

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Neljän kuukauden toteutuman perusteella rakennus- ja ympäristölautakunnan talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Pysäköinninvalvonnan talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti edellyttäen, että kantakaupungin liikennemäärät ja pysäköinninvalvonnan henkilöresurssit säilyvät nykyisellä tasolla.

Rakennusvalvonnan alkuvuosi on talouden osalta ollut hieman alemmalla tasolla kuin edellisinä vuosina. Lupien kappalemäärä on ollut pienempi kuin edellisinä vuosina, johon vaikuttaa osaltaan uuden rakentamislain lupakynnyksen nostaminen. Viime vuoteen verrattuna luvitettu kuutiomäärä on ollut noin neljänneksen suurempi ja toimintatulojen toteutuma on ollut hieman vähäisempää. Talousarvion mukaiseen tulostavoitteeseen pääseminen näyttää todennäköiseltä vaikkakin haastavalta. Alkuvuoden toteutuman perusteella ei kuitenkaan pysty tekemään koko vuotta koskevaa tarkkaa ennustetta, koska alkutalvi on yleensäkin hiljaista rakentamisen suhteen. Toiminnassa rakennusvalvonta keskittyy normaalin toiminnan lisäksi uuden rakentamislain tuomien muutosten viemiseen käytännön toimintaan.

Ympäristönsuojelun talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna suurempi tulojen kertymä johtuu maa-aines- ja ympäristölupamaksuista, jotka ovat tulleet maksuun vuoden 2025 alussa. Koko vuoden aikana kertyvien lupamaksujen osalta ennustettavuus pitää sisällään epävarmuuksia. Arvio on, että lupamaksujen tulokertymä tasaantuu vuoden kuluessa. Ympäristönsuojelun kulut ovat muodostuneet pääosin henkilöstökustannuksista. Ympäristönsuojeluyksikössä on aloittanut huhtikuussa harjoittelija (huhtikuu-kesäkuu). Kevään eteneminen on näkynyt ympäristönsuojelussa lisääntyneinä yhteydenottoina ja palautteina. Ilmoituksia on tullut paljon muun muassa roskaantumisista. Kesän tapahtumien osalta on tullut käsitteilyyn useita meluilmoituksia. Ympäristönsuojelun toiminnassa pääpaino on ollut valvonnallisissa työtehtävissä.

Toimielin/tulosalue	Ta 2025	Tot. 2025	Tot. %	Tot. 2024	Muutos% 2024-2025	Ennuste 31.12.2025
850 Rakennus ja ympäristölautakun						
Tuotot	0	0	0,0	0	0,0	0
Kulut	-127 000	-25 395	20,0	-26 723	-5,0	-127 000
Netto	-127 000	-25 395	20,0	-26 723	-5,0	-127 000
860 Pysäköinninvalvonta						
Tuotot	852 000	230 839	27,1	229 034	0,8	852 000
Kulut	-471 000	-105 786	22,5	-106 853	-1,0	-471 000
Netto	381 000	125 053	32,8	122 182	2,4	381 000
870 Rakennusvalvonta						
Tuotot	535 000	149 067	27,9	183 288	-18,7	535 000
Kulut	-950 000	-306 024	32,2	-302 581	1,1	-950 000
Netto	-415 000	-156 957	37,8	-119 293	31,6	-415 000
880 Ympäristönsuojelu						
Tuotot	31 000	20 617	66,5	4 764	332,8	31 000
Kulut	-305 000	-79 902	26,2	-79 754	0,2	-305 000
Netto	-274 000	-59 285	21,6	-74 990	-20,9	-274 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	1 418 000	400 523	28,2	417 086	-4,0	1 418 000
Kulut	-1 853 000	-517 107	27,9	-515 910	0,2	-1 853 000
Netto	-435 000	-116 584	26,8	-98 825	18,0	-435 000

Henkilötyökuukaudet	Tp 2024	Ta 2025	Tot. 4/2025	Tot. %	Tot. 4/2024	Muutos % 2024-2025
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	19,7	20,5	18,0	87,9	19,5	-7,9
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	0,8	0,8	0,3	30,5	1,2	-79,8
Henkilötyövuodet yhteensä	20,5	21,3	18,3	85,7	20,8	-12,2