

Lupalautakunnan käyttötalouden toteutumat 6/2024, 7/2024 ja 8/2024

Lupalautakunta 19.09.2024 § 62
279/02.02.02/2024

Valmistelija: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila, etunimi.sukunimi(at)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.

Toteutuma 6/2024

Laskennallinen toteutuma 30.6. on 50 %.

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 345.721 euroa ja toteutumaprosentti oli 72,1 %. Myyntituottojen toteutuma-aste oli 51,8 % ja maksutuottojen 78,2 %.

Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan -458.979 euroa ja toteutumaprosentti oli 41,5 %. Tiliryhmien kertymät jäivät laskennallisesta talousarviosta lukuun ottamatta muut toimintakulut -tiliryhmää.

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 132.685 euroa toteutumaprosentin ollessa 38,4 %.

Ulkoisten toimintakulujen osalta toteutuma oli -177.542 euroa ja toteutumaprosentti oli 43,4 %. Kaikki tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Lupalautakunta yhteensä

Lupalautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma oli 478.406 euroa ja toteutumaprosentti oli 58,0 %. Myyntituottojen kertymä oli 50,4 % ja maksutuottojen 53,81 %.

Ulkoiset toimintakulut koko lautakunnan osalta olivat -636.521 euroa ja toteutumaprosentti oli 42,0 %. Toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion lukuun ottamatta muut toimintakulut -tiliryhmää.

Toteutuma 7/2024

Laskennallinen toteutuma 31.7. on 58,3 %.

Ympäristöpalvelut

Ulkoiset toimintatuotot 377.126 euroa

toteutumaprosentti 78,7 %

Ulkoiset toimintakulut -519.104 euroa
toteutumaprosentti 46,9 %

Rakennusvalvontapalvelut

Ulkoiset toimintatuotot 208.027 euroa
toteutumaprosentti 60,2 %

Ulkoiset toimintakulut -211.172 euroa
toteutumaprosentti 51,6 %

Lupalautakunta yhteensä

Ulkoiset toimintatuotot 585.153 euroa
toteutumaprosentti 70,9 %

Ulkoiset toimintakulut -730.276 euroa
toteutumaprosentti 48,2 %

Toteutuma 8/2024

Laskennallinen toteutuma 31.8. on 66,7 %.

Ympäristöpalvelut

Ulkoiset toimintatuotot 414.910 euroa
toteutumaprosentti 86,6 %

Ulkoiset toimintakulut -591.246 euroa
toteutumaprosentti 53,4 %

Rakennusvalvontapalvelut

Ulkoiset toimintatuotot 224.644 euroa
toteutumaprosentti 65,0 %

Ulkoiset toimintakulut -233.739 euroa
toteutumaprosentti 57,1 %

Lupalautakunta yhteensä

Ulkoiset toimintatuotot 639.554 euroa
toteutumaprosentti 77,5 %

Ulkoiset toimintakulut -824.985 euroa
toteutumaprosentti 54,4 %

Raportit talousarvion toteutumisesta ovat oheismateriaaleina.

Esittelijä

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Päätösehdotus

Lupalautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 6, 7 ja 8/2024 tiedokseen sekä lähettää toteutuman 6/2024 edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.