

Toteumaraportti, osavuosisikatsaus 1-6 / 2026

Rakltk 18.08.2026
129/10.03.00/2026

Päätösesitys Rakennustarkastaja esittää että, rakennuslautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan toteumaraportin 1–6 / 2026 ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Käsittely

Perustelut

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 8.12.2025 § 114 kunnan talousarvion vuodelle 2026 sekä taloussuunnitelman vuosille 2027–2028. Vuoden 2026 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 rakennuslautakunnan ja 20 % teknisten palveluiden vastuulla.

Yhteenveto rakennuslautakunnan talouden toteumasta 1–6 / 2026:

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2025	TA 2026	TA 1-6/2026	TOT 1-6/2025	TOT 1-6/2026	Jäljellä	TA TOT% 2026	Ero edv%
Toimintatuotot	60	60	30	35	37	- 23	62,2 %	108,1 %
Myyntituotot							0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	60	60	30	35	37	- 23	62,2 %	108,1 %
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	- 104	- 103	- 51	- 68	- 64	38	62,7 %	95,2 %
Henkilöstökulut	- 50	- 54	- 27	- 33	- 28	26	51,3 %	82,9 %
Palkat ja palkkiot	- 42	- 44	- 22	- 28	- 23	22	51,0 %	81,0 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut	- 8	- 10	- 5	- 5	- 5	5	52,7 %	92,2 %
Palvelujen ostot	- 44	- 38	- 19	- 29	- 32	5	86,0 %	111,4 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 11	- 11	- 5	- 5	- 5	6	48,2 %	97,4 %
Muiden palvelujen ostot	- 33	- 27	- 13	- 24	- 27		101,1 %	114,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2	- 2	- 1	- 1		2	3,3 %	7,4 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 9	- 9	- 5	- 4	- 4	5	47,7 %	100,8 %
Toimintakate	- 44	- 43	- 21	- 33	- 27	16	63,4 %	81,7 %

Taulukossa taloudelliset tavoitteisiin on laitettu henkilöstökuluihin rakennustarkastajan palkka 28 th 80 %, joka on rakennusvalvonnan osuus työajasta, 20 % työajasta on teknisten palveluiden töitä. Toimintakate -27 th, joka on -6 th suurempi kuin talousarviossa 1-6/2026. Palveluiden ostot on nousseet, johtuen osittain ohjelmistojen laskutuksesta, jotka on laskutettu koko vuodelta, mutta lupatuloista saadut maksut ovat kompensoineet toteutumaa. Toimintakulut on ylittyneet arviosta 25,5 % ja toimintatuotot on ylittyneet 23,3 %. Toimintakulut ovat kuitenkin 4 th pienemmät ja toimintatuotot ovat 2 th suuremmat kuin toteutumassa 1–6/ 2025. Esityslistan liitteenä on toteumaraportti 1–6 / 2026.

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.