

Ehdotus rakennusvalvonta-tulosalueen vuoden 2025 talousarvioksi ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelmaksi

Viranomaislautakunta 15.10.2024 § 60
403/02.02.00/2024

Valmistelija

rakennusvalvontapäällikkö Kari Nuutinen, puh. 044 740 1431

Kunnanhallitus hyväksyi 9.9.2024 kokouksessa talousarvion 2025 ja taloussuunnitelmavuosien 2026-2027 laadintaohjeet ja raamin.

Rakennusvalvonta-tulosalueen talousarvioehdotuksesta

Maksutuottoja arvioidaan kertyvän hieman enemmän vuoteen 2024 verrattuna. Henkilöstön palkkamenoissa on otettu huomioon 2,5 %:n korotus. Palvelun ostoissa lisäkuluna on esitetty 12 000 euron lisäys asiakirjahallinnon integraation toteuttamista varten.

Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät ovat lakisääteisiä. Kunnan on huolehdittava alueiden käytön suunnittelusta, rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan sekä maapolitiikan harjoittamisesta. Kunnalla tulee olla käytettävissään tehtäviin riittävät voimavarat ja asiantuntemus.

Rakennusvalvontapäällikön päätösehdotus

Viranomaislautakunnan ehdotus rakennusvalvonta-tulosalueen vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelman tekstiosaksi on liitteenä ja ehdotus tulosalueen toimintatuotoiksi ja -kuluiksi on alla olevassa taulukossa.

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvioehdotus 2025
Myyntituotot (ulk.)	2 130	5 000	5 000
Myyntituotot (sis.)	3 841	0	0
Maksutuotot	340 317	252 000	260 000
Toimintatuotot yhteensä	346 287	257 000	265 000
Valmistus omaan käyttöön	13 324	0	1 000
Henkilöstökulut	-294 776	-302 728	-293 276
Palvelujen ostot	-21 904	-23 250	-35 000
Sisäiset palvelujen ostot	-22 576	-24 203	-25 740
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-2 667	-2 000	-1 350
Muut toimintakulut (ulk.)	-9 144	-4 000	-5 000
Muut toimintakulut (sis.)	-5 553	0	-35 944
Toimintakulut yhteensä	-356 621	-356 181	-396 310
Toimintakate	2 990	-99 181	-130 310

Päätös

Hyväksyttiin.
