

Rakennusvalvonnan vuoden 2025 talousarvion seurantaraportti 1.1.-31.12.2025

RAKYL 28.01.2026 § 4

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>liite A</u>) ja tuloslaskelman (<u>liite B</u>) mukaisesti. Ajalta 1.1.- 31.12.2025 on 21.01.2025 mennessä kertynyt menoja 834.698 € (vuonna 2024 689.079 €), mikä on 97.5 % talousarvion menoista ja 21.843 € alle käyttösunnitelman. Samalta ajalta tuloja on kertynyt 373.945 € (vuonna 2023 298.959 €), mikä on 88.4 % talousarvion tuloista ja 49.055 € alle käyttösunnitelman. Edellä olevan perusteella voidaan todeta, että talousarvio rakennusvalvonnan osalta on tähän mennessä toteutunut menojen osalta talousarvion käyttösunnitelmaa paremmin ja tulojen osalta talousarvion käyttösunnitelmaa huonommin. Tulot ovat 460.753 € menoja pienemmät ja nettotulot ovat tähän saakka käyttösunnitelmaa 27.212 € pienemmät. Lupapäätöksiä on annettu 302 kpl (vuonna 2024 390 kpl). Hakemuksia on jätetty 283 kpl (vuonna 2024 468 kpl). Kaupunginhallitus on päätöksellään 19.1.2026 § 13 hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. <i>"Toimielimet päättävät kuukausittaisesta talouden seurannastaan. Toimielimet käsittelevät talouden seurannan kokouksissaan vähintään neljännesvuosittain. Seurantaan tulee sisällyttää käyttötalousosan ja investointiosan toteuma sekä näiden toteumaennuste sekä mahdolliset talousarviomuutostarpeet (huom. sitovuudet). Lisäksi puolivuosisraportoinnin yhteydessä raportoidaan myös toiminnallisten tavoitteiden toteuma ja mahdolliset muutostarpeet."</i>
Esittelijä	Rakennustarkastaja Karvinen Juha
Päätösehdotus	Lautakunta merkitsee vuoden 2025 talousarvion seurantaraportin tiedoksi. Rakennus- ja ympäristölautakunta käsittelee vuonna 2026 talouden seurannan kokouksissaan neljännesvuosittain.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi	Tekninen toimiala / hallinto