

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Kahdeksan kuukauden toteutuman perusteella rakennus- ja ympäristö-
lautakunnan talouden kokonaisuutena ennustetaan toteutuvan 170 000
euroa talousarviota heikompana.

Pysäköinninvalvonnan alkuvuosi on toteutunut hieman talousarviota pa-
remmin. Loppuvuoteen liittyy epävarmuustekijöitä henkilöresurssien
osalta, mutta talouden ennustetaan toteutuvan vähintäänkin talousarvion
mukaisena.

Rakennusvalvonnan alkuvuosi on tulojen kehittymisen kannalta ollut edel-
lisvuotta huomattavasti hiljaisempi, koska luvitetut rakennuskohteet ovat
olleet pienempiä ja rakennuslupien hakeminen asuinrakentamisen osalta
on vähentynyt huomattavasti. Toiminta on ollut samaa tasoa, kuin edelli-
sinä vuosina. Lupien kappalemäärä on ollut lähes edellisten vuosien ta-
soa, mutta kuutiomäärä on huomattavasti pienentynyt varsinkin asuinra-
kentamisen lupien osalta. Merkittävin muutos on tapahtunut kerrostalolu-
pien osalta, sillä alkuvuodesta ei ole myönnetty lupia kerrostaloille. Tulos-
alueen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 170 000 talousarviota
heikompana. Rakentamisen hiljeneminen vaikuttaa myös määrällisten ta-
voitteiden toteutumiseen. Toiminnassa rakennusvalvonta keskittyy nor-
maalin toiminnan lisäksi kiinteistöveroselvityksen tekemiseen, valmistau-
tumaan toimitilamuutokseen sekä rakennetun ympäristön valvontaan.

Ympäristönsuojelun talouden toteutumaennuste on talousarvion mukai-
nen. HIKKA-hanke on päättynyt.

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	-58 734	46,6	-62 167	-5,5	-126 000
Netto	-125 000	-58 734	47	-62 107	-5,4	-125 000
860 Pysäköinninvalvonta						
Tuotot	652 000	452 129	69,3	363 513	24,4	652 000
Kulut	-402 000	-236 712	58,9	-200 348	18,2	-402 000
Netto	250 000	215 417	86,2	163 165	32	250 000
870 Rakennusvalvonta						
Tuotot	680 000	324 267	47,7	498 031	-34,9	500 000
Kulut	-938 000	-602 611	64,2	-527 655	14,2	-928 000
Netto	-258 000	-278 343	107,9	-29 624	839,6	-428 000
880 Ympäristönsuojelu						
Tuotot	101 000	15 394	15,2	13 988	10,1	101 000
Kulut	-351 000	-216 222	61,6	-146 099	48	-351 000
Netto	-250 000	-200 828	80,3	-132 111	52	-250 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	1 434 000	791 791	55,2	875 592	-9,6	1 254 000
Kulut	-1 817 000	-1 114 278	61,3	-936 270	19	-1 807 000
Netto	-383 000	-322 487	84,2	-60 678	431,5	-553 000

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-8/2023

Henkilötyökuukaudet	Tp 2022	Ta 2023	Tot. 8/2023	Tot. %	Tot. 8/2022	Muutos % 2022-2023
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	17,1	20,0	18,2	91,0	17,0	7,4
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	3,4	2,5	3,1	121,3	2,8	11,6
Henkilötyövuodet yhteensä	20,5	22,5	21,3	94,4	19,7	8,0

Määräaikaiset ovat HIKKA-hankkeen työntekijät, lupa-assistentti ja ympäristönsuojelupäällikön viransijainen.