

## Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma 1/2025

Lupalautakunta 13.03.2025 § 14  
166/02.02.02/2025

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 tammikuun lopulla on 8,33 %.

### *Ympäristöpalvelut*

Ympäristöpalvelujen ulkoiset toimintatuotot tammikuussa olivat 47.609 euroa ja toteutumaprosentti oli 9,73 %.

Ulkoiset toimintakulut tammikuussa olivat -76.180 euroa toteutumaprosentin ollessa 7,10 %.

### *Rakennusvalvontapalvelut*

Rakennusvalvontapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat tammikuussa 25.104 euroa ja toteutumaprosentti oli 7,12 %.

Ulkoisten toimintakulujen osalta tammikuun toteutuma oli -54.169 euroa ja toteutumaprosentti oli 12,31 %. Toteutuma-astetta nostavat palvelujen ostot (29,18 %).

### *Lupalautakunta yhteensä*

Lupalautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma tammikuussa oli 72.713 euroa ja toteutumaprosentti oli 8,64 %.

Ulkoiset toimintakulut koko lautakunnan osalta olivat tammikuun loppuun mennessä -130.349 euroa toteutumaprosentin ollessa 8,62 %.

Raportit talousarvion toteutumisesta 1/2025 seuraavat oheismateriaaleina.

Esittelijä

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Päätösehdotus

Lupalautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 1/2025 tiedokseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.