

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Yhdeksän kuukauden toteutuman perusteella rakennus- ja ympäristölautakunnan talouden arvioidaan toteutuvan 80 000 euroa talousarviota parempana.

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

Rakennusvalvonnan toimintatuotot ovat seuranta-aikana olleet edellisvuotta korkeammalla tasolla. Myönnettyjen lupien kokonaiskappalemäärä on tasoittunut syyskuun loppuun mennessä noin viime vuoden tasolle ollessa 1 % pienempi kuin viime vuonna. Asuinrakennusten lupien määrä on kuitenkin kasvanut 43 % viime vuodesta. Toimintatulojen toteutuma on ollut suurempi asuinrakennusten lupakäsittelyn ansiosta. Rakennusvalvonnan toimintatulojen ennustetaan toteutuvan noin 30 000 euroa talousarviota suurempina ja toimintamenojen noin 50 000 euroa talousarviota pienempinä. Toiminnassa rakennusvalvonta keskittyy normaalin toiminnan lisäksi ensi vuonna tulevan tietomallipohjaisen lupakäsittelyn aloittamiseen.

Ympäristönsuojelun talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Ympäristönsuojelun tuottoja on kertynyt lupamaksuista, ilmoitusten käsittelystä ja päätöksistä. Lisäksi tuloja on kertynyt valvontamaksuista. Suurin osa ympäristönsuojeluyksikön menoista koostuu henkilöstökuluista. Edellisen vuoden alkupuolella kertyi enemmän lupamaksuja verrattuna kuluvan vuoden alkuun. Maa-aineslupiin liittyvä valvonta painottuu syysyyn, joten tuloja valvontamaksuista tulee kertymään vuoden loppupuolella.

Ympäristönsuojeluyksikössä on toteutettu valvontaohjelmaan pohjautuvaa valvontaa. Ympäristönsuojeluyksikössä on käsitelty kuntalaisilta saapuneita ilmoituksia (muun muassa melu ja roskaantuminen). Ympäristönsuojeluyksikkö on toteuttanut neuvontaa ja ohjeistusta toiminnanharjoittajille sekä kuntalaisille. Ympäristönsuojeluyksikössä käsiteltävien lupa- ja valvonta-asioiden kirjaamiseen on otettu käyttöön Trimble Locus Cloud -

järjestelmää. Lisäksi ympäristönsuojeluyksikössä on tehty melulinjauksen päivitykseen liittyvää selvitystä.

	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	-68 204	55,9	-71 545	-4,7	-122 000
Netto	-122 000	-68 204	55,9	-71 545	-4,7	-122 000
860 Pysäköinninvalvonta						
Tuotot	853 300	585 936	68,7	551 010	6,3	853 300
Kulut	-487 300	-262 943	54	-238 920	10,1	-487 300
Netto	366 000	322 993	88,2	312 090	3,5	366 000
870 Rakennusvalvonta						
Tuotot	577 100	488 034	84,6	452 908	7,8	607 100
Kulut	-922 100	-640 182	69,4	-662 564	-3,4	-872 100
Netto	-345 000	-152 148	44,1	-209 656	-27,4	-265 000
880 Ympäristönsuojelu						
Tuotot	27 900	10 245	36,7	43 511	-76,5	27 900
Kulut	-335 900	-220 719	65,7	-194 763	13,3	-335 900
Netto	-308 000	-210 474	68,3	-151 252	39,2	-308 000
Toimielin yhteensä						
Tuotot	1 458 300	1 084 215	74,3	1 047 429	3,5	1 488 300
Kulut	-1 867 300	-1 192 047	63,8	-1 167 792	2,1	-1 817 300
Netto	-409 000	-107 833	26,4	-120 363	-10,4	-329 000

	TP 2025	TA 2026	TOT 9/2026	Tot%	TOT 9/2025	Muutos % 2025-2026
Henkilötyökuukaudet						
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakainainen henkilöstö	18,4	21,5	19,3	89,8	17,6	9,9
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	0,6	0,0	0,5	0,0	0,8	-32,5
Henkilötyövuodet yhteensä	19,0	21,5	19,9	91,7	18,4	8,0

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
850 Rakennus- ja ympäristölautakunnan yhteiset palvelut

	TP 2025	TA 2026	Toteutuma 9/2026	Toteuma %	Toteutuma 9/2025	Muutos % 2025-2026	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	0,6	1,0	1,0	100,0 %	1,0	0,0 %	1,0
Toimintatulot	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0
Toimintamenot	-99 736	-122 000	-68 204	55,9 %	-71 545	-4,7 %	-122 000
Toimintakate	-99 736	-122 000	-68 204	55,9 %	-71 545	-4,7 %	-122 000

