

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Kolmen kuukauden toteutuman perusteella rakennus- ja ympäristölautakunnan talouden arvioidaan kokonaisuudessaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

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

Rakennusvalvonnan alkuvuosi on talouden osalta ollut tuottojen osalta huomattavasti korkeammalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Lupien kokonaiskappalemäärä on ollut samansuuruinen. 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. Menot ovat koostuneet pääasiassa henkilöstökuluista.

Ympäristönsuojeluyksikön valvonnallisten työtehtävissä lisäksi alkuvuoden aikana on ohjeistettu toiminnanharjoittajia vuosiraportointien koostamisessa sekä tietojen toimittamisessa ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Lisäksi on käsitelty kuntalaisilta saapuneita ilmoituksia (muun muassa melu, pöly, roskaantuminen, rotat ja savu) sekä tehty yhteistyötä ilmoituksiin liittyen viranomaisten kesken.

	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	-19 277	15,8	-19 648	-1,9	-122 000
Netto	-122 000	-19 277	15,8	-19 648	-1,9	-122 000
860 Pysäköinninvalvonta						
Tuotot	853 300	164 302	19,3	163 638	0,4	853 300
Kulut	-487 300	-79 857	16,4	-74 298	7,5	-487 300
Netto	366 000	84 444	23,1	89 340	-5,5	366 000
870 Rakennusvalvonta						
Tuotot	577 100	173 986	30,1	81 730	112,9	577 100
Kulut	-922 100	-204 167	22,1	-221 700	-7,9	-922 100
Netto	-345 000	-30 182	8,7	-139 970	-78,4	-345 000
880 Ympäristönsuojelu						
Tuotot	27 900	2 673	9,6	19 603	-86,4	27 900
Kulut	-335 900	-64 721	19,3	-56 160	15,2	-335 900
Netto	-308 000	-62 048	20,1	-36 557	69,7	-308 000
Toimielin yhteensä						
Tuotot	1 458 300	340 961	23,4	264 970	28,7	1 458 300
Kulut	-1 867 300	-368 023	19,7	-371 805	-1	-1 867 300
Netto	-409 000	-27 062	6,6	-106 835	-74,7	-409 000

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

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

850 Rakennus- ja ympäristölautakunnan yhteiset palvelut

	TP 2025	TA 2026	Toteutuma 3/2026	Toteuma %	Toteutuma 3/2025	Muutos % 2025-2026	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	0,6	1	1	100,0 %	0,6	66,7 %	1
Toimintatulot	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0
Toimintamenot	-99 736	-122 000	-19 277	15,8 %	-19 648	-1,9 %	-122 000
Toimintakate	-99 736	-122 000	-19 277	15,8 %	-19 648	-1,9 %	-122 000

860 Pysäköinninvalvonta

	TP 2025	TA 2026	Toteutuma 3/2026	Toteuma %	Toteutuma 3/2025	Muutos % 2025-2026	Ennuste
Pysäköintivirhemaksut kpl	15 229	15 000	3 747	25,0 %	3 889	-3,7 %	15 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	4,4	6,0	4,9	82,2 %	4,5	9,6 %	6,0
Toimintatulot	814 900	853 300	164 302	19,3 %	163 638	0,4 %	853 300
Toimintamenot	-372 906	-487 300	-79 857	16,4 %	-74 298	7,5 %	-487 300
Toimintakate	441 994	366 000	84 445	23,1 %	89 340	-5,5 %	366 000

870 Rakennusvalvonta

	TP 2025	TA 2026	Toteutuma 3/2026	Toteuma %	Toteutuma 3/2025	Muutos % 2025-2026	Ennuste
Saapuneet lupahakemukset	380	400	88	22,0 %	68	29,4 %	400
Myönnetyt rakennusluvut kpl	401	380	88	23,2 %	82	7,3 %	380
- joista asumisen luvat	72	50	26	52,0 %	12	116,7 %	50
- joista liike- ja teollisuusrakennusten lupia	64	30	6	20,0 %	6	0,0 %	30
- joista muita lupia	265	300	56	18,7 %	64	-12,5 %	300
Keskim. käsittelyaika vrk	21	20	38,0	190,0 %	21	85,4 %	20
Lupa-asioista käsitelty 80 %	11 vrk	11 vrk	17,5 vrk	0,0 %	11 vrk	12,5 %	11 vrk
Myönnetyt luvat m³	402 958	185 000	80 388	43,5 %	55 276	45,4 %	185 000
- joista asuinrakennuksia m ³	67 722	54 000	17 153	31,8 %	10 476	63,7 %	54 000
- joista liike- ja teollisuusrakennuksia m ³	297 371	85 000	42 503	50,0 %	43 037	-1,2 %	85 000
- joista muita rakennuksia m ³	37 865	46 000	20 732	45,1 %	1 763	1076,0 %	46 000
Vaivastuneet rakennukset m³	246 609	190 000	73 252	38,6 %	38 064	92,4 %	190 000
- joista asuinrakennuksia m ³	58 695	60 000	12 518	20,9 %	11 951	4,7 %	60 000
- joista liike- ja teollisuusrakennuksia m ³	145 287	100 000	56 370	56,4 %	23 546	139,4 %	100 000
- joista muita rakennuksia m ³	42 627	30 000	4 364	14,5 %	2 567	70,0 %	30 000
€/lupa (brutto)	-2 184	-2 427	-2 320	95,6 %	-2 704	-14,2 %	-2 427
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	10,5	10,5	9,5	90,0 %	9,9	-4,5 %	10,5
Toimintatulot	610 326	577 100	173 986	30,1 %	81 730	112,9 %	577 100
Toimintamenot	-875 920	-922 100	-204 167	22,1 %	-221 700	-7,9 %	-922 100
Toimintakate	-265 594	-345 000	-30 181	8,7 %	-139 970	-78,4 %	-345 000

880 Ympäristönsuojelu

	TP 2025	TA 2026	Toteutuma 3/2026	Toteuma %	Toteutuma 3/2025	Muutos % 2025-2026	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	3,5	4,0	3,8	95,0 %	3,0	26,7 %	4,0
Toimintatulot	64 627	27 900	2 673	9,6 %	19 603	-86,4 %	27 900
Toimintamenot	-272 229	-335 900	-64 721	19,3 %	-56 160	15,2 %	-335 900
Toimintakate	-207 602	-308 000	-62 048	20,1 %	-36 557	69,7 %	-308 000

	TP 2025	TA 2026	Toteutuma 3/2026	Toteuma %	Toteutuma 3/2025	Muutos % 2025-2026	Ennuste
Rakennus- ja ympäristölautakunta yhteensä							
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	19,0	21,5	19,2	89,2 %	18,0	6,6 %	21,5
Toimintatulot	1 489 852	1 458 300	340 961	23,4 %	264 970	28,7 %	1 458 300
Toimintamenot	-1 620 791	-1 867 300	-368 023	19,7 %	-371 805	-1,0 %	-1 867 300
Toimintakate	-130 939	-409 000	-27 062	6,6 %	-106 835	-74,7 %	-409 000
Toimintatulot % menoista	91,9 %	78,1 %	92,6 %	118,6 %	71,3 %	30,0 %	78,1 %