

Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma 2/2025

Lupalautakunta 10.04.2025 § 28
166/02.02.02/2025

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 helmikuun lopulla on 16,7 %.

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelujen ulkoiset toimintatuotot tammi-helmikuussa olivat 109.543 euroa ja toteutumaprosentti oli 22,4 %. Maksutuottojen toteutuma-aste oli 27,7 %, mutta tuotot eivät kerry tasaisen taulukon mukaisesti.

Ulkoiset toimintakulut tammi-helmikuussa olivat -161.433 euroa toteutumaprosentin ollessa 15,1 %. Kaikki tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion lukuun ottamatta muut toimintakulut -tiliryhmää.

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat tammi-helmikuussa 26.609 euroa ja toteutumaprosentti oli 7,6 %. Maksutuotot eivät kerry tasaisen taulukon mukaisesti.

Ulkoisten toimintakulujen osalta tammi-helmikuun toteutuma oli -81.106 euroa ja toteutumaprosentti oli 18,4 %. Toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion lukuun ottamatta palvelujen ostoja.

Lupalautakunta yhteensä

Lupalautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma helmikuun loppuun mennessä oli 136.152 euroa ja toteutumaprosentti oli 16,2 %.

Ulkoiset toimintakulut koko lautakunnan osalta olivat tammi-helmikuussa -242.539 euroa toteutumaprosentin ollessa 16 %.

Raportit talousarvion toteutumisesta 2/2025 seuraavat oheismateriaaleina.

Esittelijä

Ympäristöpäälikkö Kirsi Anttila

Päätösehdotus

Lupalautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 2/2025 tiedokseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.