

Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma 3/2025

Lupalautakunta 22.05.2025 § 36
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 maaliskuun lopulla on 25 %.

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelujen ulkoiset toimintatuotot tammi-maaliskuussa olivat 185.624 euroa ja toteutumaprosentti oli 38 %. Maksutuottojen toteutuma-aste oli 55,6 %, mutta tuotot eivät kerry tasaisen taulukon mukaisesti.

Ulkoiset toimintakulut tammi-maaliskuussa olivat -239.743 euroa toteutumaprosentin ollessa 22,4 %. Kaikki toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 29.661 euroa ja toteutumaprosentti oli 8,4 %. Maksutuotot eivät kerry tasaisen taulukon mukaisesti.

Ulkoisten toimintakulujen osalta tammi-maaliskuun toteutuma oli -121.372 euroa ja toteutumaprosentti oli 27,6 %. Palvelujen ostot -tiliryhmä ylitti laskennallisen talousarvion muiden tiliryhmien jäädessä alle.

Lupalautakunta yhteensä

Lupalautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma maaliskuun lopussa oli 215.284 euroa ja toteutumaprosentti oli 25,6 %.

Ulkoiset toimintakulut koko lautakunnan osalta olivat tammi-maaliskuussa -361.115 euroa ja toteutumaprosentti oli 23,9 %. Palvelujen ostot -tiliryhmä ylitti hieman laskennallisen talousarvion muiden tiliryhmien jäädessä alle.

Raportit talousarvion toteutumisesta 3/2025 seuraavat oheismateriaaleina.

Esittelijä

Ympäristöpäälikkö Kirsi Anttila

Päätösehdotus

Lupalautakunta merkitsee maaliskuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen ja lähettää sen tiedoksi edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

