

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS 2025



TOIMIELIMEN ALAINEN TOIMINTA JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

Ympäristölautakunnan tehtävänä on rakennusvalvonta-, ympäristöterveydenhuolto- ja ympäristönsuojelupalvelujen järjestäminen. Ympäristölautakunta hoitaa myös seudullisesti kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävät Ranuan, Pellon, Ylitornion ja Kolarin kunnissa, ympäristönsuojelun Tervolan kunnassa sekä rakennusvalvonnan tehtäviä Ylitornion kunnassa.

Uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025, joka aiheuttaa isoja muutoksia rakennusvalvontaan mm. rakennuslupajärjestelmään, taksaan ja rakentamisjärjestykseen. Eläinlääkintähuoltolaki uusiutuu ja kunnan järjestämisvastuu laajenee.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2023	TA2024	TA2025
Rakennuslupien käsittelyaika (vrk)	20	25	25
Rakennusvalvonnan käsitellyt luvat	845	750	600
Valvontasuunnitelman mukaisten tarkastusten määrä	580	531	520

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027	TS2028
Rakennusvalvonta	10,9	11	11	11	11	11
Ympäristöterveydenhuolto	22,2	24,2	28,2	28,2	28,2	28,2
Ympäristönsuojelu	5,9	6	6	6	6	6

Henkilöstösuunnitelmassa muutoksena vuoteen 2024 on 4 uutta eläintenhoitajan vakanssia, joista 1 htv Rovaniemelle ja 3 htv yhteistyökuntiin. Ympäristönsuojelussa palvelualuepäällikön vakanssi muuttuu ympäristötarkastajan vakanssiksi, jonka kustannukset katetaan osin siirtämällä teknisen toimialan sisällä ½ kiertotalousasiantuntijan palkkaraha ympäristönsuojeluun.

TOIMIELIMEN TALOUS

Ympäristölautakunnan toimintakulut -3,9 milj. euroa ovat 2 prosenttia koko kaupungin toimintakuluista. Ympäristölautakunnan toimintakate on -1,42 milj. euroa, eli 64 prosenttia kuluista katetaan toimintatuotoilla. Eläinlääkinnän osuus budjetista on 46 prosenttia, rakennusvalvonnan 21 prosenttia, terveydensuojelun 19 prosenttia ja ympäristönsuojelun 13 prosenttia.

Toimintatuotoissa (2,48 milj. euroa) on kasvua vuoden 2024 talousarvioon nähden 15,6 prosenttia. Suurin korotus (22%) on yhteistyökunnilta perittävissä korvauksissa, joka aiheutuu pääasiassa eläintenhoitajien vakanssien lisäyksestä yhteistyökuntiin. Ympäristöterveydenhuollossa taksan korotuksella arvioidaan saatavan tuottoja 83 000 euroa (28%) enemmän kuin kuluvana vuonna. Rakennusvalvonnan lupatuotoksi arvioidaan sama 0,6 milj. euroa kuin vuonna 2024. Tämän toteutumiseen liittyy vuonna 2025 riski, koska rakentamislaki muuttuu ja sen myötä lupakäytäntöihin tulee muutoksia, joka puolestaan vaikuttaa lupamääriin. Ympäristönsuojelun taksojen päivityksellä arvioidaan saatavan 20 000 euroa (+22%) enemmän kuin vuonna 2024.

Lautakunnan alaisen toiminnan kuluista 84 prosenttia muodostuu henkilöstökuluista (3,3 milj. €). Näissä nousua vuoteen 2024 nähden 10,2 prosenttia, joka pääasiassa muodostuu sopimuksen mukaisista palkankorotuksista ja uusien eläintenhoitajien vakansseista. Palvelualuepäällikön vakanssi jätetään täyttämättä ja ympäristönsuojeluun täytetään ympäristötarkastajan paikka. Tämän kustannus katetaan teknisellä toimialalla olemassa olevasta ½ kiertotalousasiantuntijan vakanssista.

