

Lupa- ja valvontalautakunnan vuoden 2025 talousarvion toteutuminen

Lupa- ja valvontalautakunta 04.03.2026 § 19
669/02.02.00.03/2025

Päätösehdotus Lautakunta merkitsee talousarvion toteutuman vuodelta 2025 tiedokseen.

Päätös Vs. ympäristötoimenjohtajan esitys hyväksyttiin.
Merkitään, että jäsenet Rämö ja Hyvönen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 13.13.

Selostus Käyttötalouden osalta ympäristövalvonnan tulosityksikön kulujen toteutuma v.2025 oli 93,3 % ja tuottojen 107,5 %.

LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNTA	TA/M 2025	Toteutuma 1-12	Käyttö %
Toimintatuotot	770.340,00	828.241,41	107,5
Toimintakulut	-1.701.930,00	-1.587.472,50	93,3
Toimintakate	-931.590,00	-759.231,09	81,5

Toimintatuotot ylittyivät ennakoidusta. Tämä johtui muun muassa siitä, että terveysvalvonnan toimintatuotot ylittyivät taksan tarkistuksen johdosta. Rakennusvalvonnan lupamaksut ylittivät myös ennakoidun vähentyneestä hakemismäärästä huolimatta. Tämä on seurausta suurten rakennushankkeiden korkeista lupamaksuista.

Toimintakulut jäivät alle talousarviossa budjetoidun. Henkilöstökulut alittuivat noin 40 000 euroa, johtuen mm. siitä, että irtisanoutuneiden rakennustarkastajan ja ympäristöterveystarkastajan virkoja ei täytetty loppuvuodelle (n. 5-6 kk). Myös palveluiden ja tarvikkeiden ostoihin käytettiin ennakoitua vähemmän. Koulutusmäärärahoja jäi käyttämättä, koska henkilöstön koulutuksiin osallistumista rajoitettiin taloudellisista syistä.

Esityslistan ohessa:

-Toteutumavertailuraportti kustannuspaikoittain aj. 1.1.-31.12.2025.

Esittelijä Vs. ympäristötoimenjohtaja Päivi Pöyhönen

Valmistelija Vs. ympäristötoimenjohtaja Päivi Pöyhönen, p. 0400 569 811