

## Viranomaislautakunnan alaisten tulosalueiden talousarvion 2026 seuranta tammi-kesäkuu

Viranomaislautakunta 18.08.2026 § 44  
196/02.02.02/2026

### Valmistelijat

rakennusvalvontapäällikkö Kari Nuutinen, puh. 0447401431 ja ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen puh. 0447401422

Viranomaislautakunta teki 14.10.2025 (§ 58) rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelu-tulosalueiden vuotta 2026 koskevan talousarvioesityksen. Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion 15.12.2024 (§ 94).

Kunnanhallitus hyväksyi 12.1.2026 (§ 4) talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Talousarviokirjassa on määritelty 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.

Viranomaislautakunta hyväksyi lautakunnan alaisten tulosalueiden käyttösuunnitelmat 24.2.2026 (§ 4).

*Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: neutraali*

### Päätösehdotus

Viranomaislautakunta hyväksyy osaltaan alaistensa tulosalueiden tammi-kesäkuun 2026 toteumatiedot, jotka ovat toimintatuottojen ja -kulujen osalta alla esitetyissä taulukoissa. Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen on esitetty liitteissä.

#### Rakennusvalvonta-tulosalue

|                                 | Talousarvio<br>2026 | Toteutunut<br>1-6 kk | Toteuma (%)  |
|---------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Myyntituotot (ulk.)             | 5 500               | 915                  | 16,6         |
| Maksutuotot                     | 260 000             | 199 448              | 76,7         |
| <b>Toimintatuotot yhteensä</b>  | <b>265 500</b>      | <b>200 363</b>       | <b>75,5</b>  |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b> | <b>1 000</b>        | <b>6 878</b>         | <b>687,8</b> |
| Henkilöstökulut                 | -294 148            | -132 500             | 45,0         |
| Palvelujen ostot                | -35 000             | -36 519              | 104,3        |
| Aineet, tavarat ja tarvikkeet   | -1 250              | -33                  | 2,7          |
| Muut toimintakulut              | - 12 000            | -4 618               | 38,5         |
| <b>Toimintakulut yhteensä</b>   | <b>-342 398</b>     | <b>-173 670</b>      | <b>50,7</b>  |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>-75 898</b>      | <b>33 571</b>        | <b>-44,2</b> |
| Myyntituotot (sis.)             |                     | 700                  |              |
| <b>Sisäiset tuotot</b>          |                     | <b>700</b>           |              |
| Palvelujen ostot (sis.)         | -26 074             | -13 037              | 50,0         |
| Muut toimintakulut (sis)        | -30 284             | -12 897              | 42,6         |
| <b>Sisäiset kulut</b>           | <b>-56 358</b>      | <b>-25 934</b>       | <b>46,0</b>  |
| <b>Kaikki yhteensä</b>          | <b>-132 256</b>     | <b>8 336</b>         | <b>-6,3</b>  |

### Ympäristönsuojelu-tulosalue

|                                | Talousarvio<br>2026 | Toteutunut<br>1-6 kk | Toteuma (%) |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| Maksutuotot                    | 62 000              | 2 903                | 4,7         |
| <b>Toimintatuotot yhteensä</b> | <b>62 000</b>       | <b>2 903</b>         | <b>4,7</b>  |
|                                |                     |                      |             |
| Henkilöstökulut                | -271 454            | -132 332             | 48,7        |
| Palveluiden ostot              | -38 000             | -9 531               | 25,1        |
| Aineet, tavarat ja tarvikkeet  | -1 650              | -833                 | 50,5        |
| Muut toimintakulut             | -14 850             | -11 148              | 75,1        |
| <b>Toimintakulut yhteensä</b>  | <b>-325 954</b>     | <b>-153 843</b>      | <b>47,2</b> |
| <b>Toimintakate</b>            | <b>-263 954</b>     | <b>-150 941</b>      | <b>57,2</b> |
|                                |                     |                      |             |
| Palvelujen ostot (sis.)        | -25 609             | -12 804              | 50,0        |
| Muut toimintakulut (sis.)      | -24 626             | -10 488              | 42,6        |
| <b>Sisäiset kulut</b>          | <b>-50 235</b>      | <b>-23 292</b>       | <b>46,4</b> |
| <b>Kaikki yhteensä</b>         | <b>-314 189</b>     | <b>-174 233</b>      | <b>55,5</b> |

### Viranomaislautakunta

|                                 | Talousarvio<br>2026 | Toteutunut<br>1-6 kk | Toteuma (%)  |
|---------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Myyntituotot                    | 5 500               | 915                  | 16,6         |
| Maksutuotot                     | 322 000             | 202 350              | 62,8         |
| <b>Toimintatuotot yhteensä</b>  | <b>327 500</b>      | <b>203 266</b>       | <b>62,1</b>  |
|                                 |                     |                      |              |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b> | <b>1 000</b>        | <b>6 878</b>         | <b>687,8</b> |
|                                 |                     |                      |              |
| Henkilöstökulut                 | -565 602            | -264 832             | 46,8         |
| Palveluiden ostot               | -73 000             | -46 050              | 63,1         |
| Aineet, tavarat ja tarvikkeet   | -2 900              | -866                 | 29,9         |
| Muut toimintakulut              | -26 850             | -15 766              | 58,7         |
| <b>Toimintakulut yhteensä</b>   | <b>-668 352</b>     | <b>-327 514</b>      | <b>49,0</b>  |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>-339 852</b>     | <b>-117 370</b>      | <b>34,5</b>  |
|                                 |                     |                      |              |
| Myyntituotot (sis.)             |                     | 700                  |              |
| <b>Sisäiset tuotot</b>          |                     | <b>700</b>           |              |
|                                 |                     |                      |              |
| Palvelujen ostot (sis.)         | -51 682             | -25 841              | 50,0         |
| Muut toimintakulut (sis.)       | -54 910             | -23 385              | 42,6         |
| <b>Sisäiset kulut</b>           | <b>-106 592</b>     | <b>-49 227</b>       | <b>46,2</b>  |
| <b>Kaikki yhteensä</b>          | <b>-446 444</b>     | <b>-165 897</b>      | <b>37,2</b>  |

Päätös

Hyväksyttiin.

---

Merkittiin pöytäkirjaan, että Kari Ojala saapui kokoukseen klo 17.08 tämän §:n käsittelyn aikana.