Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvion toteuma, Q3/2026 (1.1.-30.9.2026)

RAKYL 18.11.2026 § 153

539/02.02.00.00/2025

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. 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 raportoinnin yhteydessä raportoidaan myös toiminnallisten tavoitteiden mahdolliset muutostarpeet.

Käyttötalouden vertailu (TP2025 ja TA2026), toteuma 092026, tilinpäätösennuste ja talousarviomuutokset vuodelle 2026 (liite A).

Rakennusvalvonta:

Ajalta **1.1.- 30.9.2026** on kertynyt menoja 655.756 € (vuonna 2025 659.534 €), mikä on 71 % talousarvioon verrattuna. Samalta ajalta tuloja on kertynyt 422.291 € (vuonna 2025 306.183 €), mikä on 116 % 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.

Liitteen A perusteella voidaan todeta, että rakennusvalvonnan talousarvio on toteutunut menojen osalta talousarvion mukaisesti ja tulojen osalta talousarviota paremmin. Vaikka tulokertymä ylittää tällä hetkellä talousarviossa ennakoidun tason, ei talousarvion muuttamiselle ole tässä vaiheessa tarvetta.

Strategisiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin ei ole rakennusvalvonnan osalta tarpeen tehdä muutoksia.

Ympäristönsuojelu:

Ympäristönsuojelun (kp 4901) osalta ajalta **1.1.-30.9.2026** on tuottojen kertymä 35 474 €, joka on 39,4 % koko vuoden talousarvioon verrattuna. Toiminnan tuotot muodostuvat ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisista lupa- ja valvontamaksuista ja tuotot jäävät talousarvion mukaisesta, koska euromääräisesti merkittävimpiä ympäristö- ja maa-aineslupia ei ole kuluvan vuoden aikana haettu ennakoidusti. Ympäristönsuojeluviranomaisella on hyvin rajallinen mahdollisuus

vaikuttaa lupahakemusten ja siten niistä saatavien tuottojen määrään. Loppuvuodelle 10-12/2026 ei tilanteen arvioida merkittävästi muuttuvan ja talousarvion mukaista tuottojen toteumaa 90 00 € ei tulla saavuttamaan.

Ympäristönsuojelupalveluiden toiminnan kulut ovat -309 966 € samalla ajanjaksolla 1.1.-30.9.2026, joka on 69 % koko vuoden talousarviosta. Suurin menoerä on henkilöstökulut, joissa ollaan osapuilleen talousarvion mukaisessa. Merkittävin säästö talousarvioon nähden on toteutunut asiantuntijapalveluiden ostamisessa, jossa talousarvioon verrattuna on käytetty vain 4,7 % eli -1 185 €. Kyseinen kulutili on varattu mm. lakiasiain- ja ympäristöntutkimuskustannuksia varten.

Kolmen ensimmäisen kvartaalin toimintakate on -274 492 €, joka on 76,4 % koko vuoden toteumasta. Tuottojen arviota vähäisemmästä kertymästä huolimatta tulos ylittyy vain hieman talousarvion mukaisesta.

Investointeja ei ole vuoden aikana tehty.

Strategisiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin ei ole ympäristönsuojelupalveluiden osalta tarpeen tehdä muutoksia.

Ympäristöterveydenhuolto:

Ajalta **1.1.- 30.9.2026** ympäristöterveydenhuollon toteumaprosentti toimintatuottojen osalta on 86,2 % (1 269 928 €) ja toimintakulujen osalta 73,9 % (2 072 628 €). Tasaisen kehityksen mukainen prosenttiosuus olisi 75,0 %. Toimintakate em. ajalta on 60,3 % eli euroina -802 710 €. Ennusteen mukaan käyttötalousosaan ei ole toistaiseksi tarpeen tehdä tarkennuksia.

Terveysvalvonnassa suoritteita syyskuun loppuun mennessä oli kertynyt 1143 kpl, mikä on 103,9 % vuosiarviosta. Eläinlääkinnässä vastaavana aikana hyötyeläinsuoritteita oli kertynyt 1631 kpl eli 70,9 % koko vuoden arviosta ja pieneläinsuoritteita 5971 kpl eli 91,9 % koko vuoden arviosta.

Strategisiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin ei ole ympäristöterveydenhuollon osalta tarpeen tehdä muutoksia.

Rakennus- ja ympäristölautakunta:

Ajalta **1.1.- 30.9.2026** rakennus- ja ympäristölautakunnan toteumaprosentti toimintatuottojen osalta on 89.6 % (1 727 693 €) ja toimintakulujen osalta 72.6 % (3 038 359 €). Tasaisen kehityksen mukainen prosenttiosuus olisi 75,0 %. Toimintakate em. ajalta on 58.1 % eli euroina -1 313 506 €. Ennusteen mukaan käyttötalousosaan ei ole toistaiseksi tarpeen tehdä tarkennuksia.

Toimivalta — Hallintosääntö 8 luku § 41

Esittelijä — Rakennustarkastaja Karvinen Juha

Päätösehdotus

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tekninen toimiala / hallinto
Taloushallinto
Rakennusvalvonta
Ympäristönsuojelu
Ympäristöterveydenhuolto