

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

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

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

Rakennusvalvonnan toimintatuotot ovat alkuvuonna olleet edellisvuotta korkeammalla tasolla. Lupien kokonaiskappalemäärä on ollut n. 8 % suurempi. Asuinrakennusten lupien osuus on kasvanut. Toimintatulojen toteutuma on ollut suurempi yksittäisten isojen kohteiden lupakäsittelyn ansiosta. Talousarvion mukainen tulostavoite tullaan todennäköisesti saavuttamaan. Toiminnassa rakennusvalvonta keskittyy normaalin toiminnan lisäksi ensi vuonna tulevan tietomallipohjaisen lupakäsittelyn aloittamiseen.

Ympäristönsuojelun talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Ympäristönsuojelun tuloja on kertynyt valvontaan liittyvistä maksuista sekä ilmoitusten käsittelyyn ja tehtyihin päätöksiin liittyvistä maksuista. Ympäristönsuojeluyksikön menot ovat koostuneet pääasiassa henkilöstökuluista. Tuloissa on merkittävä ero edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tämä johtuu siitä, että edellisen vuoden alkupuolelle kertyi paljon lupamaksuja verrattuna kuluvan vuoden alkuun.

Ympäristönsuojeluyksikön valvonnallisten työtehtävissä lisäksi alkuvuoden aikana on ohjeistettu toiminnanharjoittajia vuosiraportointien tietojen toimittamisessa ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Lisäksi on käsitelty kuntalaisilta saapuneita ilmoituksia (muun muassa melu, pöly, roskaantumisen, rotat ja savu) sekä tehty yhteistyötä ilmoituksiin liittyen vi-
ranomaisten kesken. Ympäristönsuojelun alkuvuosi on ollut kiireinen.

	Ta 2026	Tot. 2026	Tot. %	Tot. 2025	Muutos% 2025-2026	Ennuste 31.12.2026
850 Rakennus ja ympäristölautakunnan yhteiset palvelut						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-122 000	-24 827	20,3	-25 395	-2,2	-122 000
Netto	-122 000	-24 827	20,3	-25 395	-2,2	-122 000
860 Pysäköinninvalvonta						
Tuotot	853 300	227 307	26,6	230 839	-1,5	853 300
Kulut	-487 300	-112 218	23	-105 786	6,1	-487 300
Netto	366 000	115 088	31,4	125 053	-8	366 000
870 Rakennusvalvonta						
Tuotot	577 100	195 995	34	149 067	31,5	577 100
Kulut	-922 100	-279 514	30,3	-306 024	-8,7	-922 100
Netto	-345 000	-83 519	24,2	-156 957	-46,8	-345 000
880 Ympäristönsuojelu						
Tuotot	27 900	3 348	12	20 617	-83,8	27 900
Kulut	-335 900	-92 359	27,5	-79 902	15,6	-335 900
Netto	-308 000	-89 011	28,9	-59 285	50,1	-308 000
Toimielin yhteensä						
Tuotot	1 458 300	426 650	29,3	400 523	6,5	1 458 300
Kulut	-1 867 300	-508 917	27,3	-517 107	-1,6	-1 867 300
Netto	-409 000	-82 268	20,1	-116 584	-29,4	-409 000

	TP 2025	TA 2026	Tot. 4/2026	Tot.% 4/2025	Tot. 4/2025	Muutos % 2025-2026
Henkilötyökuukaudet						
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakainainen henkilöstö	18,4	21,5	19,2	89,3	18,0	6,7
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	0,6	0,0	0,0	0,0	0,3	-100,0
Henkilötyövuodet yhteensä	19,0	21,5	19,2	89,3	18,3	4,9