

Kuukausikatsaus 1.1. - 30.11.2020

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Talous

Tulopuolella hiipumaa talousarvioon nähden, laskutus myöhässä, toisaalta henkilöstömenot alittuvat.

Henkilöstö

Vuosilomat painottuivat syyskaudelle.

Henkilöstömenoissa on tullut merkittäviä säästöjä.

Toiminta

Työ jatkuu etätyöpainotteisena koronan takia. Lomautusten ja koronarajoitusten takia osa tehtävien jää kokonaan suorittamatta tältä vuodelta.

Toimintaympäristö

Lupahakemusmäärä on kasvanut loppuvuotena normaaliin tahtiin koronasta huolimatta.

Tuloslaskelma 1.1. - 30.11.2020

Lautakunta	Milj. e	TA 2020	Ta- muutos	Muutettu TA 2020	Tot. 1-11/2020	Tot %	Ennuste TP 2020
Rakennus- ja ympäristö- lautakunta	Toimintatulot	1,4		1,4	1,1	79,1	1,3
	Toimintamenot	-3,5		-3,5	-2,8	81,1	-3,3
	Toimintakate	-2,1		-2,1	-1,7	82,5	-2,0

- Toimintatuottojen toteuma on jonkin verran jäljessä talousarvion tasaisesta kertymästä. Kokonaisuudessaan tulot jäävät n.0,1 milj. euroa arvioitua pienemmäksi lähinnä rakennusvalvontatuottojen ja terveystuottojen tulojen osalta.
- Toimintamenojen toteuma tulee olemaan talousarviota pienempi. Lomautukset on pidetty suunnitelman mukaisesti. Menot tulevat jäämään n. 0,2 milj. euroa pienemmäksi pääosin henkilöstömenojen rekrytoinnin viivästymisen vuoksi. Lisäksi etätöiden ja kokouksien lisääntymisen sekä koulutuksien vähenemisen vuoksi aiheutuneet säästöt näkyvät menojen pienenemisenä.

Palvelut 1.1. - 31.11.2020

Palvelut	Milj. e	TA 2020	Ta- muutos	Muutettu TA 2019	Tot. 1-11/2020	Tot%	Ennuste TP 2020
Rakennus- valvonta	Toimintatulot	0,8		0,8	0,6	71,1	0,7
	Toimintamenot	-1,2		-1,2	-1,0	78,7	-1,1
	Toimintakate	-0,4		-0,4	-0,4	92,7	-0,4
Ympäristö- palvelut	Toimintatulot	0,6		0,6	0,6	89,3	0,6
	Toimintamenot	-2,2		-2,3	-1,9	82,4	-2,2
	Toimintakate	-1,6		-1,6	-1,3	79,8	-1,6

Olennaiset seikat Rakennusvalvonta

- Rekrytointi on avoinna olleisiin virkoihin on suoritettu ja uudet viranhaltijat ovat aloittaneet työnsä syksyn aikana. Yksi tarkastusinsinöörin virka on jäänyt täyttämättä. Henkilöstökuluja jää toteutumatta lähes 100.000 euroa.
- Koronapandemia ei ole huomattavasti vaikuttanut lupahakemusten määrään.
- Lupakäsittelyä on pystytty tekemään jo maaliskuun puolella etätyönä. Katselmusten osalta työtä on jatkettu epidemian määräyksiä ja suosituksia noudattaen rakennuskohteissa, koska kaikki työnjohtajat eivät suostu ottamaan vastuuta viranomaiselle määräytyistä katselmuksista.
- Tulojen osalta rakennusvalvonnan kertymä saattaa jäädä arviolta lähes 100.000 euroa talousarviota pienemmäksi suurten hankkeiden puuttumisen takia.
- Toimintakate säilyy kuitenkin talousarvion mukaisena.

Olennaiset seikat

Ympäristöpalvelut

- Korona ja lomautukset ovat vaikuttaneet valvontakäytäntöjen toteuttamiseen. Avoimien virkojen takia palvelutaso heikentynyt.
- Lupahakemuksia on tullut ympäristönsuojeluun hieman ennakoitua enemmän, mutta lupien käsittelyyn on silti pystytty vastaamaan kohtuullisessa ajassa. Lupatulot ovat ylittyneet. Valitusasioiden ja laitosten valvontaa ei ole voitu tehdä keväällä/kesällä täysimääräisesti. Syksyllä valvontaohjelman mukaan vuonna 2020 valvottavat laitokset/toiminnot on valvottu suunnitellusti.
- Terveysvalvonnan tulokehitykseen korona on erityisesti vaikuttanut, epidemian takia moniin kohteisiin ei ole saanut mennä lainkaan, osa kohteista oli keväällä suljettu. Tulokehitys tulee jäämään suunnitellusta, vaikka syksyllä on pääosin palattu normaaleihin valvontakäytäntöihin.
- Talouden osalta henkilöstömenoja tulee säästymään n. 50.000 euroa ja palvelujen ostoja vähintään 50.000 euroa.