

Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvion seuranta ja raportointi tammi-maaliskuu 2026

RAKYL 13.05.2026

539/02.02.00.00/2025

Valmistelija	Rakennustarkastaja Juha Karvinen juha.karvinen@savonlinna.fi, p.044 417 4692 Toimistosihiteeri Tarja Säily, tarja.saily@savonlinna.fi, p. 044 417 4688 Terveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen, sampsa.kinnunen@savonlinna.fi, p. 044 775 4752
Selostus	Savonlinnan kaupunginvaltuusto on 15.12.2025 § 138 hyväksynyt kaupungin talousarvion vuodelle 2026 ja taloussuunnitelman vuosille 2027-2028. Kaupunginhallitus on päätöksellään 19.01.2026 § 13 hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Rakennus- ja ympäristölautakunta on päättänyt 18.02.2026 § 25, että seurantatilanne raportoidaan neljännesvuosittain lautakunnalle. Lisäksi puolivuotisraportoinnin yhteydessä raportoidaan myös toiminnallisten tavoitteiden toteuma sekä mahdolliset muutostarpeet. Käyttötalouden vertailu (TP2025 ja TA2026), toteuma 032026, tilinpäätösennuste ja talousarviomuutokset vuodelle 2026 (<u>liite A</u>) ja Investointien toteuma 032026, tilinpäätösennuste ja talousarviomuutokset (<u>liite B</u>).

Rakennusvalvonta:

Ajalta 1.1.- 31.3.2026 on kertynyt menoja 240.529 € (vuonna 2025 223.742 €), mikä on 25.9 % talousarvioon verrattuna. Samalta ajalta tuloja on kertynyt 78.151 € (vuonna 2025 83.815 €), mikä on 21.4 % talousarvioon verrattuna.

Merkittävä rakennusvalvonnan kuluihin sisältyvä menoerä on kiinteistöjen verotietojen selvitysprojekti, mihin talousarviossa on varattu 230.000 euroa. Valmistuessaan selvitysprojektin arvioitu tuotto kunnalle kiinteistöverotulona on 1 000 000 euroa vuodessa.

Liitteiden A ja B perusteella voidaan todeta, että talousarvio rakennusvalvonnan osalta on tähän mennessä toteutunut menojen osalta talousarvion mukaisesti ja tulojen osalta lähes talousarvion mukaisesti. Koska nyt tarkastellaan vasta ensimmäistä vuosineljännestä ja tulojen osalta ero talousarvioon on pieni ei talousarvioita ole tarpeen muutta vaikka toimintatuotot eivät ole toteutuneen talousarvion mukaisesti.

Ympäristönsuojelu:

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisia maksuja on kertynyt tammi-maaliskuussa 6 661 euroa eli 7,4 % talousarvioon verrattuna. Toimintakulut tammi-maaliskuussa ovat olleet 109 024 euroa eli 24,2 % talousarvioon verrattuna. Tammi-maaliskuun toimintakate on - 102 363 euroa, joka on 28,4 % talousarvioon verrattuna.

Investointipuolen kustannuspaikalle 8710 Vesistöjen kunnostus ei ole kirjattu kuluja.

Toimintatuotot jäävät talousarvion mukaisesta, koska alkuvuonna ei ole ollut ennakoitua määrää ympäristö-, maa-aines- tai yhteislupia tai muita merkittäviä tulonlähteitä. Lisäksi laskutuksessa on jonkin verran viiveitä. Toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Koska nyt tarkastellaan vasta ensimmäistä vuosineljännestä, ei talousarviota katsota aiheelliseksi tässä vaiheessa muuttaa huolimatta siitä, että toimintatuotot eivät ole toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Ympäristöterveydenhuolto:

Ympäristöterveydenhuollon tulosityksikön talouden toteuma maaliskuun 2026 loppuun mennessä on esitetty liitteessä A (tilanne 13.4.2026). Ympäristöterveydenhuollon toteumaprosentti toimintatuottojen osalta on 22,1 % ja toimintakulujen osalta 24.4 %.

Huomioita ensimmäisen vuosineljänneksen toiminnoista:

- 1) eläinlääkinnässä vuodenvaihteessa astui voimaan uusi eläinlääkintähuoltolaki, mikä muutti asiakasmaksukäytäntöjä ja maksuliikenteessä oli hankaluuksia helmikuun loppuun saakka, nyt suurimmat ongelmat selätetty, mutta laskutuksessa vielä joitain epäselvyyksiä,
- 2) eläinlääkinnän kunta- ja valtionlaskutus maaliskuulta ei näy vielä toimintatuotoissa,
- 3) terveysvalvonnassa valvontakohteiden kertaluontoinen vuosilaskutus elintarvike- ja terveydensuojelun osalta on tehty ja tämä on vienyt työaika, mutta näkyy toisaalta terveysvalvonnan etupainotteisessa tulokertymässä,
- 4) teleoperaattorin vaihto maaliskuun lopussa aiheutti eläinlääkinnän keskitetyissä ajanvaraus- ja päivystysnumeroissa merkittäviä ongelmia, erilaisia pienempiä ongelmia ratkottiin vielä ainakin 10.4.

Esittelijä

Rakennustarkastaja Karvinen Juha

Päätösehdotus

Lautakunta päättää todeta rakennus- ja ympäristölautakunnan tiliseurantatilanteen perusteella, että toiminta on hoidettu tammi-maaliskuussa vuodelle 2026 hyväksytyn talousarvion määrärahojen puitteissa.

Päätös

Tiedoksi

Tekninen toimiala / hallinto
Taloushallinto