RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Yhdentoista kuukauden toteutuman perusteella rakennus- ja ympäristölautakunnan talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Pysäköinninvalvonnan osalta sekä tulot että menot ovat toteutuneet edellisvuotta alempina. Tähän on ollut syynä työntekijöiden vaihtuvuus ja rekrytoinnin vaatima aika, jolloin on toimittu pienemmällä henkilömäärällä. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota heikompana.

Rakennusvalvonnan tulot ovat alkuvuonna olleet lähes samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Kuutiomäärä on ollut kuitenkin noin 28 % pienempi ja lupien kappalemäärä on ollut 8 % pienempi, kuin edellisenä vuonna. Rakentamisen hiljentyminen vaikuttaa tulosalueen talouden toteutumiseen. Tulot ja menot toteutuvat talousarviota alhaisempina. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisena. Toiminnassa rakennusvalvonta keskittyy tehostamaan sähköisen arkistoinnin käyttöä sekä kiinteistöveroselvityksen tekemistä.

Ympäristönsuojelun osalta ei ole odotettavissa olennaisia muutoksia talouden toteutumiseen. Toimintakatteen odotetaan siten toteutuvan talousarvion mukaisesti. Syyskuun alussa alkanut HIKKA-hanke on omana projektinaan kustannuspaikalla 8811 hankkeen tulot, avustus ja omarahoitus, kattavat menot.

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	-106 500	-84 258	79,1	-78 500	7,3	-106 500
Netto	-102 000	-84 198	82,5	-78 500	7,3	-102 000
860 Pysäköinninvalvonta						
Tuotot	597 000	463 764	77,7	552 557	-16,1	542 000
Kulut	-361 000	-265 788	73,6	-295 180	-10	-321 000
Netto	236 000	197 976	83,9	257 376	-23,1	221 000
870 Rakennusvalvonta						
Tuotot	696 000	619 309	89	622 003	-0,4	640 000
Kulut	-857 000	-711 237	83	-724 526	-1,8	-786 000
Netto	-161 000	-91 927	57,1	-102 523	-10,3	-146 000
880 Ympäristönsuojelu						
Tuotot	72 000	31 703	44	56 693	-44,1	72 000
Kulut	-287 000	-211 962	73,9	-219 204	-3,3	-287 000
Netto	-215 000	-180 259	83,8	-162 511	10,9	-215 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	**1 369 500**	**1 114 836**	**81,4**	**1 231 253**	**-9,5**	**1 258 500**
Kulut	**-1 611 500**	**-1 273 244**	**79**	**-1 317 411**	**-3,4**	**-1 500 500**
Netto	**-242 000**	**-158 408**	**65,5**	**-86 158**	**83,9**	**-242 000**

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-11/2022

Henkilötyökuukaudet	Tp 2021	Ta 2022	Tot. 11/2022	Tot. %	Tot. 11/2021	Muutos % 2021-2022
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	18,4	19,9	17,0	85,1	18,1	-6,2
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	1,8	1,94	4,0	206,2	3,0	33,3
Henkilötyövuodet yhteensä	**20,2**	**21,9**	**21,0**	**95,8**	**21,1**	**-0,6**