



TALOUSARVIO 2027 JA TALOUSSUUNNITELMA 2028-2030

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA



1 KÄYTTÖTALOUSOSA

1.1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA



TOIMIELIMEN TOIMINTA JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

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

Toimielinten osalta kuvataan lyhyesti hallintosäännön mukaiset tehtävät sekä toiminnassa tapahtuvat keskeiset tiedossa olevat muutokset talousarviovuoden aikana. Muutokset voivat johtua toimintaympäristön muutoksista, eli esimerkiksi lakimuutoksista. Lisäksi voidaan esittää pidemmän tähtäimen kaupunkistrategiaa tukevia tavoitteita. Talousarviovuodelle kohdistuvat kaupunkistrategiaa edistävät toimenpiteet esitetään strategiakappaleen taulukossa.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Rakennuslupien käsittelyaika (vrk)	25	25	25
Rakennusvalvonnan käsitellyt luvat	720	600	600
Valvontasuunnitelman mukaisten tarkastusten määrä	446	520	520
Ympäristönsuojelulain valvontasuunnitelman mukaisten tarkastusten määrä	-	10	20

Tunnusluvuissa esitetään toiminnan volyyymiä kuvaavia tunnuslukuja. Tunnusluvut eivät ole tavoitteita, vaan ne kuvaavat arvioitua toiminnan laajuutta, joihin talousarvio ja henkilöstösuunnitelma perustuvat. Tunnuslukuja ei arvioida taloussuunnitelmavuosille, vaan ainoastaan talousarviovuodelle 2026.

Tunnuslukujen tarkoitus on havainnollistaa palvelutuotannon laajuutta, kuten oppilas-, lapsi- tai asiakasmäärien kehitystä. Tunnuslukuja on lautakunnittain maksimissaan kymmenen.

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Rakennusvalvonta	10	12	12
Ympäristöterveydenhuolto	25	29,2	28,8
Ympäristönsuojelu	5,4	6	6
YHTEENSÄ	40,4	47,2	46,8

Toimielimen henkilöstön osuudessa esitetään henkilöstömäärät (htv) ja määrän kehitys. Lisäksi kuvataan sanallisesti talousarviovuonna henkilöstömäärässä tapahtuvat muutokset.

TOIMIELIMEN TALOUS

Ympäristölautakunnan valtuustoon nähden sitova erä toimintakate on -1,5 milj.euroa vuonna 2027. Toimintatuottoja on yhteensä 2,7 milj.euroa (+5% vs. TA26), joista suurin erä muodostuu yhteistoimintakorvauksista 1 milj.euroa sekä rakennusvalvonnan lupamaksuista 0,8 milj.euroa.

Vuodelle 2027 toimintakulut ovat yhteensä -4,2 milj.euroa (+4% vs. TA26). Toimintakuluissa suurin erä muodostuu henkilöstökuluista (3,5 milj.euroa), joissa nousu pääosin johtuu työehtosopimuksen mukaisista palkankorotuksista 106 te.

Koottuna vielä talousarviossa vuodelle 2027 huomioitua seuraavat muutokset:

Toimintatuotot

- Rakennuslupatuotot +100 te
- Ympäristö- ja maa-aineslupien tuotot +30 te
- Eläinlääkinnän toimintatuottojen tarkistus +30 te

Toimintakulut

- Työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset +106 te
- Lautakunnan palkkiokorotus +5 te
- Kesäharjoittelijan HTV varaus +13 te
- Eläinlääkintä, Rovaniemi ultralaitteiden uusinta, leasing +4 te

