

Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma 9/2025

Lupalautakunta 20.11.2025 § 88
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 syyskuun lopulla on 75 %.

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelujen ulkoiset toimintatuotot tammi-syyskuussa olivat 430.214 euroa ja toteutumaprosentti oli 88 %. Maksutuottojen toteutuma-aste oli 96 %.

Ulkoiset toimintakulut tammi-syyskuussa olivat -716.616 euroa ja toteutumaprosentti oli 66,8 %. Kaikki ulkoisten toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontapalvelujen ulkoiset toimintatuotot syyskuun lopussa olivat 350.919 euroa ja toteutumaprosentti oli 99,5 %.

Ulkoisten toimintakulujen osalta tammi-syyskuun toteutuma oli -309.148 euroa toteutumaprosentin ollessa 70,2 %. Kaikki ulkoisten toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Lupalautakunta yhteensä

Lupalautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma syyskuun lopussa oli 781.133 euroa ja toteutumaprosentti oli 92,8 %. Maksutuottojen toteutuma-aste oli puolestaan 98,3 %, mutta maksutuottojen kertyminen ei seuraa tasaista taulukkoa.

Ulkoiset toimintakulut koko lautakunnan osalta olivat tammi-syyskuussa -1.025.764 euroa ja toteutumaprosentti oli 67,8 %. Kaikki ulkoisten toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Raportit talousarvion toteutumisesta 9/2025 seuraavat oheismateriaaleina.

Esittelijä

Ympäristöpäälikkö Kirsi Anttila

Päätösehdotus

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.