

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

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

Pysäköinninvalvonnassa uusien pysäköinnintarkastajien perehdytys ja koulutus on käynnissä. Tulosalueen talouden odotetaan toteutuvan vähän talousarviota parempana.

Rakennusvalvonnan alkuvuosi on tulojen kehittymisen kannalta ollut edellisvuotta hiljaisempi, koska luvitetut rakennuskohteet ovat olleet pienempiä. Toiminta on ollut samaa tasoa, kuin edellisinä vuosina. Lupien kapalemäärä on ollut edellisten vuosien tasoa, mutta kuutiomäärä ja toimintatulojen toteutuma ovat olleet pienempiä. Asuinrakentamisen lupien osalta lupamäärä on vähentynyt edellisvuoden tasosta jonkin verran, mutta kuutiomäärä on pienentynyt huomattavasti edellisestä vuodesta. Merkittävin muutos on tapahtunut kerrostalolupien osalta, sillä alkuvuodesta ei ole myönnetty lupia kerrostaloille. Näyttää siltä, että talousarvion mukainen tulostavoite ei toteudu. Talouden ja toiminnan toteutumista arvioidaan tarkemmin heinäkuun osavuositarkastuksessa. Toiminnassa rakennusvalvonta keskittyy normaalin toiminnan lisäksi kiinteistöveroselvityksen tekemiseen, valmistautumaan toimitilamuutokseen 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	60	-100	1 000
Kulut	-126 000	-30 301	24	-35 071	-13,6	-126 000
Netto	-125 000	-30 301	24,2	-35 011	-13,5	-125 000
860 Pysäköinninvalvonta						
Tuotot	652 000	273 088	41,9	216 113	26,4	677 000
Kulut	-402 000	-137 182	34,1	-118 531	15,7	-402 000
Netto	250 000	135 906	54,4	97 583	39,3	275 000
870 Rakennusvalvonta						
Tuotot	680 000	197 987	29,1	310 702	-36,3	655 000
Kulut	-938 000	-332 191	35,4	-315 625	5,2	-938 000
Netto	-258 000	-134 204	52	-4 924	2625,8	-283 000
880 Ympäristönsuojelu						
Tuotot	101 000	13 402	13,3	4 671	186,9	101 000
Kulut	-351 000	-146 041	41,6	-83 410	75,1	-351 000
Netto	-250 000	-132 639	53,1	-78 739	68,5	-250 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	1 434 000	484 477	33,8	531 546	-8,9	1 434 000
Kulut	-1 817 000	-645 715	35,5	-552 637	16,8	-1 817 000
Netto	-383 000	-161 238	42,1	-21 091	664,5	-383 000

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-5/2023

Henkilötyökuukaudet	Tp 2022	Ta 2023	Tot. 5/2023	Tot. %	Tot. 5/2022	Muutos % 2022-2023
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	17,1	20,0	20,5	102,3	16,6	23,4
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	3,4	2,5	2,8	112,2	2,8	3,2
Henkilötyövuodet yhteensä	20,5	22,5	23,3	103,4	19,3	20,5

Määräaikaiset ovat HIKKA-hankkeen työntekijät ja lupa-assistentti.