

# Vastualueen nimi: Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Vastuuhenkilö: ympäristönsuojelusihteri

## Ulkoisen tuloslaskelma

1 - 6 / 2020

	Toteuma 1-6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019	Ennuste 2020	Ero MKS 2020 (+ positiivinen)
<b>Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	157 064,05	311 500	154 436	50,42%	327 487	312 800	1 300
Myyntituotot	40 115,00	81 000	40 885	49,52%	60 308	81 000	0
Maksutuotot	116 949,05	230 500	113 551	50,74%	257 754	231 800	1 300
Tuet ja avustukset	0,00	0	0		9 424		0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-293 190,84	-581 302	-288 111	50,44%	-560 531	-576 748	4 555
Henkilöstökulut	-243 335,62	-496 622	-253 287	49,00%	-497 351	-498 609	-1 986
Palvelujen ostot	-37 219,18	-61 000	-23 781	61,02%	-45 022	-55 659	5 341
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-837,02	-8 000	-7 163	10,46%	-4 664	-6 700	1 300
Avustukset	-4 000,00	-4 000	0	100,00%	-4 000	-4 000	0
Muut toimintakulut	-7 799,02	-11 680	-3 881	66,77%	-9 495	-11 780	-100
<b>TOIMINTAKATE</b>	-136 126,79	-269 802	-133 676	50,45%	-233 045	-263 948	5 855
<b>VUOSIKATE</b>	-136 126,79	-269 802	-133 676	50,45%	-233 045	-263 948	5 855
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-136 126,79	-269 802	-133 676	50,45%	-233 045	-263 948	5 855

Toimintatuottojen ja –kulujen ennuste

Toiminta on talousarvion mukaista.

Rakennusvalvonnassa on ollut rekrytointiongelmista johtuvaa henkilöstövajetta maaliskuusta alkaen. Vain kaksi rakennustarkastajan virkaa on ollut täytettynä johtavan rakennustarkastajan siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen ja yhden rakennustarkastajan eläköidyttyä.

Lupahakemukset on pystytty käsittelemään, mutta kaikki muu viranomaistyö (esim. rakennetun ympäristön valvonta) ja toiminnan kehittämistyö (esim. rakennusjärjestyksen ja rakennusvalvonnan taksan uudistaminen) on jäänyt tekemättä.

Rakennusrekisterin täydentäminen on sen sijaan edistynyt hyvin projektityön kautta.

Yksin jätevesilainsäädännön valvonta on ympäristönsuojelun osalta sitonut lupasihteriin (0,5 htv) työajan kokoaikaisesti.