

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Seitsemän kuukauden toteutuman perusteella rakennus- ja ympäristölautakunnan talouden ennustetaan alittuvan hieman. Ennustetta on muutettu ympäristönsuojelun tulosalueelta, mutta alitusmahdollisuus on myös muilla tulosalueilla. Tätä tarkennetaan seuraavassa osavuosikatsauksessa.

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. Lupakynnyksen alle jäivät luvat ovat taloudellisesti pienessä roolissa. Viime vuoteen verrattuna luvitettu kuutiomäärä on ollut 128 % suurempi ja toimintatulojen toteutuma on ollut hieman suurempi. Talousarvion mukaiseen tulostavoitteeseen pääseminen näyttää todennäköiseltä. Toiminnassa rakennusvalvonta keskittyy normaalin toiminnan lisäksi vielä uuden rakentamislain tuomien muutosten viemiseen käytännön toimintaan ja uuden rakennusjärjestyksen laadintaan.

Ympäristönsuojelun talouden ennustetaan alittuvan hieman talousarvion verrattuna. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ympäristönsuojelun tulot ovat toteutuneet suurempina. Ympäristönsuojelun tulot koostuvat muun muassa maa-aines- ja ympäristölupamaksuista sekä ilmoitusten käsittelystä ja niistä annettavista päätöksistä. Vaikka alkuvuoden aikana tuloja on tullut arvioitua enemmän, tulokertymä arvioidaan tasaantuvan loppuvuotta kohti edetessä. Arvio on, että ympäristönsuojelun koko vuoden tuotot toteutuvan talousarviota hieman suurempana.

Ympäristönsuojeluyksikön työtehtävissä ovat korostuneet ilmoitusten käsittelyyn liittyvät tehtävät. Kuntalaisilta ilmoituksia on saapunut muun muassa melusta, pölystä, roskaantumisista ja rotista. Päätöksiä talousjätevesien puhdistustasovaatimuksista poikkeamisesta on tehty useita. Poikkeamista koskevat päätökset ovat voimassa viisi vuotta.

	Ta 2025	Tot. 2025	Tot. %	Tot. 2024	Muutos% 2024-2025	Ennuste 31.12.2025
850 Rakennus ja ympäristölautakunnan yhteiset palvelut						
Tuotot	0	0	0,0	0	0,0	0
Kulut	-124 000	-51 515	41,5	-52 523	-1,9	-127 000
Netto	-124 000	-51 515	41,5	-52 523	-1,9	-127 000
860 Pysäköinninvalvonta						
Tuotot	852 000	417 000	48,9	380 920	9,5	852 000
Kulut	-471 000	-188 547	40,0	-199 780	-5,6	-471 000
Netto	381 000	228 453	60,0	181 140	26,1	381 000
870 Rakennusvalvonta						
Tuotot	535 000	312 819	58,5	298 797	4,7	535 000
Kulut	-950 000	-533 542	56,2	-540 209	-1,2	-950 000
Netto	-415 000	-220 723	53,2	-241 412	-8,6	-415 000
880 Ympäristönsuojelu						
Tuotot	31 000	27 067	87,3	14 116	91,8	41 000
Kulut	-305 000	-151 489	49,7	-140 162	8,1	-305 000
Netto	-274 000	-124 422	45,4	-126 047	-1,3	-264 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	1 418 000	756 885	53,4	693 833	9,1	1 428 000
Kulut	-1 850 000	-925 093	50,0	-932 674	-0,8	-1 853 000
Netto	-432 000	-168 208	38,9	-238 842	-29,6	-425 000

	TP 2024	TA 2025	Tot. 7/2025	Tot. %	Tot. 7/2024	Muutos % 2024-2025
Henkilötyökuukaudet						
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuoden vakainainen henkilöstö	19,7	20,5	17,0	82,9	18,6	-9,4
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	0,8	0,8	1,0	125,0		100,0
Henkilötyövuodet yhteensä	20,5	21,3	18,0	84,5	18,6	-3,3

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

850 Rakennus- ja ympäristölautakunnan yhteiset palvelut

	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	Toteutuma 7/2025	Toteuma %	Toteutuma 7/2024	Muutos % 2024-2025	Ennuste
Henkilöstömäärä								
Henkilöstövuodet yhteensä	0,6	0,6	0,6	0,6	100,0 %	0,6	0,0 %	0,6
Toimintatulot	1 946	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0
Toimintamenot	-171 786	-127 000	-124 000	-51 515	40,6 %	-52 523	-1,9 %	-127 000
Toimintakate	-169 840	-127 000	-124 000	-51 515	40,6 %	-52 523	-1,9 %	-127 000

