

Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma 10/2025

Lupalautakunta 04.12.2025
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 lokakuun lopulla on 83,3 %.

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelujen ulkoiset toimintatuotot tammi-lokakuussa olivat 472.976 euroa ja toteutumaprosentti oli 96,7 %. Maksutuottojen toteutuma-aste oli 101,8 %.

Ulkoiset toimintakulut tammi-lokakuussa olivat -795.547 euroa ja toteutumaprosentti oli 74,2 %. Kaikki ulkoisten toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion lukuun ottamatta muut toimintakulut - tiliryhmää, ylitys tosin oli euromääräisesti pieni.

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontapalvelujen ulkoiset toimintatuotot lokakuun lopussa olivat 382.837 euroa ja toteutumaprosentti oli 108,6 %.

Ulkoisten toimintakulujen osalta tammi-lokakuun toteutuma oli -337.532 euroa toteutumaprosentin ollessa 76,7 %. Kaikki ulkoisten toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Lupalautakunta yhteensä

Lupalautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma lokakuun lopussa oli 855.814 euroa ja toteutumaprosentti oli 101,7 %. Maksutuottojen toteutuma-aste oli puolestaan 106,1 %. Myös myyntituotot olivat kertyneet budjetoidun mukaisesti.

Ulkoiset toimintakulut koko lautakunnan osalta olivat tammi-lokakuussa - 1.133.079 euroa ja toteutumaprosentti oli 74,9 %. Kaikki ulkoisten toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion, lukuun ottamatta muut toimintakulut -tiliryhmää, ylitys oli euromääräisesti pieni.

Raportit talousarvion toteutumisesta 10/2025 seuraavat oheismateriaaleina.

Esittelijä

Ympäristöpäälikkö Kirsi Anttila

Päätösehdotus

Lupalautakunta merkitsee lokakuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

Päätös