

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Kahden kuukauden toteutuman perusteella rakennus- ja ympäristölautakunnan talouden ja toiminnan ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Alkuvuoden liikennemäärät ovat olleet hiljaisia, mikä on heijastunut pysäköinninvalvontaan edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa alhaisempana virhemaksujen maksujen määränä. Koronarajoitusten ja etätyösuositusten poistumisen voidaan arvioida lisäävän liikennemääriä ja sitä kautta virhemaksujen määrää.

Rakennusvalvonnan alkuvuosi on talouden ja toiminnan kannalta ollut samaa tasoa, kuin edellisinä vuosina. Lupien kappalemäärä, kuutiomäärä ja toimintatulojen toteutuma ovat olleet samaa tasoa, kuin viime vuonna. Talousarvion mukaiseen tulostavoitteeseen pääseminen näyttää todennäköiseltä. Kahden kuukauden toteutuman perusteella ei kuitenkaan pysty tekemään koko vuotta koskevaa ennustetta koska alkutalvi on yleensäkin hiljaista rakentamisen suhteen. Rakennusvalvonnan talouden ennustetaan kehittyvän talousarvion mukaisesti. Toiminnassa rakennusvalvonta keskittyy tehostamaan sähköisen arkistoinnin käyttöä sekä kiinteistöveroselvityksen tekemistä.

Ympäristönsuojelun osalta ei ole odotettavissa olennaisia muutoksia talouden toteutumiseen. Koronarajoitusten poistuminen vaikuttaa myönteisesti toiminnan ja talouden toteutumiseen.

Toimielin/tulosalue	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	Tot. 2021	Muutos% 2021-2022	Ennuste 31.12.2022
850 Rakennus- ja ympäristölautakunnan yhteiset palvelut						
Tuotot	4 500	0	0	0	0	4 500
Kulut	-125 500	-13 743	11	-9 014	52,5	-125 500
Netto	-121 000	-13 743	11,4	-9 014	52,5	-121 000
860 Pysäköinninvalvonta						
Tuotot	637 000	86 933	13,6	86 688	0,3	637 000
Kulut	-391 000	-50 489	12,9	-44 726	12,9	-391 000
Netto	246 000	36 444	14,8	41 962	-13,2	246 000
870 Rakennusvalvonta						
Tuotot	712 000	54 789	7,7	50 167	9,2	712 000
Kulut	-863 000	-127 880	14,8	-109 303	17	-863 000
Netto	-151 000	-73 091	48,4	-59 135	23,6	-151 000
880 Ympäristönsuojelu						
Tuotot	40 000	2 427	6,1	2 275	6,7	40 000
Kulut	-256 000	-33 724	13,2	-40 697	-17,1	-256 000
Netto	-216 000	-31 297	14,5	-38 422	-18,5	-216 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	1 393 500	144 149	10,3	139 130	3,6	1 393 500
Kulut	-1 635 500	-225 836	13,8	-203 739	10,8	-1 635 500
Netto	-242 000	-81 687	33,8	-64 609	26,4	-242 000

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-2/2022

Henkilötyökuukaudet	Tp 2021	Ta 2022	Tot. 2/2022	Tot. %	Tot. 2/2021	Muutos % 2021-2022
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	18,4	19,4	19,0	97,6	18,2	4,1
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	1,8	1,6	2,4	144,8	1,8	35,7
Henkilötyövuodet yhteensä	20,2	21,06	21,3	101,3	20,0	6,9

Määräaikainen lupa-assistentti on aloittanut helmikuussa työnsä rakennusvalvonnassa.