

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Kahdeksan kuukauden toteutuman perusteella rakennus- ja ympäristö-
lautakunnan talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Pysäköinninvalvonnassa talousarvion mukaiseen tulojen kertymään pää-
seminen näyttää haastavalta henkilöresursseista johtuvista syistä. Hen-
kilöstömenojen ennustetaan olevan vähän talousarviota pienempi.

Rakennusvalvonnan alkuvuosi on talouden ja toiminnan osalta ollut vä-
hän alhaisemmalla tasolla kuin edellisinä vuosina. Lupien kappalemäärä
on ollut vähän yli 10 prosenttia pienempi, kuin edellisinä vuosina. Luvitettu
kuutiomäärä ja rakennusten tilavuus on ollut vähän suurempi kuin viime
vuonna. Asuinrakennuksien kuutiomäärä on kasvanut edellisvuodesta
koska alkukesästä luvitettiin 2 kerrostaloa. Talousarvion mukaiseen tulos-
tavoitteeseen pääseminen näyttää kuitenkin todennäköiseltä. Kahdeksan
kuukauden toteutuman perusteella näyttää siltä, että rakentaminen on
edelleen aiempia vuosia hiljaisempaa. Toiminnassa rakennusvalvonta
keskittyy normaalin toiminnan lisäksi yhä kiinteistöveroselvityksen teke-
miseen.

Ympäristönsuojelun osalta talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion
mukaisesti. Tulojen toteutuminen talousarvion mukaisena edellyttää kui-
tenkin arvioitujen maa-aineslupien käsittelyä syksyn aikana. Ympäristön-
suojeluyksikön tulot ovat koostuneet maa-aineslupa- ja ympäristölupa-
maksuista, rekisteröintimaksuista sekä melupäästösten ja valvontaohjel-
man mukaisten tarkastusten maksuista. Ilmoitukset ja havainnot (erityi-
sesti roskaantumisasiat) ovat työllistäneet alkusyksyn aikana ympäristön-
suojeluyksikköä. HIKKA-hankkeen toteuttamisen vuoksi henkilöstömenot
ovat olleet suuremmat vuonna 2023 verrattuna vuoteen 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	-127 000	-57 586	45,3	-58 734	-2,0	-117 000
Netto	-126 000	-57 586	45,7	-58 734	-2,0	-116 000
860 Pysäköinninvalvonta						
Tuotot	727 000	441 129	60,7	452 129	-2,4	702 000
Kulut	-463 000	-220 234	47,6	-236 712	-7,0	-453 000
Netto	264 000	220 895	83,7	215 417	2,5	249 000
870 Rakennusvalvonta						
Tuotot	550 000	369 847	67,2	324 267	14,1	550 000
Kulut	-959 000	-605 338	63,1	-602 611	0,5	-954 000
Netto	-409 000	-235 491	57,6	-278 343	-15,4	-404 000
880 Ympäristönsuojelu						
Tuotot	40 000	21 114	52,8	15 394	37,2	40 000
Kulut	-283 000	-157 827	55,8	-216 222	-27,0	-283 000
Netto	-243 000	-136 714	56,3	-200 828	-31,9	-243 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	1 318 000	832 090	63,1	791 791	5,1	1 293 000
Kulut	-1 832 000	-1 040 985	56,8	-1 114 278	-6,6	-1 807 000
Netto	-514 000	-208 895	40,6	-322 487	-35,2	-514 000

Henkilötyökuukaudet	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 8/2024	Tot. %	Tot. 8/2023	Muutos % 2023-2024
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakainainen henkilöstö	18,9	20,0	18,8	94,0	17,8	5,6
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	3,1	1,1	0,0	0,0	3,0	-100,0
Henkilötyövuodet yhteensä	22,0	21,1	18,8	88,9	20,8	-9,6