

Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma 11/2024

Lupalautakunta 12.12.2024 § 82
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 marraskuun lopulla on 91,7 %.

Tätä kirjoitettaessa marraskuun kirjanpito ei ole mennyt vielä kiinni, joten raporttien tilanne on 2.12.2024.

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelujen ulkoiset toimintatuotot tammi-marraskuun osalta olivat 473.368 euroa ja toteutumaprosentti oli 98,7 %. Myyntituottojen toteutuma-aste oli 95,8 % ja maksutuottojen 102,1 %.

Ulkoiset toimintakulut tammi-marraskuussa olivat -837.609 euroa ja toteutumaprosentti oli 75,7 %. Toimintakulujen tiliryhmien kertymät jäivät alle laskennallisen talousarvion lukuun ottamatta muut toimintakulut -tiliryhmää.

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat tammi-marraskuussa 277.596 euroa toteutumaprosentin ollessa 80,3 %.

Ulkoisten toimintakulujen osalta tammi-marraskuun toteutuma oli -305.646 euroa ja toteutumaprosentti oli 74,6 %. Kaikki tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion lukuun ottamatta muut toimintakulut -tiliryhmää. Ylitys oli tosin euromääräisesti pieni.

Lupalautakunta yhteensä

Lupalautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma tammi-marraskuussa oli 750.963 euroa ja toteutumaprosentti oli 91 %. Myyntituottojen kertymä oli 93,4 % ja maksutuottojen 91 %.

Ulkoiset toimintakulut koko lautakunnan osalta olivat marraskuun loppuun mennessä -1.143.256 euroa ja toteutumaprosentti oli 75,4 %. Toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion lukuun ottamatta muut toimintakulut -tiliryhmää.

Raportit talousarvion toteutumisesta 11/2024 seuraavat oheismateriaaleina.

| | |
|---------------|---|
| Esittelijä | Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila |
| Päätösehdotus | Lupalautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 11/2024 tiedokseen. |
| Päätös | Kokouksessa esittelijänä toimi rakennustarkastaja Petri Ojanen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Marja Tereska saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 16.07. |