

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Yhdentoista kuukauden toteutuman perusteella rakennus- ja ympäristö-
lautakunnan talouden kokonaisuutena ennustetaan toteutuvan noin
105 000 euroa talousarviota parempana.

Pysäköinninvalvonnan alkuvuosi on toteutunut talousarviota paremmin.
Myönteiseen kehitykseen on vaikuttanut erityisesti toimintavuoden alussa
saadut henkilöresurssit ja koko henkilöstön hyvä motivaatio. Toimintakat-
teen odotetaan toteutuvan noin 70 000 euroa talousarviota parempana.

Rakennusvalvonnan alkuvuosi on tulojen kehittymisen kannalta ollut edel-
lisvuotta hiljaisempi. Luvitettuja kohteita on ollut noin 10 prosenttia vä-
hemmän kuin aiemmin. Luvitettujen rakennusten kuutiomäärä on ollut
edellisvuoden tasoa vaikkakin asuinrakennusten kuutiomäärä on puolittu-
nut edellistä vuodesta ja rakennuslupien hakeminen asuinrakentamisen
osalta on vähentynyt noin kolmasosan. Toiminta on muuten ollut lähes
samaa tasoa, kuin edellisinä vuosina. Tulosalueen toimintakatteen en-
nustetaan toteutuvan hieman parempana, kuin se on muutetussa talous-
arviossa. Toiminnassa rakennusvalvonta on keskittynyt normaalin toimin-
nan lisäksi kiinteistöveroselvityksen tekemiseen, valmistautumaan toimi-
tilamuutokseen sekä rakennetun ympäristön valvontaan.

Ympäristönsuojelun talous on toteutumassa hieman talousarviota parem-
pana. Talouden toteumaan on vaikuttanut henkilöstökustannusten ennus-
tetta pienempi toteuma. Lisäksi säästöä on tullut asiantuntijapalveluista.
Ympäristönsuojeluyksikössä on toteutettu valvontasuunnitelman mukai-
sesti tarkastuskohteiden valvontaa.

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	-9	-0,9	60	-115	500
Kulut	-126 000	-81 199	64,4	-84 258	-3,6	-115 500
Netto	-125 000	-81 208	65	-84 198	-3,6	-115 000
860 Pysäköinninvalvonta						
Tuotot	652 000	636 694	97,7	463 764	37,3	722 000
Kulut	-402 000	-320 117	79,6	-265 788	20,4	-402 000
Netto	250 000	316 577	126,6	197 976	59,9	320 000
870 Rakennusvalvonta						
Tuotot	500 000	494 911	99	619 309	-20,1	510 000
Kulut	-928 000	-816 763	88	-711 237	14,8	-928 000
Netto	-428 000	-321 852	75,2	-91 927	250,1	-418 000
880 Ympäristönsuojelu						
Tuotot	101 000	83 215	82,4	31 703	162,5	86 000
Kulut	-351 000	-286 557	81,6	-211 962	35,2	-321 000
Netto	-250 000	-203 342	81,3	-180 259	12,8	-235 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	1 254 000	1 214 810	96,9	1 114 836	9	1 318 500
Kulut	-1 807 000	-1 504 635	83,3	-1 273 244	18,2	-1 766 500
Netto	-553 000	-289 825	52,4	-158 408	83	-448 000

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-11/2023

Henkilötyökuukaudet	Tp 2022	Ta 2023	Tot. 11/2023	Tot. %	Tot. 11/2022	Muutos % 2022-2023
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	17,1	20,0	19,6	98,1	17,0	15,7
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	3,4	2,5	2,1	84,8	4,0	-46,4
Henkilötyövuodet yhteensä	20,5	22,5	21,8	96,6	21,0	3,9

Määräaikaiset ovat lupa-assistentti, ympäristöasiantuntija ja ympäristöalan harjoittelija.