

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Viiden 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 toukokuun lopussa 3 % pienempi kuin viime vuonna. Asuinrakennusten lupien määrä on kasvanut 26 %. 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. Suurin osa ympäristönsuojeluyksikön menoista koostuu 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 tulot painottuvat loppuvuodelle.

Ympäristönsuojeluyksikössä on toteutettu valvontaohjelmaan pohjautuvaa valvontaa. Lisäksi on tarkastettu toiminnanharjoittajien vuosiraportointeja. Ympäristönsuojeluyksikössä on käsitelty kuntalaisilta saapuneita ilmoituksia (muun muassa melu, pöly, roskaantuminen, rotat ja savu) sekä tehty eri viranomaisten välistä yhteistyötä. Ympäristönsuojeluyksikkö on toteuttanut neuvontaa ja ohjeistusta toiminnanharjoittajille sekä kuntalaisille. Toukokuussa ympäristönsuojeluyksikössä aloitti harjoittelija.

| | 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 | -29 578 | 24,2 | -30 527 | -3,1 | -122 000 |
| Netto | -122 000 | -29 578 | 24,2 | -30 527 | -3,1 | -122 000 |
| 860 Pysäköinninvalvonta | | | | | | |
| Tuotot | 853 300 | 293 677 | 34,4 | 298 305 | -1,6 | 853 300 |
| Kulut | -487 300 | -136 354 | 28 | -129 863 | 5 | -487 300 |
| Netto | 366 000 | 157 324 | 43 | 168 442 | -6,6 | 366 000 |
| 870 Rakennusvalvonta | | | | | | |
| Tuotot | 577 100 | 217 331 | 37,7 | 203 800 | 6,6 | 577 100 |
| Kulut | -922 100 | -337 718 | 36,6 | -368 421 | -8,3 | -922 100 |
| Netto | -345 000 | -120 387 | 34,9 | -164 621 | -26,9 | -345 000 |
| 880 Ympäristönsuojelu | | | | | | |
| Tuotot | 27 900 | 3 348 | 12 | 20 617 | -83,8 | 27 900 |
| Kulut | -335 900 | -115 130 | 34,3 | -102 534 | 12,3 | -335 900 |
| Netto | -308 000 | -111 782 | 36,3 | -81 917 | 36,5 | -308 000 |
| Toimielin yhteensä | | | | | | |
| Tuotot | 1 458 300 | 514 356 | 35,3 | 522 721 | -1,6 | 1 458 300 |
| Kulut | -1 867 300 | -618 779 | 33,1 | -631 345 | -2 | -1 867 300 |
| Netto | -409 000 | -104 423 | 25,5 | -108 624 | -3,9 | -409 000 |

| | TP 2025 | TA 2026 | Tot. 5/2026 | Tot.% 5/2025 | Tot. 5/2025 | Muutos % 2025-2026 |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| Henkilötyökuukaudet | | | | | | |
| Henkilöstömäärä | | | | | | |
| Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö | 18,4 | 21,5 | 19,2 | 89,4 | 17,9 | 7,4 |
| Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | -70,0 |
| Henkilötyövuodet yhteensä | 19,0 | 21,5 | 19,4 | 90,2 | 18,5 | 4,9 |