



OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2026

ROVANIEMEN KAUPUNKI

KÄSITTELYT

Kaupunginhallitus 7.9.2026

Kaupunginvaltuusto 14.9.2026

Sisällys

1 KÄYTTÖTALOUSOSA..... 3

1.1 Ympäristölautakunta..... 3

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.

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	TP 2025	TA 2026	Toteutunut 1-6/2026
Rakennuslupien käsittelyaika (vrk)	25	25	30
Rakennusvalvonnan käsitellyt luvat	720	600	202
Valvontasuunnitelman mukaisten tarkastusten määrä	446	520	209
Ympäristönsuojelulain valvontasuunnitelman mukaisten tarkastusten määrä	-	10	0

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP 2025	TA 2026	Toteutunut 1-6/2026
Rakennusvalvonta	10	12	3,9
Ympäristöterveydenhuolto	25	29,2	13
Ympäristönsuojelu	5,4	6	3
YHTEENSÄ	40,4	47,2	19,9

Henkilöstömäärät ovat toteutuneet pääasiassa henkilöstösuunnitelman mukaisesti.

TOIMIELIMEN TALOUS

Ympäristölautakunnan toimintakate on budjetoitu vuonna 2026 tasoon -1,5 milj. euroa. Valtuustoon nähden sitovan toimintakatteen toteuma on ajalla 1.1.-30.6.2026 on -0,414 milj. euroa (27%).

Toimintatuotoissa rakennuslupatuottojen toteuma on 0,680 milj. euroa eli 97% ja toteuman ennustetaan olevan tänä vuonna 1 milj.euroa. Rakennuslupatuotoissa vaikuttavat yksittäiset isot hankkeet, kuten uuden poliisiaseman ja pelastuslaitoksen luvitus. Terveydensuojelun maksut ovat toteutuneet 102% (0,25 milj. euroa). Ympäristönsuojelun maksutuottojen (maa-aines ja ympäristöluvat) toteuma on 0,03 milj. euroa eli 26% budjetoidusta. Eläinlääkintähuollon maksutuotot (klinikkamaksut) ovat toteutuneet 0,110 milj.euroa eli 65%. Yhteistyökunnilta perittävät maksut ovat 26% johtuen laskutussyklistä - laskutus tehdään kolme kertaa vuodessa toukokuussa, syyskuussa ja joulukuussa.

Toimintakulujen toteuma kokonaisuudessaan 45% (1,9 milj.euroa). Toimintakuluissa suurin erä eli henkilöstökulut ovat toteutuneet 47 % (-1,6 milj. euroa). Toimintakulujen ennustetaan pysyvän talousarviossa.

Ympäristölautakunnan talousarvion sitovan toimintakatteen ennustetaan pysyvän talousarviossa.

Ympäristölautakunta yhteensä

1000 euroa	TP 2025	TA 2026	TA-muutos 2026	TA yht 2026	Tot 1-6/2026	Tot-% 1-6/2026	Ennuste 2026
MYYNITUOTOT	910	1 055		1 055	277	26	1 055
MAKSUTUOTOT	1 602	1 250		1 250	1 087	87	1 550
TUET JA AVUSTUKSET	207	266		266	82	31	266
MUUT TOIMINTATUOTOT	3				3		
TOIMINTATUOTOT	2 723	2 571		2 571	1 450	56	2 871
HENKILÖSTÖKULUT	-2 985	-3 423		-3 423	-1 613	47	-3 423
PALVELUJEN OSTOT	-257	-346		-346	-101	29	-346
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-87	-78		-78	-46	59	-78
MUUT TOIMINTAKULUT	-229	-224		-224	-104	46	-224
TOIMINTAKULUT	-3 558	-4 071		-4 071	-1 863	45	-4 071
TOIMINTAKATE	-834	-1 500		-1 500	-414	27	-1 200

Ympäristölautakunta toimitilin

1000 euroa	TP 2025	TA 2026	TA-muutos 2026	TA yht 2026	Tot 1-6/2026	Tot-% 1-6/2026	Ennuste 2026
HENKILÖSTÖKULUT	-18	-15		-15	-9	59	-15
PALVELUJEN OSTOT	-7	-5		-5	-0	9	-5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-0						
TOIMINTAKULUT	-24	-20		-20	-9	47	-20
TOIMINTAKATE	-24	-20		-20	-9	47	-20

Rakennusvalvonta

1000 euroa	TP 2025	TA 2026	TA-muutos 2026	TA yht 2026	Tot 1-6/2026	Tot-% 1-6/2026	Ennuste 2026
MYYNITUOTOT	48	50		50	17	34	50
MAKSUTUOTOT	991	700		700	680	97	1 000
TUET JA AVUSTUKSET	2						
MUUT TOIMINTATUOTOT	1				2		
TOIMINTATUOTOT	1 042	750		750	698	93	750
HENKILÖSTÖKULUT	-711	-794		-794	-372	47	-794
PALVELUJEN OSTOT	-33	-60		-60	-14	23	-60
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3	-3		-3	-2	79	-3
MUUT TOIMINTAKULUT	-52	-46		-46	-2	4	-46
TOIMINTAKULUT	-800	-902		-902	-390	43	-902
TOIMINTAKATE	242	-152		-152	308	-203	148

Ympäristönsuojelu

1000 euroa	TP 2025	TA 2026	TA-muutos 2026	TA yht 2026	Tot 1-6/2026	Tot-% 1-6/2026	Ennuste 2026
MYYNITUOTOT	161	170		170	44	26	170
MAKSUTUOTOT	124	130		130	34	26	130
TUET JA AVUSTUKSET	1						
MUUT TOIMINTATUOTOT	0				0		
TOIMINTATUOTOT	286	300		300	78	26	300
HENKILÖSTÖKULUT	-347	-411		-411	-212	52	-411
PALVELUJEN OSTOT	-20	-74		-74	-9	12	-74
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1	-3		-3	-0	9	-3
MUUT TOIMINTAKULUT	-28	-19		-19	-21	110	-19
TOIMINTAKULUT	-396	-507		-507	-242	48	-507
TOIMINTAKATE	-110	-207		-207	-164	79	-207

Ympäristöterveydenhuolto

1000 euroa	TP 2025	TA 2026	TA-muutos 2026	TA yht 2026	Tot 1-6/2026	Tot-% 1-6/2026	Ennuste 2026
MYYNITUOTOT	702	835		835	217	26	835
MAKSUTUOTOT	487	420		420	373	89	420
TUET JA AVUSTUKSET	204	266		266	82	31	266
MUUT TOIMINTATUOTOT	2				1		
TOIMINTATUOTOT	1 395	1 521		1 521	673	44	1 521
HENKILÖSTÖKULUT	-1 909	-2 203		-2 203	-1 020	45	-2 203
PALVELUJEN OSTOT	-197	-207		-207	-78	38	-207
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-83	-72		-72	-43	60	-72
MUUT TOIMINTAKULUT	-149	-160		-160	-81	51	-160
TOIMINTAKULUT	-2 337	-2 641		-2 641	-1 222	46	-2 641
TOIMINTAKATE	-943	-1 121		-1 121	-549	47	-1 121