

Toteumaraportti, osavuositarkastus 1-6 / 2025

Rakltk 09.09.2025 § 68
128/10.03.00/2025

Päätösesitys	Rakennuslautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan toteumaraportin 1–6 / 2025 ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle- ja valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös	Rakennuslautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti sen jälkeen, kun liitteeseen tehtiin muutoseikkaa koskeva korjaus.
Käsittely	Rakennuslautakunta totesi liitteessä olevan muutoseikan, joka oikaistiin. Liitteessä ollut ilmaisu toteuman kohdalla "Lautakunnan eritellyn talousarvion tekeminen" ei vastaa todellista tilannetta, sillä lautakunnan eritelty talousarvio on jo laadittu. Lautakunta hyväksyi liitteen muutoin sisällöltään.
Perustelut	Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 29.11.2024 § 102 kunnan talousarvion vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelman vuosille 2026–2027. Vuoden 2025 talousarvio on laadittu kunnanhallituksen hyväksymien suunnitteluohjeiden (Toiminnan ja talouden suunnittelun perusteet 2025-ohje) mukaisesti. Ohjeessa on määritelty talousarvion rakenne, sitovuustasot sekä vastuut ja tilivelvollisuudet, jotka on vahvistettu talousarviossa. Kunnanhallituksen 13.6.2024 § 232 hyväksymän vuosikellon mukaisesti toteuma 1–6 raportti on käsiteltävä syyskuun loppuun mennessä. Puolen vuoden toteumaraportissa tuodaan esille taloudellisten toteumatietojen lisäksi toiminnallisten tavoitteiden edistyminen. Vuoden 2025 alusta rakennusvalvonnan budjetti ja toiminnalliset tavoitteet on eriytetty teknisistä palveluista rakennuslautakunnalle. Rakennusvalvontaviranomaisena toimii rakennuslautakunta ja tilivelvollisena talouden ja toiminnan osalta rakennustarkastaja. Rakennusvalvonta ohjaa kaavojen ja rakennusjärjestyksen mukaista, terveellistä ja turvallista rakentamista. Rakennustarkastajan henkilöstömenoista 80 % on lautakunnan ja 20 % teknisten palveluiden vastuulla.

Yhteenveto rakennuslautakunnan talouden toteumasta 1–6 / 2025:

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-6/2025	TOT 1-6/2024	TOT 1-6/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot		54	27		35	- 19	63,9 %	0,0 %
Myyntituotot							0,0 %	0,0 %
Maksutuotot		54	27		35	- 19	63,9 %	0,0 %
Tuet ja avustukset							0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut		- 102	- 51		- 68	34	66,3 %	0,0 %
Henkilöstökulut		- 52	- 26		- 33	19	63,7 %	0,0 %
Palkat ja palkkiot		- 43	- 21		- 28	15	64,9 %	0,0 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut		- 9	- 5		- 5	4	58,2 %	0,0 %
Palvelujen ostot		- 37	- 18		- 29	8	79,1 %	0,0 %
Asiakaspalvelujen ostot		- 11	- 5		- 5	5	50,0 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot		- 26	- 13		- 24	2	90,9 %	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 4	- 2		- 1	3	22,0 %	0,0 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut		- 9	- 4		- 4	4	50,0 %	0,0 %
Toimintakate		- 48	- 24		- 33	15	68,9 %	0,0 %

Taulukossa taloudelliset tavoitteisiin on laitettu henkilöstökuluihin rakennustarkastajan palkka kokonaisuudessaan 33 th, 80 % siitä on 26 th, joka on rakennusvalvonnan osuus työajasta, 20 % työajasta on teknisten palveluiden töitä. Toimintakatteenä jää silloin -26, joka on talousarvion mukainen.

Palveluiden ostot on nousseet, johtuen osittain ohjelmistojen laskutuksesta, jotka on laskutettu koko vuodelta, mutta lupatuloista saadut maksut ovat kompensoineet toteutumaa.

Toimintakulut on ylittyneet arviosta 16,4 % ja toimintatuotot on ylittyneet 22,9 %.

Esityslistan liitteenä on toteumaraportti 1–6 / 2025.

Valmistelija Rakennustarkastaja Keijo Kotavuopio puh. 0401980998

Esittelijä Rakennustarkastaja Keijo Kotavuopio

Tiedoksi Kunnanhallitus- ja valtuusto.

Muutoksenhaku Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.