

Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma 5/2024

Lupalautakunta 12.06.2024 § 45
279/02.02.02/2024

Valmistelija: talouspäälikkö 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 toukokuun lopussa on 41,7 %.

Tätä kirjoitettaessa toukokuun kirjanpito ei ole mennyt vielä kiinni, joten raporttien tilanne on 4.6.2024.

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelujen ulkoiset toimintatuotot toukokuun osalta olivat 250.164 euroa ja toteutumaprosentti oli 52,2 %. Myyntituottojen toteutuma-aste oli 43 % ja maksutuottojen 70,9 %.

Ulkoiset toimintakulut tammi-toukokuussa olivat puolestaan -332.751 euroa ja toteutumaprosentti oli 30,1 %. Tiliryhmien kertymät jäivät laskennallisesta talousarviosta lukuun ottamatta muut toimintakulut -tiliryhmää.

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat tammi-toukokuun osalta 116.198 euroa toteutumaprosentin ollessa 33,6 %.

Ulkoisten toimintakulujen osalta toteutuma oli -141.568 euroa ja toteutumaprosentti oli 34,6 %. Kaikki tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Lupalautakunta yhteensä

Lupalautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma tammi-toukokuussa oli 366.362 euroa ja toteutumaprosentti oli 44,4 %. Myyntituottojen kertymä oli 41,9 % ja maksutuottojen 48 %.

Ulkoiset toimintakulut koko lautakunnan osalta olivat toukokuun loppuun mennessä -474.320 euroa ja toteutumaprosentti oli 31,3 %. Toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion lukuun ottamatta muut toimintakulut -tiliryhmää.

Raportit talousarvion toteutumisesta 5/2024 seuraavat oheismateriaaleina.

Esittelijä

Ympäristöpäälikkö Kirsi Anttila

Päätösehdotus	Lupalautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 5/2024 tiedokseen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.