

Rakennusvalvonnan vuoden 2025 talousarvion seurantaraportti 1.1.-30.9.2025

RAKYL 15.10.2025 § 132

Valmistelija	Rakennustarkastaja Juha Karvinen, juha.karvinen@savonlinna.fi, puh.044 417 4692
Selostus	Savonlinnan kaupunginvaltuusto on 16.12.2024 § 85 hyväksynyt kaupungin talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2028. Kaupunginhallitus on päätöksellään 30.12.2024 § 429 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, jonka mukaan hallintokuntien tulee raportoida talousarvion sisällön toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja lautakunnille. Rakennusvalvonta on laatinut talousarvion seurantaraportin (<u>esityslistaliite A</u>) ja tuloslaskelman (<u>esityslistaliite B</u>) mukaisesti. Ajalta 1.1.- 30.9.2025 on 7.10.2025 mennessä kertynyt menoja 659.534 € (vuonna 2024 512.596 €), mikä on 77.0 % talousarvion menoista ja 11.534 € yli käyttösuunnitelman. Samalta ajalta tuloja on kertynyt 306.183 € (vuonna 2024 239.208 €), mikä on 72.4 % talousarvion tuloista ja 28.817 € alle käyttösuunnitelman. 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 353.351 € menoja pienemmät ja nettotulot ovat tähän saakka 40.351 € käyttösuunnitelmaa pienemmät. Rakennusvalvonnan tulot kertyvät suurelta osin rakentamislupamaksuista. Syyskuun loppuun mennessä luvitettavana on ollut muutamia suurempia 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. Lupapäätöksiä on annettu 188 kpl (vuonna 2024 315 kpl). Hakemuksia on jätetty 206 kpl (vuonna 2024 368 kpl).
Esittelijä	Rakennustarkastaja Karvinen Juha
Päätösehdotus	Lautakunta päättää todeta rakennusvalvonnan tulosalueen tiliseurantatilanteen 7.10.2025 perusteella, että toiminta on hoidettu tammi-elokuussa vuodelle 2025 hyväksytyn talousarvion määrärahojen puitteissa.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi	Tekninen toimiala / hallinto