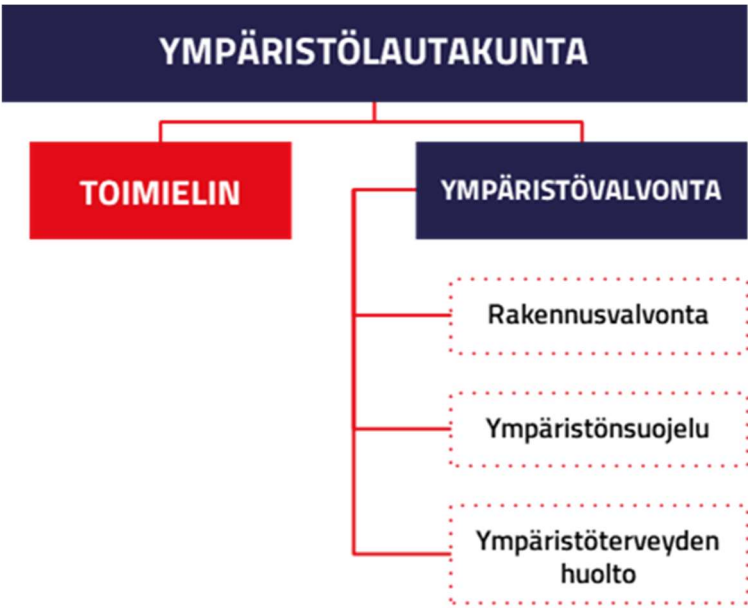


Liite 1, Ympäristölautakunnan talousarvioesitys 2026



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, Ylitorion ja Kolarin kunnissa, ympäristönsuojelun Tervolan kunnassa sekä rakennusvalvonnan tehtäviä Ylitorion kunnassa.

Uusi rakentamislaki tuli voimaan 1.1.2025, joka aiheutti isoja muutoksia rakennusvalvontaan mm. rakennuslupajärjestelmään, taksaan ja rakentamisjärjestykseen vuoden 2025 aikana. Lyhyt vuokraukseen liittyvä lakimuutos voi aiheuttaa muutoksia rakennusvalvonnan toimintaan. Uusi eläinlääkintähuoltolaki tulee voimaan 1.1.2026.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2024	TA2025	TA2026
Rakennuslupien käsittelyaika (vrk)	22	25	25
Rakennusvalvonnan käsitellyt luvat	727	600	600
Valvontasuunnitelman mukaisten tarkastusten määrä		520	520
Ympäristönsuojelulain valvontasuunnitelman mukaisten tarkastusten määrä	0	10	10

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028	TS2029
Rakennusvalvonta	9,9	11	11	11	11	11
Ympäristöterveydenhuolto	24,3	28,2	29,2	29,2	29,2	29,2
Ympäristönsuojelu	5	6	6	6	6	6

Henkilöstösuunnitelmassa ja talousarviossa on varauduttu terveystarkastajan uuteen vakanssiin vuodelle 2026.

TOIMIELIMEN TALOUS

Ympäristölautakunnan toimintakulut -4 milj. euroa ovat 1,4 prosenttia koko kaupungin toimintakuluista. Ympäristölautakunnan toimintakate on -1,54 milj. euroa, eli 62 prosenttia kuluista katetaan toimintatuotoilla. Eläinlääkinnän osuus budjetista on 45 prosenttia, rakennusvalvonnan 21 prosenttia, terveydensuojelun 21 prosenttia ja ympäristönsuojelun 13 prosenttia.

Toimintatuotoissa suurimmat erät ovat yhteistyökunnilta perittäviä korvauksia palveluiden järjestämisestä (1 milj. euroa). Toinen suuri tuloerä ovat asiakkailta palveluista perittävät taksojen mukaiset lupamaksut (1,1 milj. euroa). Lisäksi saadaan valtiolta korvauksia valvontaeläinlääkäreiden palkkauksesta.

Lautakunnan alaisen toiminnan kuluista 84 prosenttia muodostuu henkilöstökuluista (3,4 milj. €). Näissä nousua vuoteen 2025 nähden 3,3 prosenttia, joka pääasiassa muodostuu sopimuksen mukaisista palkankorotuksista ja uusista vakansseista.

Muutoksia talousarviossa vuodelle 2026 on:

- 1 htv terveystarkastajan lisäys terveydensuojeluun 63te
- Henkilöstökulujen TESin mukaiset korotukset 0,13 milj. euroa
- Lupatuottojen korotukset 20te
- Eläinlääkinnän röntgenin leasing 10te

Ympäristölautakunta yhteensä

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2026	MUU-TOS%	TS2027	TS2028	TS2029
TOIMINTATUOTOT	2 283	2 480	2 471	-0,4 %	2 500	2 500	2 500
MYYNITITUOTOT	893	1 142	1 055	-7,7 %	1 142	1 142	1 142
MAKSUTUOTOT	1 154	1 090	1 150	5,5 %	1 110	1 110	1 110
TUET JA AVUSTUKSET	236	247	266	7,5 %	247	247	247
MUUT TOIMINTATUOTOT	1						
TOIMINTAKULUT	- 3 437	- 3 900	- 4 011	2,8 %	- 4 145	- 4 250	- 4 358
HENKILÖSTÖKULUT	- 2 745	- 3 257	- 3 363	3,3 %	- 3 502	- 3 607	- 3 715
PALVELUJEN OSTOT	- 316	- 343	- 346	0,8 %	- 333	- 333	- 333
AINEET, TARVIKKEET JA TA-VARAT	- 78	- 75	- 78	4,0 %	- 75	- 75	- 75
AVUSTUKSET							
MUUT TOIMINTAKULUT	- 297	- 225	- 224	-0,4 %	- 234	- 234	- 234
TOIMINTAKATE	- 1 154	- 1 420	- 1 540	8,5 %	- 1 645	- 1 750	- 1 858

