

## Rakennusvalvonnan vuoden 2025 talousarvion seurantaraportti 1.1.- 30.6.2025

RAKYL 30.07.2025 § 98

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valmistelija  | Rakennustarkastaja Juha Karvinen, juha.karvinen@savonlinna.fi, puh.044 417 4692                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Selostus      | <p>Savonlinnan kaupunginvaltuusto on 16.12.2024 § 85 hyväksynyt kaupungin talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2028.</p> <p>Kaupunginhallitus on päätöksellään 30.12.2024 § 429 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, jonka mukaan hallintokuntien tulee raportoida talousarvion sisällön toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.</p> <p>Rakennusvalvonta on laatinut talousarvion seurantaraportin (<u>esityslistaliite A</u>) ja tuloslaskelman (<u>esityslistaliite B</u>) mukaisesti.</p> <p>Rakennusvalvonnan toimenpidesuunnitelma (<u>esityslistaliite C</u>) on päivitetty 30.6.2025 tilanteen mukaisesti. Toiminnallisiin tavoitteisiin ei ole ilmennyt muutostarpeita.</p> <p>Ajalta 1.1.- 30.6.2025 on 23.7.2025 mennessä kertynyt menoja 442.757 € (vuonna 2024 336.036 €), mikä on 51.7 % talousarvion menoista ja 5.757 € yli käyttösuunnitelman. Samalta ajalta tuloja on kertynyt 189.157 € (vuonna 2024 171.784 €), mikä on 44.7 % talousarvion tuloista ja 30.843 € alle käyttösuunnitelman.</p> <p>Edellä olevan perusteella voidaan todeta, että talousarvio rakennusvalvonnan osalta on tähän mennessä toteutunut menojen osalta talousarvion käyttösuunnitelman mukaisesti ja tulojen osalta talousarvion käyttösuunnitelmaa huonommin. Tulot ovat 253.500 € menoja pienemmät ja nettotulot ovat tähän saakka 36.600 € käyttösuunnitelmaa pienemmät.</p> <p>Rakennusvalvonnan tulot kertyy suurelta osin rakentamislupamaksuista. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla ei ole ollut luvittavana suurempia hankkeita, joiden vaikutus tulovirtaan on merkittävä. Tällä hetkellä käsittelyssä on hankkeita (mm. liikuntahalli, kuitulaboratorion laajennus) joiden vaikutus talouteen on huomattava. Luultavasti syksyn ja talven aikana luvitustarve edellisvuosien tapaan vähenee, mutta voidaan olettaa, että rakennusvalvonnan osalta tulojen osalta päästään lähelle talousarvion tavoitetta.</p> <p>Lupapäätöksiä on annettu 143 kpl (vuonna 2024 165 kpl). Hakemuksia on jätetty 153 kpl (vuonna 2024 238 kpl).</p> |
| Esittelijä    | Rakennustarkastaja Karvinen Juha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Päätösehdotus | Lautakunta päättää todeta rakennusvalvonnan tulosalueen tiliseurantatilanteen 23.7.2025 perusteella, että toiminta on hoidettu tammi-kesäkuussa vuodelle 2025 hyväksytyn talousarvion määrärahojen puitteissa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|           |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käsittely | Esityslistan lähettämisen jälkeen on taloushallinto ohjeistanut päivittämään talouden tasapainotusohjelman toteutuman 30.6.2025 tilanteesta rakennusvalvonta- ja ympäristösuojelupalveluiden osalta, <u>esityslistaliite D</u> . |
| Päätös    | Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin.                                                                                                                                                                                          |
| Tiedoksi  | Tekninen toimiala / hallinto                                                                                                                                                                                                     |