

Rakennusvalvonta-tulosalueen talousarvion 2025 seuranta tammi-kesäkuu

Viranomaislautakunta 19.08.2025 § 47
183/02.02.02/2025

Valmistelija

rakennusvalvontapäällikkö Kari Nuutinen, puh. 044 740 1431

Viranomaislautakunta teki 15.10.2024 (§ 61) rakennusvalvonta-tulosalueen vuotta 2025 koskevan talousarvioesityksen. Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion 16.12.2024 (§ 47) sekä talouden tasapainottamisohjelman vuo-sille 2024-2027. Viranomaislautakunta hyväksyi Rakennusvalvonta- ja Ympäristönsuojelu-tulosalueiden käyttösuunnitelmat 18.2.2025 (§ 3).

Kunnanhallitus hyväksyi 20.1.2025 (§ 6) talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Talousarviokirjassa on määriteltä täytäntöönpanossa huomioitavat sitovuustasot. Viranomaislautakunta on määritellyt myös omat sitovat tavoitteensa, jotka ovat valtuustoon nähden informatiivisia. Kuntastrategiasta ja sitovuustasojen toiminta-ajatuksista johdetut toiminnalliset tavoitteet ovat tiukasti sidoksissa määrärahoihin ja mm. perustelevat määrärahojen tasoa ja käyttöä. Tavoitteita toteuttavat toimenpiteet ovat määrärahojen ohella sitovia ja niiden toteutumista seurataan vuositasolla sekä lautakunta- että valtuustotasolla.

Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: neutraali

Rakennusvalvontapäällikön päätösehdotus

Viranomaislautakunta hyväksyy rakennusvalvonta-tulosalueen tammi-kesäkuun 2025 toteumatiedot, jotka ovat toimintatuottojen ja -kulujen osalta alla olevassa taulukossa. Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen on esitetty liitteessä.

	Talousarvio	Toteutunut	Toteuma (%)
Myyntituotot	5.000	4.290	85,5
Maksutuotot	260.000	104.234	40,1
Toimintatuotot	265.000	108.524	41,0
Valm. omaan käyttöön	1.000	0	0,0
Henkilöstökulut	-293.276	-166.562	56,8
Muiden palv. ostot	-35.000	-15.802	45,1
Aineet, tavarat ja tarv	-1.350	-140	10,3
Muut kulut	-5.000	-4.452	89,0
Toimintakulut	-334.626	-186.955	55,9
Toimintakate	-68.626	-78.431	114,3
Myyntituotot (sis)	0	3.038	0,0
Sisäiset tuotot	0	3.038	0,0
Palvelujen ostot (sis)	-25.740	-12.870	50,0
Vuokrat (sis)	-35.944	-12.830	35,7
Sisäiset kulut	-61.684	-25.701	41,7
Kaikki yhteensä	-130.310	-101.095	77,6

Päätös

Hyväksyttiin.
