

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Seitsemän 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 heinäkuun lopussa 3 % pienempi kuin viime vuonna. Asuinrakennusten lupien määrä on kuitenkin kasvanut 40 %. Toimintatulojen toteutuma on ollut suurempi asuinrakennusten 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. Edellisen vuoden alkupuolella kertyi enemmän lupamaksuja verrattuna kuluvan vuoden alkuun.

Ympäristönsuojeluyksikössä on toteutettu valvontaohjelmaan pohjautuvaa valvontaa. Ympäristönsuojeluyksikössä on käsitelty kuntalaisilta saapuneita ilmoituksia (muun muassa melu ja roskaantuminen) sekä tehty eri viranomaisen välistä yhteistyötä. Ympäristönsuojeluyksikkö on toteuttanut neuvontaa ja ohjeistusta toiminnanharjoittajille sekä kuntalaisille. Ympäristönsuojeluyksikössä on aloitettu melulinjauksen päivitykseen liittyvä selvitystyö.

	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	-52 053	42,7	-51 515	1	-122 000
Netto	-122 000	-52 053	42,7	-51 515	1	-122 000
860 Pysäköinninvalvonta						
Tuotot	853 300	434 505	50,9	417 000	4,2	853 300
Kulut	-487 300	-207 505	42,6	-188 547	10,1	-487 300
Netto	366 000	227 001	62	228 453	-0,6	366 000
870 Rakennusvalvonta						
Tuotot	577 100	341 818	59,2	312 819	9,3	577 100
Kulut	-922 100	-504 750	54,7	-533 542	-5,4	-922 100
Netto	-345 000	-162 932	47,2	-220 723	-26,2	-345 000
880 Ympäristönsuojelu						
Tuotot	27 900	8 084	29	27 067	-70,1	27 900
Kulut	-335 900	-167 922	50	-151 489	10,8	-335 900
Netto	-308 000	-159 837	51,9	-124 422	28,5	-308 000
Toimielin yhteensä						
Tuotot	1 458 300	784 408	53,8	756 885	3,6	1 458 300
Kulut	-1 867 300	-932 230	49,9	-925 093	0,8	-1 867 300
Netto	-409 000	-147 823	36,1	-168 208	-12,1	-409 000

	TP 2025	TA 2026	Tot. 7/2026	Tot. %	Tot. 7/2025	Muutos % 2025-2026
Henkilötyökuukaudet						
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakainainen henkilöstö	18,4	21,5	19,3	89,8	17,0	13,5
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	0,6	0,0	0,4	0,0	1,0	-58,6
Henkilötyövuodet yhteensä	19,0	21,5	19,7	91,7	18,0	9,5

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
850 Rakennus- ja ympäristölautakunnan yhteiset palvelut

	TP 2025	TA 2026	Toteutuma 7/2026	Toteuma %	Toteutuma 7/2025	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	-52 053	42,7 %	-51 515	1,0 %	-122 000
Toimintakate	-99 736	-122 000	-52 053	42,7 %	-51 515	1,0 %	-122 000

860 Pysäköinninvalvonta

	TP 2025	TA 2026	Toteutuma 7/2026	Toteuma %	Toteutuma 7/2025	Muutos % 2025-2026	Ennuste
Pysäköintivirhemaksut kpl	15 229	15 000	9 228	61,5 %	8 897	3,7 %	15 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	4,4	6,0	5,0	82,7 %	4,5	10,2 %	6,0
Toimintatulot	814 900	853 300	434 505	50,9 %	417 000	4,2 %	853 300
Toimintamenot	-372 906	-487 300	-207 505	42,6 %	-188 547	10,1 %	-487 300
Toimintakate	441 994	366 000	227 000	62,0 %	228 453	-0,6 %	366 000

870 Rakennusvalvonta

	TP 2025	TA 2026	Toteutuma 7/2026	Toteuma %	Toteutuma 7/2025	Muutos % 2025-2026	Ennuste
Saapuneet lupahakemukset	380	400	222	55,5 %	207	7,2 %	400
Myönnetty rakennusluvat kpl	401	380	222	58,4 %	229	-3,1 %	380
- joista asumisen luvat	72	50	59	118,0 %	42	40,5 %	50
- joista liike- ja teollisuusrakennusten lupia	64	30	17	56,7 %	25	-32,0 %	30
- joista muita lupia	265	300	146	48,7 %	162	-9,9 %	300
Keskim. käsittelyaika vrk	21	20	29,1	145,5 %	20	42,6 %	20
Lupa-asioista käsitelty 80 %	11 vrk	11 vrk	14 vrk	0,0 %	11 vrk	12,5 %	11 vrk
Myönnetty luvat m³	402 958	185 000	133 750	72,3 %	224 790	-40,5 %	185 000
- joista asuinrakennuksia m ³	67 722	54 000	40 095	74,3 %	51 935	-22,8 %	54 000
- joista liike- ja teollisuusrakennuksia m ³	297 371	85 000	53 055	62,4 %	149 031	-64,4 %	85 000
- joista muita rakennuksia m ³	37 865	46 000	40 600	88,3 %	23 824	70,4 %	46 000
Valmistuneet rakennukset m³	246 609	190 000	184 610	97,2 %	128 614	43,5 %	190 000
- joista asuinrakennuksia m ³	58 695	60 000	32 655	54,4 %	18 914	72,6 %	60 000
- joista liike- ja teollisuusrakennuksia m ³	145 287	100 000	139 401	139,4 %	76 281	82,7 %	100 000
- joista muita rakennuksia m ³	42 627	30 000	12 554	41,8 %	33 419	-62,4 %	30 000
€/lupa (brutto)	-2 184	-2 427	-2 274	93,7 %	-2 330	-2,4 %	-2 427
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	10,5	10,5	9,5	90,2 %	9,9	-4,3 %	10,5
Toimintatulot	610 326	577 100	341 818	59,2 %	312 819	9,3 %	577 100
Toimintamenot	-875 920	-922 100	-504 750	54,7 %	-533 542	-5,4 %	-922 100
Toimintakate	-265 594	-345 000	-162 932	47,2 %	-220 723	-26,2 %	-345 000

880 Ympäristönsuojelu

	TP 2025	TA 2026	Toteutuma 7/2026	Toteuma %	Toteutuma 7/2025	Muutos % 2025-2026	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	3,5	4,0	3,9	96,3 %	3,0	28,3 %	4,0
Toimintatulot	64 627	27 900	8 084	29,0 %	27 067	-70,1 %	27 900
Toimintamenot	-272 229	-335 900	-167 922	50,0 %	-151 489	10,8 %	-335 900
Toimintakate	-207 602	-308 000	-159 838	51,9 %	-124 422	28,5 %	-308 000

Rakennus- ja ympäristölautakunta yhteensä	TP 2025	TA 2026	Toteutuma 7/2026	Toteuma %	Toteutuma 7/2025	Muutos % 2025-2026	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	19,0	21,5	19,3	89,7 %	18,0	7,1 %	21,5
Toimintatulot	1 489 852	1 458 300	784 407	53,8 %	756 885	3,6 %	1 458 300
Toimintamenot	-1 620 791	-1 867 300	-932 230	49,9 %	-925 093	0,8 %	-1 867 300
Toimintakate	-130 939	-409 000	-147 823	36,1 %	-168 208	-12,1 %	-409 000
Toimintatulot % menoista	91,9 %	78,1 %	84,1 %	107,7 %	81,8 %	2,8 %	78,1 %