

Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma 8/2025

Lupalautakunta 23.10.2025

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 elokuun lopulla on 66,7 %.

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelujen ulkoiset toimintatuotot tammi-elokuussa olivat 394.242 euroa ja toteutumaprosentti oli 80,6 %. Maksutuottojen toteutuma-aste oli 92,1 %.

Ulkoiset toimintakulut tammi-elokuussa olivat -630.424 euroa ja toteutumaprosentti oli 58,8 %. Toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion lukuunottamatta muut toimintakulut -tiliryhmää.

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontapalvelujen ulkoiset toimintatuotot elokuun lopussa olivat 327.705 euroa ja toteutumaprosentti oli 92,9 %.

Ulkoisten toimintakulujen osalta tammi-elokuun toteutuma oli -282.075 euroa toteutumaprosentin ollessa 64,1 %. Toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Lupalautakunta yhteensä

Lupalautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma elokuun lopussa oli 721.947 euroa ja toteutumaprosentti oli 85,8 %. Maksutuottojen toteutuma-aste oli 92,8 %, mutta maksutuottojen kertyminen ei seuraa tasaista taulukkoa.

Ulkoiset toimintakulut koko lautakunnan osalta olivat tammi-elokuussa -912.499 euroa ja toteutumaprosentti oli 60,3 %. Toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion lukuunottamatta muut toimintakulut -tiliryhmää, jonka toteutuma-aste oli 82 %, ylitys oli kuitenkin euromääräisesti pieni.

Raportit talousarvion toteutumisesta 8/2025 seuraavat oheismateriaaleina.

Esittelijä

Ympäristöpäälikkö Kirsi Anttila

Päätösehdotus

Lupalautakunta merkitsee elokuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

Päätös