toimintatuotot laskivat vuoden 2022 tilinpäätökseen verrattuna 267.890 euroa.

Talousarvion toteutuminen

Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti lupalautakunnan talousarvion sitovuus on toimielintasolla. Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, ulkoiset kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palvelujen välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

Lupalautakunnan ulkoiset määrärahat vuoden 2023 talousarviossa olivat -1.347.219 euroa. Lautakunnan ulkoiset toimintakulut tilinpäätöksessä alittivat talousarvion määrärahat 91.135 eurolla toteutumaprosentin ollessa 93,2 %.

Lautakunnan vuoden 2023 talousarvion ulkoiset toimintatuotot olivat 783.766 euroa. Lautakunnan ulkoiset toimintatuotot tilinpäätöksessä alittivat tuloarviot 88.126 eurolla toteutumaprosentin ollessa 88,8 %.

Esittelijä	Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila
Päätösehdotus	Lupalautakunta päättää hyväksyä lupalautakunnan tilinpäätöksen 2023 oheismateriaalin mukaisena ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.