

Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma 2/2024

Lupalautakunta 11.04.2024 § 24
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 toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun ja syyskuun lopun tilanteesta.

Laskennallinen toteutuma helmikuun lopussa on 16,7 %.

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 21.462 euroa ja toteutumaprosentti oli 4,5 %. Myynti- ja maksutuotot eivät kerry laskennallisen talousarvion vauhdissa.

Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 147.160 euroa toteutumaprosentin ollessa 13,3 %. Kaikki toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 53.179 euroa ja toteutumaprosentti oli 15,4 %. Maksutuotot ovat kertyneet normaalisti kahden ensimmäisen kuukauden osalta.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan 57.385 euroa ja toteutumaprosentti oli 14 %. Kaikki toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Lupalautakunta yhteensä

Lupalautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma tammi-helmikuussa oli 74.642 euroa ja toteutumaprosentti oli 9,1 % (myynti- ja maksutuottojen epätasainen kertyminen).

Ulkoiset toimintakulut koko lautakunnan osalta olivat 204.544 euroa toteutumaprosentin ollessa 13,5 %. Toimintakulut ovat kertyneet normaalisti.

Raportit talousarvion toteutumisesta 2/2024 seuraavat oheismateriaaleina.

Esittelijä	Kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila
Päätösehdotus	Lupalautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 2/2024 tiedokseen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.