Muita muutoksia talousarviossa vuodelle 2025 on:

- ilmanlaadun mittauksen loppuminen Ruokasenkadun ja Rovakadun kulmauksessa, säästö 15te
- hallinnon kulujen (mm. palkanlaskenta, taloushallinto jne.) periminen eläinlääkinnän yhteistyökunnilta, 58te

Ympäristölautakunta yhteensä

* 1000 €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos			
				2024 -> 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
MYYNTITUOTOT	843	933	1 142	22,4	1 142	1 142	1 142
MAKSUTUOTOT	1 252	987	1 090	10,4	1 090	1 090	1 090
TUET JA AVUSTUKSET	200	226	247	9,7	247	247	247
MUUT TOIMINTATUOTOT	2						
TOIMINTATUOTOT	2 297	2 146	2 480	15,6	2 480	2 480	2 480
HENKILÖSTÖKULUT	-2 751	-2 956	-3 257	-10,2	-3 348	-3 442	-3 539
PALVELUJEN OSTOT	-602	-391	-343	12,3	-343	-343	-343
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-37	-45	-75	-66,5	-75	-75	-75
MUUT TOIMINTAKULUT	-312	-313	-225	28,0	-225	-225	-225
TOIMINTAKULUT	-3 702	-3 705	-3 900	-5,3	-3 991	-4 085	-4 182
TOIMINTAKATE	-1 405	-1 559	-1 420	8,9	-1 511	-1 605	-1 702

Ympäristölautakunta toimielin

* 1000 €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos			
				2024 -> 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
HENKILÖSTÖKULUT	-16	-15	-15		-15	-15	-15
PALVELUJEN OSTOT	-3	-5	-5	0,0	-5	-5	-5
TOIMINTAKULUT	-19	-20	-20		-20	-20	-20
TOIMINTAKATE	-19	-20	-20		-20	-20	-20

Ympäristövalvonta

* 1000 €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos			
				2024 -> 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
MYYNTITUOTOT	843	933	1 142	22,4	1 142	1 142	1 142
MAKSUTUOTOT	1 252	987	1 090	10,4	1 090	1 090	1 090
TUET JA AVUSTUKSET	200	226	247	9,7	247	247	247
MUUT TOIMINTATUOTOT	2						
TOIMINTATUOTOT	2 297	2 146	2 480	15,6	2 480	2 480	2 480
HENKILÖSTÖKULUT	-2 735	-2 941	-3 242	-10,2	-3 333	-3 427	-3 524
PALVELUJEN OSTOT	-599	-386	-338	12,5	-338	-338	-338
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-37	-45	-75	-66,5	-75	-75	-75
MUUT TOIMINTAKULUT	-312	-313	-225	28,0	-225	-225	-225
TOIMINTAKULUT	-3 683	-3 685	-3 880	-5,3	-3 971	-4 065	-4 162
TOIMINTAKATE	-1 386	-1 539	-1 400	9,0	-1 491	-1 585	-1 682

KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITTEIDEN EDISTÄMINEN JA SEURANTA TALOUS- ARVIOVUONNA

Tavoite: Edistämme terveellisiä elintapoja ja kavennamme hyvinvointi- ja terveyseroja.

Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Lautakunta
Ehkäistään tupakka- ja muiden vastaavien tuotteiden käytön haittoja ja edistetään niiden käytön lopettamista valvonnan keinoin	Valvontatoimenpiteiden määrä	38	41	Ympäristölautakunta

Tavoite: Edistämme yrittäjyyttä ja investointien onnistumista aktiivisella maankäytöllä ja markkinoinnilla.

Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Lautakunta
Päivitetään rakennusjärjestys uuden rakentamislain mukaiseksi	Laadintatilanne (lähtö: viireillä, tavoitetaso: luonnos olemassa)	0	1	Ympäristölautakunta

Tavoite: Henkilöstömme voi hyvin ja heidän osaamisensa kehittämiseen panostetaan

Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Lautakunta
Lisätään koulutusten määrää määrärahojen puitteissa	Koulutuspäivien lukumäärä	86	100	Ympäristölautakunta
Perehdytysohjelma käytössä kaikilla uusilla työntekijöillä	Perehdytysohjelman käyttö-%	0	100	Ympäristölautakunta

Tavoite: Houkuttelemme Rovaniemelle uusia vastuullisia yritystoimijoita ja turvaamme nykyisten toimijoiden toimintaedellytyksiä.

Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Lautakunta
Määrittelemme yritysasiakkaiden lupapalveluiden palvelupolut	Palvelupolun valmius (lähtö: ei määriteltyinä palvelupolkuja, tavoitetaso: palvelupolut määriteltyinä)	0	1	Ympäristölautakunta

