

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Viiden kuukauden toteutuman perusteella rakennus- ja ympäristölautakunnan talouden ja toiminnan ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena


Pysäköinninvalvonnan osalta sekä tulot että menot ovat toteutuneet hieman edellisvuotta alemmina. Työntekijöiden vaihtuvuuden takia talousarvion odotetaan toteutuvan hieman talousarviota alempana sekä tulojen että menojen osalta.

Rakennusvalvonnassa alkuvuonna tulot ovat samaa tasoa, kuin edellisenä vuonna vaikka kuutiomäärä on ollut pienempi. Lupien kappalemäärä ja toteutuma ovat olleet alempaa tasoa, kuin edellisinä vuosina. Talousarvion mukaiseen tulostavoitteeseen pääseminen näyttää todennäköiseltä. Toiminnassa rakennusvalvonta keskittyy tehostamaan sähköisen arkistoinnin käyttöä sekä kiinteistöveroselvityksen tekemistä.

Ympäristönsuojelun osalta ei ole odotettavissa olennaisia muutoksia 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	60	1,3	0	*****	4 500
Kulut	-125 500	-35 071	27,9	-28 796	21,8	-100 500
Netto	-121 000	-35 011	28,9	-28 796	21,6	-96 000
860 Pysäköinninvalvonta						
Tuotot	637 000	216 113	33,9	226 081	-4,4	587 000
Kulut	-391 000	-118 531	30,3	-120 463	-1,6	-366 000
Netto	246 000	97 583	39,7	105 618	-7,6	221 000
870 Rakennusvalvonta						
Tuotot	712 000	310 702	43,6	241 995	28,4	712 000
Kulut	-863 000	-315 625	36,6	-290 506	8,6	-863 000
Netto	-151 000	-4 924	3,3	-48 511	-89,9	-151 000
880 Ympäristönsuojelu						
Tuotot	40 000	4 671	11,7	8 542	-45,3	40 000
Kulut	-256 000	-83 410	32,6	-97 212	-14,2	-256 000
Netto	-216 000	-78 739	36,5	-88 670	-11,2	-216 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	1 393 500	531 546	38,1	476 618	11,5	1 343 500
Kulut	-1 635 500	-552 637	33,8	-536 976	2,9	-1 585 500
Netto	-242 000	-21 091	8,7	-60 358	-65,1	-242 000

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-5/2022

Henkilötyökuukaudet	Tp 2021	Ta 2022	Tot. 5/2022	Tot. %	Tot. 5/2021	Muutos % 2021-2022
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	18,4	19,4	16,6	85,4	19,3	-14,2
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	1,8	1,6	2,8	167,7	1,0	175,0
Henkilötyövuodet yhteensä	20,2	21,06	19,3 	91,8	20,3	-4,9