

Lupalautakunnan käyttötalouden toteutumat 9/2024 ja 10/2024

Lupalautakunta 21.11.2024
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 syyskuun lopussa on 75 % ja lokakuun lopulla 83,3 %.

Tätä kirjoitettaessa lokakuun kirjanpito ei ole mennyt vielä kiinni, joten raporttien tilanne lokakuun osalta on 11.11.2024.

Toteutuma 9/2024

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelujen ulkoiset toimintatuotot syyskuun osalta olivat 402.666 euroa ja toteutumaprosentti oli 84 %. Myyntituottojen toteutuma-aste oli 78 % ja maksutuottojen 91,2 %. Tukia ja avustuksia on kertynyt tammi-syyskuussa budjetoitua enemmän, toteutumaprosentin ollessa 116 %. Niiden kertymä ei kuitenkaan seuraa tasaista taulukkoa.

Ulkoiset toimintakulut tammi-syyskuussa olivat puolestaan -677.094 euroa ja toteutumaprosentti oli 61,2 %. Toimintakulujen tiliryhmien kertymät jäivät alle laskennallisen talousarvion lukuun ottamatta muut toimintakulut -tiliryhmää.

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat tammi-syyskuussa 257.324 euroa toteutumaprosentin ollessa 74,5 %.

Ulkoisten toimintakulujen osalta toteutuma oli -258.981 euroa ja toteutumaprosentti oli 63,2 %. Kaikki tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion lukuun ottamatta muut toimintakulut -tiliryhmää, tosin ylitys oli euromääräisesti pieni.

Lupalautakunta yhteensä

Lupalautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma tammi-syyskuussa oli 659.990 euroa ja toteutumaprosentti oli 80 %. Myyntituottojen kertymä oli 75,9 % ja maksutuottojen 83 %.

Ulkoiset toimintakulut koko lautakunnan osalta olivat syyskuun loppuun mennessä -936.075 euroa ja toteutumaprosentti oli 61,7 %. Toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion lukuun

ottamatta muut toimintakulut -tiliryhmää. Ylitys euromääräisesti oli kuitenkin pieni.

Toteutuma 10/2024 (raporttien tilanne 11.11.2024)

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelujen ulkoiset toimintatuotot lokakuun osalta olivat 442.577 euroa ja toteutumaprosentti oli 92,3 %. Myyntituottojen toteutuma-aste oli 86,8 % ja maksutuottojen 99,3 %.

Ulkoiset toimintakulut tammi-lokakuussa olivat puolestaan -771.550 euroa ja toteutumaprosentti oli 69,7 %. Toimintakulujen tiliryhmien kertymät jäivät alle laskennallisen talousarvion lukuun ottamatta muut toimintakulut -tiliryhmää.

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat tammi-lokakuussa 269.202 euroa toteutumaprosentin ollessa 77,9 %.

Ulkoisten toimintakulujen osalta toteutuma oli -282.932 euroa ja toteutumaprosentti oli 69,1 %. Kaikki tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion lukuun ottamatta muut toimintakulut -tiliryhmää, mutta ylitys oli euromääräisesti pieni.

Lupalautakunta yhteensä

Lupalautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma tammi-lokakuussa oli 711.779 euroa ja toteutumaprosentti oli 86,3 %. Myyntituottojen kertymä oli 84,6 % ja maksutuottojen 88,2 %.

Ulkoiset toimintakulut koko lautakunnan osalta olivat lokakuun loppuun mennessä -1.054.482 euroa ja toteutumaprosentti oli 69,5 %. Toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion lukuun ottamatta muut toimintakulut -tiliryhmää. Ylitys euromääräisesti oli kuitenkin pieni.

Raportit talousarvion toteutumisesta 9/2024 ja 10/2024 seuraavat oheismateriaaleina.

Esittelijä

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Päätösehdotus

Lupalautakunta merkitsee käyttötalouden toteutumat 9/2024 ja 10/2024 tiedokseen ja lähettää ne edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Päätös