

## Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma 1/2023

Lupalautakunta 09.03.2023 § 23  
236/02.02.02/2023

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.

### Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelujen ulkoisia toimintatuottoja tammikuussa ei ollut vielä kertynyt. Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 47.934 euroa ja toteutumaprosentti oli 5,0 %. Kaikki tiliryhmät jäivät alle laskennallisen toteutuman.

### Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 4.446 euroa toteutumaprosentin ollessa 1,3 %. Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli 44.090 euroa ja toteutumaprosentti oli 11,4 %. Tiliryhmistä alle laskennallisen toteutuman jäivät kaikki paitsi palvelujen ostot (21,8 %).

### Lupalautakunta yhteensä

Lupalautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma tammikuussa oli 4.446 euroa ja toteutumaprosentti oli 0,6 %. Ulkoiset toimintakulut koko lautakunnan osalta olivat 92.024 euroa toteutumaprosentin ollessa 6,8 %.

Laskennallinen toteutuma 31.1. on 8,3 %.

Esittelijä	Kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila
Päätösehdotus	Lupalautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 1/2023 tiedokseen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.