Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma 9/2026

Lupalautakunta 12.11.2026 § 83
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 syyskuun lopulla on 75 %.

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelujen ulkoiset toimintatuotot syyskuussa olivat 430.296 euroa ja toteutumaprosentti oli 84,1 %. Maksutuottojen toteutuma-aste oli puolestaan 108,9 %. Toimintatuottojen kertyminen ei seuraa tasaista taulukkoa.

Ulkoiset toimintakulut syyskuussa olivat -758.488 euroa ja toteutumaprosentti oli 68,5 %. Kaikki toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontapalvelujen ulkoiset toimintatuotot syyskuun lopussa olivat 211.827 euroa ja toteutumaprosentti oli 54,9 %.

Ulkoisten toimintakulujen osalta syyskuun toteutuma oli -318.428 euroa toteutumaprosentin ollessa 70,8 %. Kaikki toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Lupalautakunta yhteensä

Lupalautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma syyskuun lopussa oli 642.123 euroa ja toteutumaprosentti oli 71,6 %. Maksutuottojen toteutuma-aste oli puolestaan 74,4 %.

Ulkoiset toimintakulut koko lautakunnan osalta olivat syyskuun lopussa -1.076.916 euroa ja toteutumaprosentti oli 69,2 %. Kaikki tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Raportit talousarvion toteutumisesta 9/2026 seuraavat oheismateriaaleina.

Esittelijä — Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Päätösehdotus

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.