

Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma 11/2025

Lupalautakunta 22.01.2026
166/02.02.2025

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 marraskuun lopulla on 91,7 %.

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelujen ulkoiset toimintatuotot tammi-marraskuussa olivat 506.313 euroa ja toteutumaprosentti oli 103,5 %. Maksutuottojen toteutuma-aste oli 106,2 %.

Ulkoiset toimintakulut tammi-marraskuussa olivat -871.584 euroa ja toteutumaprosentti oli 81,2 %. Kaikki ulkoisten toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion lukuun ottamatta muut toimintakulut -tiliryhmää.

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontapalvelujen ulkoiset toimintatuotot marraskuun lopussa olivat 428.163 euroa ja toteutumaprosentti oli 121,4 %.

Ulkoisten toimintakulujen osalta tammi-marraskuun toteutuma oli -365.332 euroa toteutumaprosentin ollessa 83 %. Kaikki ulkoisten toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Lupalautakunta yhteensä

Lupalautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma marraskuun lopussa oli 934.476 euroa ja toteutumaprosentti oli 111 %. Maksutuottojen toteutuma-aste oli puolestaan 116 %. Myyntituotot olivat kertyneet budjetoidun mukaisesti.

Ulkoiset toimintakulut koko lautakunnan osalta olivat tammi-marraskuussa -1.236.916 euroa ja toteutumaprosentti oli 81,8 %. Kaikki ulkoisten toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion, lukuun ottamatta muut toimintakulut -tiliryhmää.

Raportit talousarvion toteutumisesta 11/2025 seuraavat oheismateriaaleina.

Esittelijä

Ympäristöpäälikkö Kirsi Anttila

Päätösehdotus

Lupalautakunta merkitsee marraskuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

Päätös