

Toimielin: Ympäristölautakunta**Tulosalue: Ympäristön ja rakentamisen valvonta****Tulosyksikkö: Rakennusvalvonta****Tilivelvolliset: ympäristöpäällikkö****TALOUSARVION 2025 TOTEUTUMINEN****Talous**

7100 Rakennusvalvonta							
	Ta 2025	Ta- muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024	Erotus 2025 - 2024
Toimintatuotot	41 500	0	41 500	21 864	52,7	27 808	-5 944
Toimintakulut	-177 349	0	-177 349	-91 263	51,5	-82 283	-8 980
Toimintakate	-135 849	0	-135 849	-69 399	51,1	-54 475	-14 924
= 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 vuoden 2025 talousarvioon, koska rakentamisen määrän arvioitiin vähenevän. Toteutuneiden toimintatuottojen määrä kuitenkin ylittää talousarvion mukaisen puolen vuoden tuottoennusteen. Ylitykseen vaikuttavat erityisesti kaksi isompaa rakennushanketta. Tuottoja lisää myös lisääntynyt arkistoselvitysten määrä mm. kiinteistökauppoja varten.

Rakennusvalvonnan aineet, tarvikkeet ja tavarat kohdan toimintamenot ovat toteutuneet 945,9 %. Syynä ylitykseen on kaupungintalon muutosta johtunut uusien työtuolien hankinta.

Suunnitellut toimintakulut ovat muutoin toteutuneet arvioidun mukaisesti.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Rakentamislain voimaantulo vaikuttaa vuoden 2025 loppuvuoden toimintatuottojen määrään. Rakentamislaki vapautti paljon hankkeita rakennusvalvonnan luvan hakemiselta ja näkyy myös sitä kautta rakennusvalvonnan toimintatuotoissa vuonna 2025.

Rakennusvalvonnan toimintakulut todennäköisesti toteutuvat talousarvion mukaisesti, mutta toimintatuottojen odotetaan jäävän hieman talousarvion mukaisesta tavoitteesta.

Tulosalueen talousarviossa ennustetaan pysyttävän.