

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Viiden kuukauden toteutuman perusteella rakennus- ja ympäristölautakunnan talouden ennustetaan toteutuvan noin 130 000 euroa talousarviota heikompana.

Alkuvuosi on ollut virhemaksujen osalta hiljainen maaliskuuta lukuun ottamatta. Virhemaksujen määrä on kuitenkin hieman korkeampi kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2020. Koronarajoitusten asteittaisen purkamisen voidaan olettaa lisäävän liikenteen määrää viimeistään kesällä. Tuleva kesä ei ole kuitenkaan vielä verrattavissa normaalivuosiin. Koko vuoden osalta talousarvion toteutuminen voidaan arvioida vasta myöhemmin. Talousarvion mukaiseen tulojen määrään pääseminen tulee olemaan erittäin haasteellista, mutta tässä vaiheessa pysäköinninvalvonnan talouden ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisena.

Rakennusvalvonnan alkuvuosi on toiminnan kannalta ollut edellisvuosien kaltainen. Tulojen määrä on ollut kuitenkin edellisvuotta vähäisempi ja tähän on vaikuttanut lähinnä liike- ja teollisuusrakennuksien keskipinta-alojen pientyminen. Talousarvion mukaiseen toimintakatteen toteutumatavoitteeseen pääseminen tulee olemaan epätodennäköistä. Viiden kuukauden toteutuman perusteella ennustetaan tulojen toteutuvan 130 000 euroa talousarviota alhaisempina. Toiminnassa rakennusvalvonta keskittyy edelleen määrätietoisesti sähköiseen lupakäsittelyyn sekä sähköisen arkistoinnin käyttöönottamiseen.

Ympäristönsuojelun taloudessa ei ole alkuvuoden perusteella odotettavissa merkittäviä poikkeamia talousarvioon. Kokeileva kaupunkiseutu hanke päättyi toukokuun lopussa. Sen menot jäivät budjetoitua pienemmiksi ja tätä kautta myös tulot vähenevät hieman. Tulosalueen toteutumaennuste on talousarvion mukainen.

Toimielin/tulosalue	Ta 2021	Tot. 2021	Tot. %	Tot. 2020	Muutos% 2021-2020	Ennuste 31.12.2020
850 Rakennus- ja ympäristölautakunnan yhteiset palvelut						
Tuotot	4 000	0	0	0	0	4 000
Kulut	-125 000	-28 796	23	-30 497	-5,6	-125 000
Netto	-121 000	-28 796	23,8	-30 497	-5,6	-121 000
860 Pysäköinninvalvonta						
Tuotot	627 000	226 081	36,1	248 104	-8,9	627 000
Kulut	-381 000	-120 463	31,6	-134 244	-10,3	-381 000
Netto	246 000	105 618	42,9	113 860	-7,2	246 000
870 Rakennusvalvonta						
Tuotot	698 000	241 995	34,7	332 483	-27,2	568 000
Kulut	-823 000	-290 506	35,3	-335 375	-13,4	-823 000
Netto	-125 000	-48 511	38,8	-2 892	1577,3	-255 000
880 Ympäristönsuojelu						
Tuotot	56 800	8 542	15	7 410	15,3	56 800
Kulut	-282 800	-97 212	34,4	-114 266	-14,9	-282 800
Netto	-226 000	-88 670	39,2	-106 856	-17	-226 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	1 385 800	476 618	34,4	587 997	-18,9	1 255 800
Kulut	-1 611 800	-536 976	33,3	-614 382	-12,6	-1 611 800
Netto	-226 000	-60 358	26,7	-26 385	128,8	-356 000

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-5/2021

Henkilötyökuukaudet	Tp 2020	Ta 2021	Tot. 5/2021	Tot. %	Tot. 5/2020	Muutos % 2020-2021
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	19,6	19,3	19,3	100,4	21,3	-9,4
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	0,9	1,1	1,0	94,3		#JAKO/0!
Henkilötyövuodet yhteensä	20,5	20,3	20,3	100,1	21,3	-4,7