

Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma 6/2026

Lupalautakunta 20.08.2026 § 56
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 kesäkuun lopulla on 50 %.

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelujen ulkoiset toimintatuotot kesäkuussa olivat 327.454 euroa ja toteutumaprosentti oli 64 %. Maksutuottojen toteutuma-aste oli puolestaan 94,6 %.

Ulkoiset toimintakulut kesäkuussa olivat -495.233 euroa ja toteutumaprosentti oli 44,7 %. Kaikki tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontapalvelujen ulkoiset toimintatuotot kesäkuun lopussa olivat 166.605 euroa ja toteutumaprosentti oli 43,2 %.

Ulkoisten toimintakulujen osalta kesäkuun toteutuma oli -228.723 euroa toteutumaprosentin ollessa 50,9 %. Henkilöstökulut ja palvelujen ostot ylittivät kumpainenkin laskennallisen talousarvion noin 1,5 %-yksiköllä.

Lupalautakunta yhteensä

Lupalautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma kesäkuun lopussa oli 494.058 euroa ja toteutumaprosentti oli 55,1 %. Maksutuottojen toteutuma-aste oli puolestaan 61,5 %. Puolen vuoden osalta toimintatuotot ovat kertyneet budjetoidun mukaisesti, pois lukien tuet ja avustukset.

Ulkoiset toimintakulut koko lautakunnan osalta olivat kesäkuun lopussa -723.956 euroa ja toteutumaprosentti oli 46,5 %. Kaikki tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Raportit talousarvion toteutumisesta 6/2026 seuraavat oheismateriaaleina.

Esittelijä

Ympäristöpäälikkö Kirsi Anttila

Päätösehdotus

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.