

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Viiden 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 ja toiminnan osalta ollut lähes samalla 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. Viiden kuukauden toteutuman perusteella näyttää siltä, että rakentaminen on aiempia vuosia hiljaisempaa. Varsinkin asuntorakentaminen on tällä hetkellä poikkeuksellisen hiljaista. 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. Ympäristönsuojeluyksikköön on tullut useita ilmoituksia roskaantumisista sekä roskien polttamisesta aiheutuvista savuhaitoista. Myös vieraslajiesiintymistä sekä rottahavainnoista on tullut ympäristönsuojeluun ilmoituksia. Tapahtumajärjestäjien kanssa on tehty yhteistyötä kesän tapahtumiin liittyen. 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	0,0	1 000
Kulut	-128 000	-31 480	24,6	-30 301	3,9	-128 000
Netto	-127 000	-31 480	24,8	-30 301	3,9	-127 000
860 Pysäköinninvalvonta						
Tuotot	727 000	280 398	38,6	273 088	2,7	727 000
Kulut	-465 000	-131 002	28,2	-137 182	-4,5	-465 000
Netto	262 000	149 396	57,0	135 906	9,9	262 000
870 Rakennusvalvonta						
Tuotot	550 000	218 363	39,7	197 987	10,3	550 000
Kulut	-953 000	-365 144	38,3	-332 191	9,9	-953 000
Netto	-403 000	-146 781	36,4	-134 204	9,4	-403 000
880 Ympäristönsuojelu						
Tuotot	40 000	4 904	12,3	13 402	-63,4	40 000
Kulut	-284 000	-99 757	35,1	-146 041	-31,7	-284 000
Netto	-244 000	-94 853	38,9	-132 639	-28,5	-244 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	1 318 000	503 666	38,2	484 477	4,0	1 318 000
Kulut	-1 830 000	-627 384	34,3	-645 715	-2,8	-1 830 000
Netto	-512 000	-123 718	24,2	-161 238	-23,3	-512 000

Henkilötyökuukaudet	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 5/2024	Tot. %	Tot. 5/2023	Muutos % 2023-2024
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakainainen henkilöstö	18,9	20,0	18,8	94,0	20,0	-6,0
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	3,1	1,1	2,0	172,8	2,8	-29,0
Henkilötyövuodet yhteensä	22,0	21,1	20,8	98,2	22,8	-8,8

Määräaikaiset henkilöt ovat rakennusvalvonnan lupa-assistentti ja ympäristönsuojelun harjoittelija.