Ympäristölautakunta toimielin

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2026	MUU-TOS%	TS2027	TS2028	TS2029
TOIMINTAKULUT	- 17	- 20	- 20	0,0 %	- 20	- 20	- 20
HENKILÖSTÖKULUT	- 13	- 15	- 15	0,0 %	- 15	- 15	- 15
PALVELUJEN OSTOT	- 4	- 5	- 5	0,0 %	- 5	- 5	- 5
AINEET, TARVIKKEET JA TA-VARAT				0,0 %			
TOIMINTAKATE	- 17	- 20	- 20	0,0 %	- 20	- 20	- 20

Rakennusvalvonta

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2026	MUU-TOS%	TS2027	TS2028	TS2029
TOIMINTATUOTOT	651	650	650	0,0 %	650	650	650
MYYNITITUOTOT	49	50	50	0,0 %	50	50	50
MAKSUTUOTOT	598	600	600	0,0 %	600	600	600
TUET JA AVUSTUKSET	4			0,0 %			
TOIMINTAKULUT	- 753	- 836	- 842	0,8 %	- 947	- 1 052	- 1 160
HENKILÖSTÖKULUT	- 617	- 717	- 734	2,4 %	- 839	- 944	- 1 052
PALVELUJEN OSTOT	- 64	- 65	- 60	-8,2 %	- 60	- 60	- 60
AINEET, TARVIKKEET JA TA-VARAT	- 3	- 3	- 3	0,0 %	- 3	- 3	- 3
MUUT TOIMINTAKULUT	- 70	- 51	- 46	-10,3 %	- 46	- 46	- 46
TOIMINTAKATE	- 103	- 186	- 192	3,4 %	- 297	- 402	- 510

Ympäristönsuojelu

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2026	MUU-TOS%	TS2027	TS2028	TS2029
TOIMINTATUOTOT	314	280	300	7,1 %	300	300	300
MYYNITUOTOT	163	170	170		170	170	170
MAKSUTUOTOT	149	110	130	18,2 %	130	130	130
TUET JA AVUSTUKSET	2						
MUUT TOIMINTATUOTOT							
TOIMINTAKULUT	- 417	- 501	- 507	1,2 %	- 507	- 507	- 507
HENKILÖSTÖKULUT	- 336	- 403	- 411	2,1 %	- 411	- 411	- 411
PALVELUJEN OSTOT	- 43	- 74	- 74	-0,2 %	- 74	- 74	- 74
AINEET, TARVIKKEET JA TA-VARAT		- 3	- 3		- 3	- 3	- 3
AVUSTUKSET							
MUUT TOIMINTAKULUT	- 38	- 21	- 19	-10,3 %	- 19	- 19	- 19
TOIMINTAKATE	- 102	- 221	- 207	-6,3 %	- 207	- 207	- 207

Ympäristöterveydenhuolto

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2026	MUU-TOS%	TS2027	TS2028	TS2029
TOIMINTATUOTOT	1 318	1 550	1 521	-1,9 %	1 550	1 550	1 550
MYYNITUOTOT	680	922	835	-9,5 %	922	922	922
MAKSUTUOTOT	406	380	420	10,5 %	380	380	380
TUET JA AVUSTUKSET	230	247	266	7,5 %	247	247	247
MUUT TOIMINTATUOTOT	1						
TOIMINTAKULUT	- 2 250	- 2 543	- 2 641	3,9 %	- 2 671	- 2 671	- 2 671
HENKILÖSTÖKULUT	- 1 780	- 2 122	- 2 203	3,8 %	- 2 237	- 2 237	- 2 237
PALVELUJEN OSTOT	- 205	- 199	- 207	4,1 %	- 194	- 194	- 194
AINEET, TARVIKKEET JA TA-VARAT	- 75	- 69	- 72	4,3 %	- 69	- 69	- 69
AVUSTUKSET							
MUUT TOIMINTAKULUT	- 189	- 153	- 160	4,2 %	- 170	- 170	- 170
TOIMINTAKATE	- 931	- 993	- 1 121	12,8 %	- 1 121	- 1 121	- 1 121

Vuoden 2026 tavoitteet ja toimenpiteet

Strategian tavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtö- taso	Tavoite- taso	Lautakunta
Huolehdimme ympäristömme turvallisuudesta, toimivuudesta ja varmuudesta koko kaupunkimme alueella	Talousveden häiriötilannesuunnitelman laatiminen Rakennusjärjestyksen päivittäminen Hulevesimääräykset ja hulevesitaksa laaditaan	Suunnitelma valmis Rakennusjärjestys päivitetty Hulevesimääräykset laadittuna, hulevesitaksa päätettynä	Kesken	Valmis	Ympäristö- lautakunta / Tekninen lautakunta