

## Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma 1/2026

Lupalautakunta 12.02.2026 § 15  
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 tammikuun lopulla on 8,3 %.

Tätä kirjoitettaessa tammikuun kirjanpito ei ole mennyt vielä kiinni, joten raporttien tilanne on päivämäärältä 3.2.2026.

### *Ympäristöpalvelut*

Ympäristöpalvelujen ulkoiset toimintatuotot tammikuussa olivat 24.279 euroa ja toteutumaprosentti oli 4,7 %. Maksutuottojen toteutuma-aste oli 11 %.

Ulkoiset toimintakulut tammikuussa olivat -58.596 euroa ja toteutumaprosentti oli 5,3 %.

### *Rakennusvalvontapalvelut*

Rakennusvalvontapalvelujen ulkoiset toimintatuotot tammikuun lopussa olivat 10.067 euroa ja toteutumaprosentti oli 2,6 %.

Ulkoisten toimintakulujen osalta tammikuun toteutuma oli -41.964 euroa toteutumaprosentin ollessa 9,3 %.

### *Lupalautakunta yhteensä*

Lupalautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma tammikuun lopussa oli 34.346 euroa ja toteutumaprosentti oli 3,8 %. Maksutuottojen toteutuma-aste oli puolestaan 5,5 %.

Ulkoiset toimintakulut koko lautakunnan osalta olivat tammikuussa -100.561 euroa ja toteutumaprosentti oli 6,5 %.

Raportit talousarvion toteutumisesta 1/2026 seuraavat oheismateriaaleina.

Esittelijä

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Päätösehdotus

Lupalautakunta merkitsee tammikuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.