

## Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma 10/2023

Lupalautakunta 14.12.2023 § 98  
236/02.02.02/2023

Valmistelija: vt. talousjohtaja 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 31.10. on 83,3 %.

### *Ympäristöpalvelut*

Ympäristöpalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 385.709 euroa ja toteutumaprosentti oli 85,9 %. Maksutuotot-tiliryhmä ylitti laskennallisen talousarvion (117,3 %). Tuet ja avustukset –tiliryhmän toteutuma oli 15,3 %, mutta avustusten kertyminen ei seuraa tasaisen taulukon toteutumaa.

Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 698.940 euroa toteutumaprosentin ollessa 72,8 %. Toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion vuokria lukuunottamatta.

### *Rakennusvalvontapalvelut*

Rakennusvalvontapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 173.166 euroa ja toteutumaprosentti oli 51,7 % (laskutusrytmien vaihtelut).

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan 283.918 euroa ja toteutumaprosentti oli 73,2 %. Kaikki toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

### *Lupalautakunta yhteensä*

Lupalautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma ajalla tammi-lokakuu oli 558.876 euroa ja toteutumaprosentti oli 71,3 %. Toimintatuotot eivät seuraa tasaisen taulukon toteutumaa, joten tiliryhmien välillä on vaihtelua.

Ulkoiset toimintakulut koko lautakunnan osalta olivat 982.857 euroa toteutumaprosentin ollessa 73 %. Toimintakulut ovat kertyneet normaalisti ollen alle laskennallisen talousarviotason.

Esittelijä	Kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila
Päätösehdotus	Lupalautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 10/2023 tiedokseen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.