

## RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Yhdentoista 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 kuitenkin vähän talousarviota pie-  
nempi joten toimintakate tulee olemaan talousarvion mukainen.

Rakennusvalvonnassa yhdentoista kuukauden toteuma talouden ja toi-  
minnan osalta ollut samaa tasoa kuin edellisinä vuosina. Lupien kappale-  
määrä on ollut vähän yli 10 prosenttia pienempi, kuin edellisinä vuosina.  
Luvitettu kuutiomäärä ja rakennusten tilavuus on ollut vähän pienempi,  
kuin viime vuonna. Asuinrakennuksien kuutiomäärä on kuitenkin kasva-  
nut hivenen edellisvuodesta. Talousarvion mukaiseen tulostavoitteeseen  
pääseminen näyttää todennäköiseltä. Yhdentoista kuukauden toteutu-  
man perusteella näyttää siltä, että rakentaminen on edelleen yhtä hil-  
jaista, kuin muutamana edellisenä vuosina. Toiminnassa rakennusval-  
vonta keskittyy normaalin toiminnan lisäksi yhä kiinteistöveroselvityksen  
tekemiseen sekä uuden rakentamislain mukana tuleviin uudistuksiin.

Ympäristönsuojelun osalta talouden ennustetaan toteutuvan jonkin ver-  
ran budjetoitua pienempänä. Tulojen ennakoidaan toteutuvan lähes ta-  
lousarvion mukaisina. Vaikka maa-aineslupien osalta arvioituja tuloja jää  
toteutumatta vuoden 2024 osalta, on tuloja saatu ympäristönsuojeluyksi-  
kölle muun muassa toimintojen rekisteröinneistä, valvontaohjelman mu-  
kaisten tarkastusten maksuista sekä muiden asioiden käsittelystä. Ympä-  
ristönsuojeluyksikön osalta kulut ovat toteutuneet talousarvioita jonkin  
verran pienempinä. Erityisesti palveluiden ostot ovat jääneet ennakoitua  
pienemmiksi. Jätelain valvontatehtävät ovat työllistäneet ympäristönsuo-  
jeluyksikköä. Roskaantumisilmoitusten lisäksi on käsitelty ilmoituksia,  
jotka ovat liittyneet muun muassa hajuun ja meluun. HIKKA-hankkeen to-  
teuttamisen 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
<b>850 Rakennus ja ympäristölautakun</b>						
Tuotot	1 000	1 946	194,6	-9	*****	1 000
Kulut	-127 000	-81 839	64,4	-81 199	0,8	-117 000
Netto	-126 000	-79 893	63,4	-81 208	-1,6	-116 000
<b>860 Pysäköinninvalvonta</b>						
Tuotot	727 000	618 006	85,0	636 694	-2,9	702 000
Kulut	-463 000	-298 644	64,5	-320 117	-6,7	-453 000
Netto	264 000	319 362	121,0	316 577	0,9	249 000
<b>870 Rakennusvalvonta</b>						
Tuotot	550 000	503 036	91,5	494 911	1,6	550 000
Kulut	-959 000	-822 370	85,8	-816 763	0,7	-954 000
Netto	-409 000	-319 334	78,1	-321 852	-0,8	-404 000
<b>880 Ympäristönsuojelu</b>						
Tuotot	40 000	37 852	94,6	83 215	-54,5	40 000
Kulut	-283 000	-218 163	77,1	-286 557	-23,9	-283 000
Netto	-243 000	-180 311	74,2	-203 342	-11,3	-243 000
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>						
<b>Tuotot</b>	<b>1 318 000</b>	<b>1 160 840</b>	<b>88,1</b>	<b>1 214 810</b>	<b>-4,4</b>	<b>1 293 000</b>
<b>Kulut</b>	<b>-1 832 000</b>	<b>-1 421 016</b>	<b>77,6</b>	<b>-1 504 635</b>	<b>-5,6</b>	<b>-1 807 000</b>
<b>Netto</b>	<b>-514 000</b>	<b>-260 176</b>	<b>50,6</b>	<b>-289 825</b>	<b>-10,2</b>	<b>-514 000</b>

Henkilötyökuukaudet	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 11/2024	Tot. %	Tot. 11/2023	Muutos % 2023-2024
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakainainen henkilöstö	18,9	20,0	18,3	91,5	19,8	-7,4
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	3,1	1,1	0,0	0,0	2,2	-100,0
<b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>	<b>22,0</b>	<b>21,1</b>	<b>18,3</b>	<b>86,6</b>	<b>21,9</b>	<b>-16,6</b>