

Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma 5/2026

Lupalautakunta 20.08.2026 § 55
173/02.02.02/2026

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 toukokuun lopulla on 41,7 %.

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelujen ulkoiset toimintatuotot toukokuussa olivat 181.695 euroa ja toteutumaprosentti oli 35,5 %. Maksutuottojen toteutuma-aste oli puolestaan 85,6 %. Toimintatuottojen kertyminen ei seuraa tasaista taulukkoa.

Ulkoiset toimintakulut toukokuussa olivat -399.084 euroa ja toteutumaprosentti oli 36 %. Kaikki tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontapalvelujen ulkoiset toimintatuotot toukokuun lopussa olivat 104.867 euroa ja toteutumaprosentti oli 27,2 %. Maksutuottojen kertyminen ei seuraa tasaista taulukkoa.

Ulkoisten toimintakulujen osalta toukokuun toteutuma oli -173.215 euroa toteutumaprosentin ollessa 38,5 %. Kaikki tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Lupalautakunta yhteensä

Lupalautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma toukokuun lopussa oli 286.562 euroa ja toteutumaprosentti oli 31,9 %. Maksutuottojen toteutuma-aste oli puolestaan 47,4 %.

Ulkoiset toimintakulut koko lautakunnan osalta olivat toukokuun lopussa -572.298 euroa ja toteutumaprosentti oli 36,8 %. Kaikki tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Raportit talousarvion toteutumisesta 5/2026 seuraavat oheismateriaaleina.

Esittelijä

Ympäristöpäälikkö Kirsi Anttila

Päätösehdotus

Lupalautakunta merkitsee toukokuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.