

# KÄYTTÖSUUNNITELMA 2026

## YMPÄRISTÖ- JA LUPALAUTAKUNTA



## SISÄLLYSLUETTELO

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| 1. YMPÄRISTÖ- JA LUPALAUTAKUNTA .....            | 1 |
| 1.1. RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU ..... | 1 |

## 1. YMPÄRISTÖ- JA LUPALAUTAKUNTA

### 1.1. Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

#### RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

|                                     | TP 2024        | TA+M 2025      | TA 2026        | TA Ero-% vs<br>ed. TA | TA Ero-% vs<br>ed. TP |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>               |                |                |                |                       |                       |
| Maksutuotot                         | 215 091        | 299 000        | 282 000        | -5,7 %                | 31,1 %                |
| 3280 Rakennusvalvonta- ja tarkastus | 178 573        | 270 000        | 250 000        | -7,4 %                | 40,0 %                |
| 3281 Maa-ainesvalvontamaksut        | 11 675         | 12 000         | 12 000         | 0,0 %                 | 2,8 %                 |
| 3282 SIS. Rakennusvalvonta- ja tark | 2 328          | 0              | 0              | 0,0 %                 | -100,0 %              |
| 3284 Ympäristölupa- ja ilmoitusmaks | 20 605         | 17 000         | 20 000         | 17,6 %                | -2,9 %                |
| 3290 Muut palvelumaksutulot         | 1 416          | 0              | 0              | 0,0 %                 | -100,0 %              |
| Muut toimintatuotot                 | 35 648         | 36 700         | 37 795         | 3,0 %                 | 6,0 %                 |
| 3530 Muut tuotot                    | 35 648         | 36 700         | 37 795         | 3,0 %                 | 6,0 %                 |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>          | <b>250 739</b> | <b>335 700</b> | <b>319 795</b> | <b>-4,7 %</b>         | <b>27,5 %</b>         |
| <b>Toimintakulut</b>                |                |                |                |                       |                       |
| Henkilöstökulut                     | -409 402       | -457 370       | -461 284       | 0,9 %                 | 12,7 %                |
| 4011 Luottamushenkilöiden palkkiot  | -12 617        | -13 500        | -10 000        | -25,9 %               | -20,7 %               |
| 4012 Vakinaisten viranhaltijoiden k | -247 223       | -275 395       | -284 894       | 3,4 %                 | 15,2 %                |
| 4014 Työsuhteisten kuukausipalkat   | -71 486        | -75 099        | -77 352        | 3,0 %                 | 8,2 %                 |
| 4015 Erilliskorvaukset              | -1 631         | 0              | 0              | 0,0 %                 | -100,0 %              |
| 4017 Vuosilomansijaiset ja muut sij | -3 442         | 0              | 0              | 0,0 %                 | -100,0 %              |
| 4021 Viranhaltijain ja työntekijäin | -2 245         | -3 000         | -3 000         | 0,0 %                 | 33,6 %                |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot  | -297           | 0              | 0              | 0,0 %                 | -100,0 %              |
| 4091 Tapaturmakorvaukset            | 5 913          | 0              | 0              | 0,0 %                 | -100,0 %              |
| 4101 KuEL-maksut, palkkaperusteiset | -57 918        | -69 108        | -62 786        | -9,1 %                | 8,4 %                 |
| 4110 Eläkevakuusmaksut              | -12 485        | -11 017        | -11 017        | 0,0 %                 | -11,8 %               |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut          | -9 548         | 0              | 0              | 0,0 %                 | -100,0 %              |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu           | -3 785         | -6 009         | -6 757         | 12,4 %                | 78,5 %                |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut       | -3 104         | -1 767         | -4 748         | 168,7 %               | 53,0 %                |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut        | -342           | -2 474         | -730           | -70,5 %               | 113,5 %               |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak | 10 320         | 0              | 0              | 0,0 %                 | -100,0 %              |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset      | 488            | 0              | 0              | 0,0 %                 | -100,0 %              |
| Palvelujen ostot                    | -192 991       | -238 386       | -211 339       | -11,3 %               | 9,5 %                 |
| 4340 Asiantuntijapalvelut           | -5 796         | -10 100        | -14 100        | 39,6 %                | 143,3 %               |
| 4342 ICT-palvelut                   | -90 246        | -108 700       | -108 950       | 0,2 %                 | 20,7 %                |
| 4345 SIS.Asiantuntijapalvelut       | -495           | 0              | 0              | 0,0 %                 | -100,0 %              |
| 4347 SIS. ICT- palvelut             | 0              | -19 560        | -20 400        | 4,3 %                 | 0,0 %                 |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukset     | 0              | -4 050         | -1 550         | -61,7 %               | 0,0 %                 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut      | -3 005         | -4 150         | -3 450         | -16,9 %               | 14,8 %                |
| 4370 Vakuutukset                    | -382           | -30            | -400           | 1233,3 %              | 4,7 %                 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut | -1 471         | -3 800         | -3 800         | 0,0 %                 | 158,3 %               |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -9 306         | -10 500        | -10 500        | 0,0 %                 | 12,8 %                |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -7 282         | -10 900        | -10 900        | 0,0 %                 | 49,7 %                |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet     | 0              | -12 000        | 0              | -100,0 %              | 0,0 %                 |
| 4465 SIS. Siivouspalvelukulut       | 0              | 0              | -3 828         | 0,0 %                 | 0,0 %                 |
| 4466 Ateriapalvelukulut             | -106           | 0              | 0              | 0,0 %                 | -100,0 %              |
| 4468 SIS.Ateriapalvelukulut         | -585           | 0              | 0              | 0,0 %                 | -100,0 %              |
| 4474 SIS. Muut palvelut             | -74 317        | -54 596        | -33 461        | -38,7 %               | -55,0 %               |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -3 407         | -8 400         | -6 600         | -21,4 %               | 93,7 %                |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet   | -782           | -1 400         | -1 100         | -21,4 %               | 40,7 %                |
| 4510 Kirjallisuus                   | -135           | -1 400         | -1 200         | -14,3 %               | 788,9 %               |
| 4511 Lehdet                         | -140           | -700           | -500           | -28,6 %               | 257,1 %               |
| 4520 Elintarvikkeet                 | 0              | -100           | -100           | 0,0 %                 | 0,0 %                 |
| 4530 Vaatteisto                     | -1 803         | -700           | -700           | 0,0 %                 | -61,2 %               |
| 4573 Atk-tarvikkeet                 | 0              | -1 600         | 0              | -100,0 %              | 0,0 %                 |
| 4580 Kalusto                        | -357           | -2 500         | -3 000         | 20,0 %                | 740,3 %               |

