

Lupalautakunnan käyttötalouden toteutumat 4/2025 ja 5/2025

Lupalautakunta 12.06.2025 § 51
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.

Käyttötalouden toteutuma 4/2025

Laskennallinen toteutuma huhtikuun lopulla on 33,3 %.

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelujen ulkoiset toimintatuotot tammi-huhtikuussa olivat 251.536 euroa ja toteutumaprosentti oli 51,4 %. Maksutuottojen toteutuma-aste oli puolestaan 74,2 %.

Ulkoiset toimintakulut tammi-huhtikuussa olivat -303.784 euroa ja toteutumaprosentti oli 28,3 %. Toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion lukuun ottamatta Muut toimintakulut -tiliryhmää.

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 93.476 euroa toteutumaprosentin ollessa 26,5 %. Maksutuotot eivät kerry tasaisen taulukon mukaisesti.

Ulkoisten toimintakulujen osalta tammi-huhtikuun toteutuma oli -148.818 euroa ja toteutumaprosentti oli 33,8 %. Palvelujen ostot -tiliryhmä ylitti laskennallisen talousarvion muiden tiliryhmien jäädessä alle.

Lupalautakunta yhteensä

Lupalautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma huhtikuun lopussa oli 345.012 euroa ja toteutumaprosentti oli 41 %.

Ulkoiset toimintakulut koko lautakunnan osalta olivat tammi-huhtikuussa -452.602 euroa ja toteutumaprosentti oli 30 %. Kaikki tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Käyttötalouden toteutuma 5/2025

Laskennallinen toteutuma toukokuun lopulla on 41,7 %.

Tätä kirjoitettaessa toukokuun kirjanpito ei ole mennyt vielä kiinni, joten raporttien tilanne toukokuun osalta on 2.6.2025 mukainen.

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat toukokuun lopussa 280.897 euroa ja toteutumaprosentti oli 57,4 %. Maksutuottojen toteutuma-aste oli 76,3 %.

Ulkoiset toimintakulut tammi-toukokuussa olivat -359.079 euroa ja toteutumaprosentti oli 33,5 %. Kaikki toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 135.079 euroa ja toteutumaprosentti oli 38,3 %.

Ulkoisten toimintakulujen osalta tammi-toukokuun toteutuma oli -158.205 euroa ja toteutumaprosentti oli 36 %. Kaikki toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Lupalautakunta yhteensä

Lupalautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma toukokuun lopussa oli 415.976 euroa ja toteutumaprosentti oli 49,4 %.

Ulkoiset toimintakulut koko lautakunnan osalta olivat tammi-toukokuussa -517.284 euroa toteutumaprosentin ollessa 34,2 %. Kaikki toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Raportit talousarvion toteutumisesta 4/2025 ja 5/2025 seuraavat oheismateriaaleina.

Esittelijä	Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila
Päätösehdotus	Lupalautakunta merkitsee huhtikuun ja toukokuun käyttötalouden toteumat tiedokseen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.