Ympäristölautakunta yhteensä

1000 euroa	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos- %	TS 2028	TS 2029	TS 2030
MYYN TITUOTOT	910	1 055	1 034	-2 %	1 050	1 074	1 101
MAKSUTUOTOT	1 602	1 250	1 390	11 %	1 390	1 390	1 390
TUET JA AVUSTUKSET	207	266	266	0 %	266	266	266
MUUT TOIMINTATUOTOT	3	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 723	2 571	2 690	5 %	2 703	2 730	2 757
HENKILÖSTÖKULUT	-2 985	-3 423	-3 481	2 %	-3 611	-3 713	-3 818
PALVELUJEN OSTOT	-257	-346	-340	-2 %	-340	-360	-360
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-87	-78	-107	37 %	-107	-107	-107
MUUT TOIMINTAKULUT	-229	-224	-276	23 %	-276	-276	-276
TOIMINTAKULUT	-3 558	-4 071	-4 204	3 %	-4 334	-4 456	-4 561
TOIMINTAKATE	-834	-1 500	-1 514	1 %	-1 630	-1 726	-1 804

Ympäristölautakunta palveluittain

1000 euroa	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos-%	TS 2028	TS 2029	TS 2030
HENKILÖSTÖKULUT	-18	-15	-19	27 %	-20	-20	-21
PALVELUJEN OSTOT	-7	-5	-5	0 %	-5	-5	-5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-24	-20	-24	20 %	-25	-25	-26
TOIMINTAKATE	-24	-20	-24	20 %	-25	-25	-26
Toimielin, ympäristölautakunta	-24	-20	-24	20 %	-25	-25	-26
MYYNITUOTOT	48	50	13	-26 %			
MAKSUTUOTOT	991	700	800	14 %	800	800	800
TUET JA AVUSTUKSET	2	0	0	0 %	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 042	750	813	8 %	800	800	800
HENKILÖSTÖKULUT	-711	-794	-808	2 %	-842	-866	-890
PALVELUJEN OSTOT	-33	-60	-58	-3 %	-58	-58	-58
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3	-3	-4	33 %	-4	-4	-4
MUUT TOIMINTAKULUT	-52	-46	-131	189 %	-131	-131	-131
TOIMINTAKULUT	-800	-902	-1 001	11 %	-1 035	-1 059	-1 084
TOIMINTAKATE	242	-152	-189	24 %	-235	-259	-284
Rakennusvalvonta	242	-152	-189	24 %	-235	-259	-284
MYYNITUOTOT	161	170	170	0 %	170	170	170
MAKSUTUOTOT	124	130	160	23 %	160	160	160
TUET JA AVUSTUKSET	1	0	0	0 %	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	286	300	330	10 %	330	330	330
HENKILÖSTÖKULUT	-347	-411	-420	2 %	-438	-450	-463
PALVELUJEN OSTOT	-20	-74	-73	-1 %	-73	-93	-93
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1	-3	-3	0 %	-3	-3	-3
MUUT TOIMINTAKULUT	-28	-19	-6	-70 %	-6	-6	-6
TOIMINTAKULUT	-396	-507	-502	0 %	-519	-552	-565
TOIMINTAKATE	-110	-207	-172	-17 %	-189	-222	-235
Ympäristönsuojelu	-110	-207	-172	-17 %	-189	-222	-235
MYYNITUOTOT	702	835	851	2 %	878	904	931
MAKSUTUOTOT	487	420	430	2 %	430	430	430
TUET JA AVUSTUKSET	204	266	266	0 %	266	266	266
MUUT TOIMINTATUOTOT	2	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 395	1 521	1 547	2 %	1 573	1 600	1 627
HENKILÖSTÖKULUT	-1 909	-2 203	-2 234	1 %	-2 312	-2 377	-2 443
PALVELUJEN OSTOT	-197	-207	-204	-1 %	-204	-204	-204
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-83	-72	-100	39 %	-100	-100	-100
MUUT TOIMINTAKULUT	-149	-160	-139	-13 %	-139	-139	-139
TOIMINTAKULUT	-2 337	-2 641	-2 677	1 %	-2 755	-2 820	-2 886
TOIMINTAKATE	-943	-1 121	-1 130	1 %	-1 181	-1 220	-1 260
Ympäristöterveydenhuolto	-943	-1 121	-1 130	1 %	-1 181	-1 220	-1 260