|                                     | TP 2024         | TA+M 2025       | TA 2026         | TA Ero-% vs<br>ed. TA | TA Ero-% vs<br>ed. TP |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 4600 Muu materiaali                 | -79             | 0               | 0               | 0,0 %                 | -100,0 %              |
| 4601 SIS. Muu materiaali            | -110            | 0               | 0               | 0,0 %                 | -100,0 %              |
| Vuokrakulut                         | -529            | -600            | -21 199         | 3433,2 %              | 3905,4 %              |
| 4820 Rak./huoneistojen vuokrakulut  | -200            | 0               | 0               | 0,0 %                 | -100,0 %              |
| 4821 SIS. Rakennusten ja huoneistoj | 0               | 0               | -20 899         | 0,0 %                 | 0,0 %                 |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat | -329            | -600            | -300            | -50,0 %               | -8,8 %                |
| Muut toimintakulut                  | 0               | -300            | -200            | -33,3 %               | 0,0 %                 |
| 4931 Takauskorv. takaisinperinnät   | 0               | -300            | -200            | -33,3 %               | 0,0 %                 |
| <b>Toimintakulut yht.</b>           | <b>-606 329</b> | <b>-705 055</b> | <b>-700 622</b> | <b>-0,6 %</b>         | <b>15,6 %</b>         |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-355 590</b> | <b>-369 356</b> | <b>-380 827</b> | <b>3,1 %</b>          | <b>7,1 %</b>          |