860 Pysäköinninvalvonta

	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	Toteutuma 7/2025	Toteuma %	Toteutuma 7/2024	Muutos % 2024-2025	Ennuste
Pysäköintivirhemaksut kpl	13 573	15 000	15 000	8 897	59,3 %	7 924	12,3 %	15 000
Henkilöstömäärä								
Henkilöstövuodet yhteensä	6,1	6,3	6,3	4,5	72,0 %	5,1	-11,8 %	6,3
Toimintatulot	703 626	852 000	852 000	417 000	48,9 %	380 920	9,5 %	852 000
Toimintamenot	-370 516	-471 000	-471 000	-188 547	40,0 %	-199 780	-5,6 %	-471 000
Toimintakate	333 110	381 000	381 000	228 453	60,0 %	181 140	26,1 %	381 000

870 Rakennusvalvonta

	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	Toteutuma 7/2025	Toteuma %	Toteutuma 7/2024	Muutos % 2024-2025	Ennuste
Saapuneet lupahakemukset	524	500	500	207	41,4 %	321	-35,5 %	400
Myönnetty rakennusluvat kpl	547	490	490	229	46,7 %	323	-29,1 %	440
- joista asumisen luvat	66	55	55	42	76,4 %	41	2,4 %	55
- joista liike- ja teollisuusrakennusten lupia	38	35	35	25	71,4 %	20	25,0 %	35
- joista muita lupia	443	400	400	162	40,5 %	262	-38,2 %	350
Keskim. käsittelyaika vrk	24	20	20	20	102,0 %	23	-10,1 %	20
Lupa-asioista käsitelty 80 %	10 vrk	11 vrk	11 vrk	11 vrk	0,0 %	9 vrk	12,5 %	11 vrk
Myönnetty luvat m³	255 471	235 000	235 000	224 790	95,7 %	98 324	128,6 %	300
- joista asuinrakennuksia m³	67 610	60 000	60 000	51 935	86,6 %	44 231	17,4 %	80
- joista liike- ja teollisuusrakennuksia m³	167 239	100 000	100 000	149 031	149,0 %	43 641	241,5 %	180
- joista muita rakennuksia m³	20 622	75 000	75 000	23 824	31,8 %	10 452	127,9 %	40
Valmistuneet rakennukset m³	250 341	260 000	260 000	128 614	49,5 %	147 572	-12,8 %	260 000
- joista asuinrakennuksia m³	81 098	80 000	80 000	18 914	23,6 %	34 464	-45,1 %	80 000
- joista liike- ja teollisuusrakennuksia m³	81 861	100 000	100 000	76 281	76,3 %	56 987	33,9 %	100 000
- joista muita rakennuksia m³	87 382	80 000	80 000	33 419	41,8 %	56 121	-40,5 %	80 000
€/lupa (brutto)	-1 617	-1 939	-1 939	-2 330	120,2 %	-1 672	39,3 %	-2 159
Henkilöstömäärä								
Henkilöstövuodet yhteensä	10,9	11,0	11,0	9,9	90,2 %	10,4	-4,8 %	11,0
Toimintatulot	534 392	535 000	535 000	312 819	58,5 %	298 797	4,7 %	535 000
Toimintamenot	-884 435	-950 000	-950 000	-533 542	56,2 %	-540 209	-1,2 %	-950 000
Toimintakate	-350 043	-415 000	-415 000	-220 723	53,2 %	-241 412	-8,6 %	-415 000

880 Ympäristönsuojelu

	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	Toteutuma 7/2025	Toteuma %	Toteutuma 7/2024	Muutos % 2024-2025	Ennuste
Henkilöstömäärä								
Henkilöstövuodet yhteensä	2,9	3,5	3,5	3,0	85,7 %	2,7	11,1 %	3,5
Toimintatulot	45 684	31 000	31 000	27 067	87,3 %	14 116	91,8 %	41 000
Toimintamenot	-247 357	-305 000	-305 000	-151 489	49,7 %	-140 162	8,1 %	-305 000
Toimintakate	-201 673	-274 000	-274 000	-124 422	45,4 %	-126 047	-1,3 %	-264 000

Rakennus- ja ympäristölautakunta yhteensä	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	Toteutuma 7/2025	Toteuma %	Toteutuma 7/2024	Muutos % 2024-2025	Ennuste
Henkilöstömäärä								
Henkilöstövuodet yhteensä	20,5	21,3	21,3	18,0	84,4 %	18,8	-4,3 %	21,3
Toimintatulot	1 285 648	1 418 000	1 418 000	756 885	53,4 %	693 833	9,1 %	1 428 000
Toimintamenot	-1 674 094	-1 853 000	-1 850 000	-925 093	49,9 %	-932 674	-0,8 %	-1 853 000
Toimintakate	-388 446	-435 000	-432 000	-168 208	38,7 %	-238 842	-29,6 %	-425 000
Toimintatulot % menoista	76,8 %	76,5 %	76,6 %	81,8 %	106,9 %	74,4 %	10,0 %	77,1 %