

Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma 6/2025

Lupalautakunta 21.08.2025

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 kesäkuun lopulla on 50 %.

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelujen ulkoiset toimintatuotot tammi-kesäkuussa olivat 322.617 euroa ja toteutumaprosentti oli 66 %. Maksutuottojen toteutuma-aste oli 81,8 %, mutta niiden kertyminen ei seuraa tasaista taulukkoa.

Ulkoiset toimintakulut tammi-kesäkuussa olivat -475.158 euroa toteutumaprosentin ollessa 44,3 %. Toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion lukuunottamatta muut toimintakulut -tiliryhmää. Euromääräisesti ylitys oli tosin pieni.

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 286.003 euroa ja toteutumaprosentti oli 81,1 %.

Ulkoisten toimintakulujen osalta tammi-kesäkuun toteutuma oli -216.888 euroa ja toteutumaprosentti oli 49,3 %. Toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Lupalautakunta yhteensä

Lupalautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma kesäkuun lopussa oli 608.620 euroa ja toteutumaprosentti oli 72,3 %. Maksutuottojen toteutuma-aste oli 81,8 %.

Ulkoiset toimintakulut koko lautakunnan osalta olivat tammi-kesäkuussa - 692.046 euroa toteutumaprosentin ollessa 45,7 %. Toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion lukuunottamatta muut toimintakulut -tiliryhmää, ylitys laskennalliseen talousarvioon verrattuna oli kuitenkin euromääräisesti pieni.

Raportit talousarvion toteutumisesta 6/2025 seuraavat oheismateriaaleina.

Esittelijä

Ympäristöpäälikkö Kirsi Anttila

Päätösehdotus

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

Päätös