860 Pysäköinninvalvonta

	TP 2025	TA 2026	Toteutuma 9/2026	Toteuma %	Toteutuma 9/2025	Muutos % 2025-2026	Ennuste
Pysäköintivirhemaksut kpl	15 229	15 000	11 778	78,5 %	11 467	2,7 %	15 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	4,4	6,0	5,0	82,8 %	4,2	18,3 %	6,0
Toimintatulot	814 900	853 300	585 936	68,7 %	551 010	6,3 %	853 300
Toimintamenot	-372 906	-487 300	-262 943	54,0 %	-238 920	10,1 %	-487 300
Toimintakate	441 994	366 000	322 993	88,2 %	312 090	3,5 %	366 000

870 Rakennusvalvonta

	TP 2025	TA 2026	Toteutuma 9/2026	Toteuma %	Toteutuma 9/2025	Muutos % 2025-2026	Ennuste
Saapuneet lupahakemukset	380	400	305	76,3 %	298	2,3 %	400
Myönnetty rakennusluvat kpl	401	380	305	80,3 %	268	13,8 %	380
- joista asumisen luvat	72	50	77	154,0 %	54	42,6 %	90
- joista liike- ja teollisuusrakennusten lupia	64	30	27	90,0 %	32	-15,6 %	40
- joista muita lupia	265	300	201	67,0 %	222	-9,5 %	250
Keskim. käsittelyaika vrk	21	20	27,8	139,0 %	20	39,7 %	20
Lupa-asioista käsitelty 80 %	11 vrk	11 vrk	14 vrk	0,0 %	19,8 vrk	12,5 %	11 vrk
Myönnetty luvat m³	402 958	185 000	259 046	140,0 %	316 050	-18,0 %	276 000
- joista asuinrakennuksia m ³	67 722	54 000	121 621	225,2 %	58 357	108,4 %	130 000
- joista liike- ja teollisuusrakennuksia m ³	297 371	85 000	95 605	112,5 %	232 883	-58,9 %	100 000
- joista muita rakennuksia m ³	37 865	46 000	41 820	90,9 %	24 810	68,6 %	46 000
Valmistuneet rakennukset m³	246 609	190 000	251 161	132,2 %	223 734	12,3 %	290 000
- joista asuinrakennuksia m ³	58 695	60 000	35 267	58,8 %	42 102	-16,2 %	60 000
- joista liike- ja teollisuusrakennuksia m ³	145 287	100 000	196 808	196,8 %	142 306	38,3 %	200 000
- joista muita rakennuksia m ³	42 627	30 000	19 086	63,6 %	39 326	-51,5 %	30 000
€/lupa (brutto)	-2 184	-2 427	-2 099	86,5 %	-2 472	-15,1 %	-2 295
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	10,5	10,5	9,5	90,3 %	9,7	-2,3 %	10,5
Toimintatulot	610 326	577 100	488 034	84,6 %	452 908	7,8 %	607 100
Toimintamenot	-875 920	-922 100	-640 182	69,4 %	-662 564	-3,4 %	-872 100
Toimintakate	-265 594	-345 000	-152 148	44,1 %	-209 656	-27,4 %	-265 000

880 Ympäristönsuojelu

	TP 2025	TA 2026	Toteutuma 9/2026	Toteuma %	Toteutuma 9/2025	Muutos % 2025-2026	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	3,5	4,0	4,4	110,8 %	3,4	30,3 %	4,0
Toimintatulot	64 627	27 900	10 245	36,7 %	43 511	-76,5 %	27 900
Toimintamenot	-272 229	-335 900	-220 719	65,7 %	-194 763	13,3 %	-335 900
Toimintakate	-207 602	-308 000	-210 474	68,3 %	-151 252	39,2 %	-308 000

Rakennus- ja ympäristölautakunta yhteensä	TP 2025	TA 2026	Toteutuma 9/2026	Toteuma %	Toteutuma 9/2025	Muutos % 2025-2026	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	19,0	21,5	19,9	92,5 %	18,3	8,6 %	21,5
Toimintatulot	1 489 852	1 458 300	1 084 215	74,3 %	1 047 428	3,5 %	1 488 300
Toimintamenot	-1 620 791	-1 867 300	-1 192 048	63,8 %	-1 167 792	2,1 %	-1 817 300
Toimintakate	-130 939	-409 000	-107 833	26,4 %	-120 364	-10,4 %	-329 000
Toimintatulot % menoista	91,9 %	78,1 %	91,0 %	116,5 %	89,7 %	1,4 %	81,9 %