

Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma 3/2026

Lupalautakunta 07.05.2026

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 maaliskuun lopulla on 25 %.

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelujen ulkoiset toimintatuotot maaliskuussa olivat 159.914 euroa ja toteutumaprosentti oli 31,3 %. Maksutuottojen toteutuma-aste oli puolestaan 77,2 %. Toimintatuottojen kertyminen ei seuraa tasaista taulukkoa.

Ulkoiset toimintakulut maaliskuussa olivat -241.446 euroa ja toteutumaprosentti oli 21,8 %. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmä ylitti laskennallisen toteutuman.

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontapalvelujen ulkoiset toimintatuotot maaliskuun lopussa olivat 70.067 euroa ja toteutumaprosentti oli 18,2 %.

Ulkoisten toimintakulujen osalta maaliskuun toteutuma oli -114.636 euroa toteutumaprosentin ollessa 25,5 %. Palvelujen ostot -tiliryhmä ylitti laskennallisen toteutuman.

Lupalautakunta yhteensä

Lupalautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma maaliskuun lopussa oli 229.981 euroa ja toteutumaprosentti oli 25,6 %. Maksutuottojen toteutuma-aste oli puolestaan 38,4 %.

Ulkoiset toimintakulut koko lautakunnan osalta olivat maaliskuun lopussa -356.082 euroa ja toteutumaprosentti oli 22,9 %.

Raportit talousarvion toteutumisesta 3/2026 seuraavat oheismateriaaleina.

Esittelijä

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Päätösehdotus

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

Päätös