

Toimielin: Ympäristölautakunta

Tulosalue: Ympäristön ja rakentamisen valvonta

Tulosityksikkö: Rakennusvalvonta

Tilivelvolliset: ympäristölautakunnan jäsenet, ympäristöpäällikkö

TALOUSARVION 2026 TOTEUTUMINEN

Talous

7100 Rakennusvalvonta							
	Ta 2026	Ta-muutos	Ta + muutos 2026	Toteuma 2026	Tot %	Toteuma 2025	Erotus 2026 - 2025
Toimintatuotot	44 000	0	44 000	23 510	53,4	21 864	1 646
Toimintakulut	-181 919	0	-181 919	-89 156	49,0	-91 263	2 107
Toimintakate	- 137 191	0	- 137 191	-65 647	47,6	-69 399	3 753
= 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 nostettiin vuoden 2025 talousarviosta hieman vuoden 2026 talousarvioon, koska tiedossa oli suurempia rakennushankkeita vuodelle 2026. Toteutuneiden toimintatuottojen määrä ylittää hieman talousarvion mukaisen puolen vuoden tuottoennusteen. Ylitys johtuu rakennushankkeiden painottumisesta kevät- ja kesäkauteen, jolloin rakentamisen lupien käsittely ja niihin liittyvä laskutus ajoittuvat alkukesään. Tuottoja lisää myös lisääntynyt arkistoselvitysten määrä mm. kiinteistökauppoja varten.

Suunnitellut toimintakulut ovat toteutuneet arvioidun mukaisesti.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Rakennusvalvonnan toimintakulut ja -tuotot todennäköisesti toteutuvat talousarvion mukaisesti. Tulosalueen talousarviossa ennustetaan pysyttävän.