

Toimielin: Ympäristölautakunta

Tulosalue: Ympäristön ja rakentamisen valvonta

Tulosyksikkö: Rakennusvalvonta

Tilivelvolliset: ympäristöpäällikkö

TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN

Talous

7100 rakennusvalvonta							
	Ta 2024	Ta- muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024 - 2023
Toimintatuotot	60 000	0	60 000	37 930	63,2	50 428	-12 498
Toimintakulut	-188 379	0	-188 379	-117 963	62,6	-104 361	-13 602
Toimintakate	-128 379	0	-128 379	-80 033	62,3	-53 933	-26 100
= kaupunginhallitukseen / lautakuntaan nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Rakennusvalvonnan toimintatuottojen määrä on lähes täysin riippuvainen rakentamisen määrästä. Toimintatuottojen kokonaismäärää laskettiin talousarviossa, koska rakentamisen määrän arvioitiin vähenevän. Toteutuneet toimintatuotot ja -kulut ovat hieman talousarviota pienemmät.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Rakentamislain voimaantulon lähestyminen (1.1.2025) vaikuttaa vuoden 2024 loppuvuoden toimintatuottojen määrään. Rakentamislaki tulee vapauttamaan paljon hankkeita rakennusvalvonnan luvan hakemiselta ja näkyy myös sitä kautta rakennusvalvonnan toimintatuotoissa jo loppuvuonna 2024. Rakennusvalvonnan toimintakulut todennäköisesti toteutuvat talousarvion mukaisesti, mutta toimintatuottojen odotetaan jäävän talousarvion mukaisesta tavoitteesta.