

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tilinpäätös, talousarvion ylitykset ja alitukset sekä tavoitekortit vuodelta 2025

RAKYL 18.02.2026 § 24

101/02.02.02.00/2026

Valmistelija	Rakennustarkastaja Juha Karvinen (juha.karvinen@savonlinna.fi, p. 044 417 4692); ympäristöinsinööri Hanne Turunen (hanne.turunen@savonlinna.fi, p. 044 417 4690); terveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen (sampsa.kinnunen@savonlinna.fi, p.0447754752)
Selostus	Savonlinnan kaupungin hallintosäännön 7 luvun 43 § mukaan talousarviovuoden jälkeen talousarviopoikkeamat, tuloarvioiden alitukset ja menomäärärahojen ylitykset esitetään valtuuston hyväksyttäväksi ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä. Toimintakatetasolla tarkasteltuna rakennus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2025 toteuma jää alle talousarviossa asetetun raamin toteumaprosentin ollessa 92.4 % ja alitus talousarvioon nähden on 163.909 euroa. Rakennusvalvonnan osalta toteumaprosentti on 111.6 %, ylitys talousarvioon nähden 50.435 euroa. Ympäristönsuojelun osalta toteumaprosentti on 98.4 %, alitus talousarvioon nähden 7.774 euroa. Ympäristöterveydenhuollon osalta toteumaprosentti on 83.2 %, alitus talousarvioon nähden 206.570 euroa. Rakennusvalvonnassa merkittävin syy talousarvion ylitykseen on toimintatuottojen vähäisyys. Suuria rakennuskohteita on ollut vähän ja rakentamislain muutoksen seurauksena pienten talousrakennusten, katosten ja saunojen luvitus jäi pois. Ympäristönsuojelun osalta talousarvion mukaiset kulut yleisesti eivät täysin toteutuneet ennakoidusti (ympäristösuunnittelijan virka oli täyttämättä puolet vuodesta 2025 ja esim. arkistokaappeja ei ostettu). Talousarviota muutettiin 11/25 johtuen KH:n päätöksestä 18.8.2025 § 108, minkä seurauksena nettotulos vähäisesti poikkesi talousarvion mukaisesta. Suunnitellut vesistökuunnostukset eivät vuonna 2025 edenneet, jonka vuoksi investointeihin varattua määrärahaa ei käytetty. Ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä vastuukuntamallina mukaisesti hyväksytyn sopimuksen mukaisesti tilinpäätöksen yhteydessä ennen tilinpäätöksen sulkemista vastuukunta oikaisee oma-aloitteisesti suoritushinnat jälkilaskennalla toteutuneiden kustannusten ja palvelujen käytön mukaisesti niin, että sopijakunnalta peritään ainoastaan aiemmin määritetty kustannuspaikkakohtainen omakustannushinta. Kunkin sopijakunnan mahdollinen maksuvajaus peritään kunnalta tai liikaa peritty maksu palautetaan asianomaiselle kunnalle. Ympäristöterveydenhuollossa talousarvio toteutui jälkilaskennan jälkeen siten, että kuntapalautusta jäsenkunnille maksettiin yhteensä 191.000 euroa. Merkittävimmät tekijät vuoden 2025 ympäristöterveydenhuollon tilinpäätöksen tulokseen oli tarkastus-, valvonta- ja maksutuottojen arvioitua suurempi kertymä sekä säästöt henkilöstökuluissa. Tilinpäätöksen toteuma sisältää luottotappioita rakennusvalvonnan osalta

1.870 e, ympäristönsuojelun osalta 5.130,53 e ja ympäristöterveydenhuollon osalta 5.265 e (arvonlisävero vähennetty).

Rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tilinpäätös, määrärahojen ylitykset ja alitukset ovat käyttötalouden osalta esityslistan liitteenä A ja investointiosan esityslistan liitteen B mukaisesti, tavoitekortit esityslistan liitteenä C, talouden sopeuttamistoimet liitteenä D sekä luottotappiot liitteenä E.

Toimivalta Hallintosääntö 4 luku § 43

Esittelijä Rakennustarkastaja Karvinen Juha

Päätösehdotus

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää todeta rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tulosalueiden osalta, että toiminta on hoidettu vuodelle 2025 hyväksytyn talousarvion puitteissa ja toiminnalliset tavoitteet on saavutettu. Lautakunta hyväksyy tilinpäätöksen ja saattaa sen edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi.

Ympäristöterveydenhuollon osalta lautakunta toteaa, että toiminta on hoidettu vuoden 2025 hyväksytyn talousarvion puitteissa ja toiminnalliset tavoitteet on saavutettu ehdolla että, alueellinen ympäristöterveydenhuoltojaosto hyväksyy tilinpäätöksen kokouksessaan 20.2.2026.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi Talouspalvelut

Toimenpiteet Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
Taloussuunnittelija