

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

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

Pysäköinninvalvonnan talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti edellyttäen, että kantakaupungin liikennemäärät ja pysäköinninvalvonnan henkilöresurssit säilyvät nykyisellä tasolla.

Rakennusvalvonnan alkuvuosi on talouden osalta ollut samalla tasolla, mutta toiminta matalammalla tasolla kuin edellisinä vuosina. Lupien kappalemäärä on ollut pienempi, kuin edellisinä vuosina. Myös luvitettu kuutiomäärä on ollut pienempi kuin viime vuonna. Talousarvion mukaiseen tulostavoitteeseen pääseminen näyttää todennäköiseltä. Neljän kuukauden toteutuman perusteella ei kuitenkaan pysty tekemään koko vuotta koskevaa tarkkaa ennustetta, koska alkutalvi on yleensäkin hiljaista rakentamisen suhteen. Toiminnassa rakennusvalvonta keskittyy normaalin toiminnan lisäksi yhä kiinteistöveroselvityksen tekemiseen.

Ympäristönsuojelun osalta talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Alkuvuonna tuloja on saatu maa-aineslupien ja ympäristölupien maksuista. Kevään eteneminen on vaikuttanut siihen, että ympäristönsuojeluyksikköön on tullut useita ilmoituksia roskaantumisista sekä roskien polttamisesta aiheutuvista savuhaitoista. Valvontaohjelman mukaisia tarkastuksia on toteutettu. Ympäristönsuojeluyksikössä aloitti harjoittelija huhtikuun alussa. HIKKA-hankkeen toteuttamisen vuoksi henkilöstömenot olivat suuremmat vuoden 2023 alussa verrattuna alkuvuoteen 2024.

Toimielin/tulosalue	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Tot. 2023	Muutos% 2023-2024	Ennuste 31.12.2024
850 Rakennus- ja ympäristölautakunnan yhteiset palvelut						
Tuotot	1 000	0	0	0	0	1 000
Kulut	-128 000	-26 723	21	-25 550	5	-128 000
Netto	-127 000	-26 723	21	-25 550	5	-127 000
860 Pysäköinninvalvonta						
Tuotot	727 000	229 034	32	220 967	4	727 000
Kulut	-465 000	-106 853	23	-110 662	-3	-465 000
Netto	262 000	122 182	47	110 305	11	262 000
870 Rakennusvalvonta						
Tuotot	550 000	183 288	33	156 172	17	550 000
Kulut	-953 000	-302 581	32	-274 274	10	-953 000
Netto	-403 000	-119 293	30	-118 102	1	-403 000
880 Ympäristönsuojelu						
Tuotot	40 000	4 764	12	13 012	-63	40 000
Kulut	-284 000	-79 754	28	-95 613	-17	-284 000
Netto	-244 000	-74 990	31	-82 601	-9	-244 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	1 318 000	417 086	32	390 151	7	1 318 000
Kulut	-1 830 000	-515 910	28	-506 099	2	-1 830 000
Netto	-512 000	-98 825	19	-115 948	-15	-512 000

Henkilötyökuukaudet	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 4/2024	Tot. %	Tot. 4/2023	Muutos % 2023-2024
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakainainen henkilöstö	18,9	20,0	18,8	93,9	20,0	-6,2
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	3,1	1,1	2,0	172,8	2,0	-1,5
Henkilötyövuodet yhteensä	22,0	21,1	20,7	98,1	22,0	-5,7

Määräaikaiset henkilöt ovat rakennusvalvonnan lupa-assistentti ja ympäristönsuojelun harjoittelija.