

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

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

Pysäköinninvalvonnassa uusien pysäköinnintarkastajien perehdytys ja koulutus on käynnissä. Tulosalueen talouden odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Rakennusvalvonnan alkuvuosi on talouden ja toiminnan kannalta ollut samaa tasoa, kuin edellisinä vuosina. Lupien kappalemäärä, kuutiomäärä ja toimintatulojen toteutuma ovat olleet samaa tasoa, kuin edellisenä vuonna. Asuinrakentamisen lupien osalta lupamäärä on ollut edellisvuoden tasoa, mutta kuutiomäärä on pienentynyt huomattavasti edellisestä vuodesta. Merkittävin muutos on tapahtunut kerrostalolupien osalta, sillä alkuvuodesta ei ole myönnetty yhtään lupaa kerrostaloille. Talousarvion mukaiseen tulostavoitteeseen pääseminen näyttää todennäköiseltä. Neljän kuukauden toteutuman perusteella ei kuitenkaan pysty tekemään koko vuotta koskevaa ennustetta. Toiminnassa rakennusvalvonta keskittyy normaalin toiminnan lisäksi kiinteistöveroselvityksen tekemiseen sekä rakennetun ympäristön valvontaan.

Ympäristönsuojelun talouden toteutumaennuste on talousarvion mukainen. Käynnissä oleva HIKKA-hanke jatkuu elokuun loppuun saakka.

Toimielin/tulosalue	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	Muutos% 2022-2023	Ennuste 31.12.2023
850 Rakennus- ja ympäristölautakunnan yhteiset palvelut						
Tuotot	1 000	0	0	0	0	1 000
Kulut	-126 000	-25 550	20,3	-30 379	-15,9	-126 000
Netto	-125 000	-25 550	20,4	-30 379	-15,9	-125 000
860 Pysäköinninvalvonta						
Tuotot	652 000	220 967	33,9	177 317	24,6	652 000
Kulut	-402 000	-110 662	27,5	-97 992	12,9	-402 000
Netto	250 000	110 305	44,1	79 325	39,1	250 000
870 Rakennusvalvonta						
Tuotot	680 000	156 172	23	179 044	-12,8	680 000
Kulut	-938 000	-274 274	29,2	-256 887	6,8	-938 000
Netto	-258 000	-118 102	45,8	-77 843	51,7	-258 000
880 Ympäristönsuojelu						
Tuotot	101 000	13 012	12,9	3 277	297,1	101 000
Kulut	-351 000	-95 613	27,2	-66 336	44,1	-351 000
Netto	-250 000	-82 601	33	-63 059	31	-250 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	1 434 000	390 151	27,2	359 638	8,5	1 434 000
Kulut	-1 817 000	-506 099	27,9	-451 593	12,1	-1 817 000
Netto	-383 000	-115 948	30,3	-91 955	26,1	-383 000

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-4/2023

Henkilötyökuukaudet	Tp 2022	Ta 2023	Tot. 4/2023	Tot. %	Tot. 4/2022	Muutos % 2022-2023
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	17,1	20,0	19,8	99,0	18,3	8,1
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	3,4	2,5	2,0	78,3	2,0	-1,0
Henkilötyövuodet yhteensä	20,5	22,5	21,8	96,7	20,3	7,2

Määräaikaiset ovat HIKKA-hankkeen työntekijä ja lupa-assistentti.