

Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma 7/2025

Lupalautakunta 25.09.2025 § 68
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 heinäkuun lopulla on 58,3 %.

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelujen ulkoiset toimintatuotot tammi-heinäkuussa olivat 330.065 euroa ja toteutumaprosentti oli 67,5 %. Maksutuottojen toteutuma-aste oli 85 %.

Ulkoiset toimintakulut tammi-heinäkuussa olivat -545.397 euroa ja toteutumaprosentti oli 50,8 %. Toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion lukuunottamatta muut toimintakulut -tiliryhmää.

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontapalvelujen ulkoiset toimintatuotot heinäkuun lopussa olivat 287.401 euroa ja toteutumaprosentti oli 81,5 %.

Ulkoisten toimintakulujen osalta tammi-heinäkuun toteutuma oli -256.137 euroa toteutumaprosentin ollessa 58,2 %. Toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion lukuunottamatta palvelujen ostot -tiliryhmää, joka ylitti laskennallisen talousarvion reilulla kolmella prosenttiyksiköllä.

Lupalautakunta yhteensä

Lupalautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma heinäkuun lopussa oli 617.465 euroa ja toteutumaprosentti oli 73,4 %. Maksutuottojen toteutuma-aste oli 82,9 %, mutta maksutuottojen kertyminen ei seuraa tasaista taulukkoa.

Ulkoiset toimintakulut koko lautakunnan osalta olivat tammi-heinäkuussa -801.534 euroa ja toteutumaprosentti oli 53 %. Toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion lukuunottamatta muut toimintakulut -tiliryhmää, jonka toteutuma-aste oli 76,4 %, ylitys oli kuitenkin euromääräisesti pieni.

Raportit talousarvion toteutumisesta 7/2025 seuraavat oheismateriaaleina.

Esittelijä

Ympäristöpäälikkö Kirsi Anttila

Päätösehdotus

Lupalautakunta merkitsee heinäkuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.