

Rakennuslautakunta 19.11.2020 § 210

§ 210

Rakennuslautakunnan vuoden 2020 kolmas osavuositarkastus

Valmistelijat / lisätiedot:
Moisander Heikki

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Rakennusvalvontajohtaja Timo Pasi

Rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi rakennuslautakunnan vuoden 2020 kolmannen osavuositarkastuksen.

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Talousarvion sitovuus ja seuranta

Toiminnan ja talouden toteutumisesta ja ennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osavuositarkastuksin kolme kertaa vuodessa. Kuukausiraportteja käsitellään kaupunginhallituksessa säännöllisesti.

Lokakuun osavuositarkastuksessa keskitytään toimiala- ja kaupunkitasoisesti merkittäviin toiminnan ja talouden kehitykseen vaikuttaviin kokonaisuuksiin, tulostavoitteiden ja palvelutuotteita koskevien tavoitteiden toteutumiseen.

Osavuositarkastuksen käsittelyn yhteydessä esitetään tarvittavat määrärahamuutokset sekä mahdolliset poikkeamat tulostavoitteissa valtuuston hyväksyttäväksi. Määrärahamuutosesitykset tehdään olennaisuusrajan ylittävistä menoylityksistä, tuloalituksista ja toimintakatteen heikkenemisestä. Poikkeaman määrärahasta tai tuloarviosta tulee olla yli viisi prosenttia tai 200 000 euroa.

Lautakunnat esittävät oman tehtäväalueensa raportit lokakuun lopun tilanteesta ja ennusteesta vuoden loppuun kaupunginhallitukselle ja valtuuston käsiteltäväksi osana kaupungin raportointia. Lautakuntien tulee säännöllisesti käsitellä määrärahojen ja tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Raporteissa käsitellään myös tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

Rakennusvalvontakeskuksen tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

Tavoitteiden toteutuminen 30.10.2020

Espoo-strategian mukaisten tulostavoitteiden ja lautakunnan asettamien ta-voitteiden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tulokortti on liitteenä.

Tunnuslukujen toteutuminen vuonna 2020

Muiden palvelutuotteiden kokonaiskustannuksiin sisältyy yksikön tuottamien asiantuntijapalveluiden ja konsultoinnin kustannukset. Rakentamisen suhdannetilanne vaikuttaa rakennusvalvontakeskukseen saapuvien lupahakemusten määrään. Vuoden 2020 talousarviossa hakemusten määräarviota on laskettu sadalla vuodesta 2019 toteuman perusteella. Syyskuun loppuun mennessä rakennusvalvontakeskukseen oli saapunut 1 461 hakemusta. Hakemusten määrä kasvoi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden, jolloin hakemusten määrä oli 1 386. Koko vuoden osalta suoritemäärien ja yksikkökustannusten arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Henkilöstö

Palvelutuotteet (€)	TP 2019	TA 2020	30.9.2020 TOT Q3	ENN Q3
45 RAKENNUSLAUTAKUNTA				
Valvonta- ja lupapalvelut				
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	2 976 893	2 888 068	2 259 802	2 888 068
- suoritemäärä (saapuneet hakemukset)	1 831	1 800	1 461	1 800
- yksikkökustannus, e/suorite (kpl)	1 625,83	1 604,48	1 547	1 604
Muut palvelutuotteet				
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	875 194	849 080	664 372	849 080
	3 852 087	3 737 148	2 924 174	3 737 148

Henkilöstöä oli lokakuun lopussa 52 henkilöä. Vakituksia työntekijöitä oli 51 henkilöä ja yksi määräaikainen. Työntekijöitä oli saman verran kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

Käyttötalous

1 000 €	Toteuma 10/2020	Tot/TA %	Talousarvio 2020	Ennuste 2020
Toimintatulot	6 671	133	5 000	7 120
Toimintakulut	3 244	87	3 737	3 737
Henkilöstökulut	2 639	86	3 067	3 067
Palvelujen ostot	291	91	318	318
Aineet, tarvikk.	19	76	25	23
Vuokrat	291	93	312	325
Muut kulut	5	31	15	4
TOIMINTAKATE	3 427		1 263	3 383

Toimintatulot lokakuun loppuun mennessä 6,7 miljoonaa euroa ylittävät vuoden talousarvion 33% ja vuoden ennuste 7,1 miljoonaa euroa ylittää talousarvion 2,1 miljoonaa euroa. Toimintakulut arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti 3,7 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Rakennusvalvontakeskuksella ei ole määrärahavarausta talousarvion investointiosassa koneiden ja kaluston hankintaan.