

Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma 2/2026

Lupalautakunta 09.04.2026 § 29
173/02.02.02/2026

Valmistelija: talouspäällikkö 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 helmikuun lopulla on 16,7 %.

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelujen ulkoiset toimintatuotot helmikuussa olivat 46.788 euroa ja toteutumaprosentti oli 9,2 %. Maksutuottojen toteutuma-aste oli puolestaan 20,6 %.

Ulkoiset toimintakulut helmikuussa olivat -171.294 euroa ja toteutumaprosentti oli 15,5 %.

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontapalvelujen ulkoiset toimintatuotot helmikuun lopussa olivat 20.843 euroa ja toteutumaprosentti oli 5,4 %.

Ulkoisten toimintakulujen osalta helmikuun toteutuma oli -86.835 euroa toteutumaprosentin ollessa 19,3 %.

Lupalautakunta yhteensä

Lupalautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma helmikuun lopussa oli 67.630 euroa ja toteutumaprosentti oli 7,5 %. Maksutuottojen toteutuma-aste oli puolestaan 10,7 %.

Ulkoiset toimintakulut koko lautakunnan osalta olivat helmikuun lopussa -258.129 euroa ja toteutumaprosentti oli 16,6 %.

Raportit talousarvion toteutumisesta 2/2026 seuraavat oheismateriaaleina.

Esittelijä

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Päätösehdotus

Lupalautakunta merkitsee helmikuun käyttötalouden toteutuman 2/2026 tiedokseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

