

Rakennuslautakunta 16.02.2021 § 25

§ 25

Rakennuslautakunnan tilinpäätöksen ennakkotieto vuodelta 2020

Valmistelijat / lisätiedot:
Moisander Heikki

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Rakennusvalvontajohtaja Timo Pasi

Rakennuslautakunta
päättää hyväksyä rakennuslautakunnan tilinpäätöksen ennakkotiedon
vuodelta 2020.

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Rakennusvalvontakeskuksen tulokortti 2020
Rakennusvalvontakeskuksen kirjanpidon raportti

Selostus

Talousarvion sitovuus ja seuranta

Tilinpäätöksen ennakkotieto laaditaan 31.12.2020 tilanteesta ja asia käsitellään kaupunginhallituksessa 8.2.2021. Konsernitilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksessa 29.3.2020 ja valtuustossa 17.5.2021.

Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Espoo-tarinan tavoitteisiin perustuvat vuoden 2020 tulostavoitteet, talousarviokirjaan sisältyvät määrärahat, tuloarviot, nettositovien yksiköiden toimintakatteet sekä erityisperustelut ovat valtuustoon nähden sitovia. Rakennuslautakunnan käyttötalousoosan sitovuustaso on 45 Rakennuslautakunta.

Tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä käsitellään tulostavoitteiden toteutumista koskevat tiedot ja annetaan selvitys määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamista ja niiden syistä. Palvelutuotteiden osalta arvioidaan suorittemäärien keskeisten poikkeamien syitä sekä tuottavuustavoitteen toteutumista.

Rakennusvalvontakeskuksen vuoden 2020 tavoitteiden toteutuminen

Tulokortti

Taloussuunnitelma 2019 – 2021 perustuu Espoo-tarinaa ja toteuttaa valtuustokaudelle asetettuja tavoitteita sekä talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU 2) linjauksia tulostavoitteiden asettamista ja käyttösuunnitelman tekemiselle.

Rakennusvalvontakeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Tulostavoitteet ovat sitovia ja niiden toteutuminen käsitellään lautakunnassa seurannan yhteydessä.

Tavoitteiden toteutuminen 31.12.2020

- Lupahakemuksia on tullut 1953 kpl. Lupahakemuksista 100 % on jätetty sähköisesti.
- Lupapäätöksiä on tehty 1954 kpl. Niistä 90 % on annettu arvioidussa käsittelyajassa.
- Aloituskokouksia on pidetty 829 kpl ja katselmuksia on toimitettu 7450 kpl.
- Uusia Rakentamisen Topten -käytäntöjä on laadittu 12 kpl ja päivitettyjä kortteja on laadittu 20 kpl. Rakennusvalvonnan luvanhakuvaiheen käytäntöjä on kehitetty yhdessä suunnittelualan ja muun rakennusalan kanssa ja otettu käyttöön yhteiset luvanhaun ja ohjauksen sujuvuutta parantavat toimintatavat. Rakennusvalvonta on järjestänyt koulutustilaisuuden koko rakennusosalalle yhteisten käytäntöjen jalkauttamiseksi.
- Jatkuva palautekysely on aloitettu lupakäsittelyn ja työmaa-aikaisen valvonnan osalta 24.9.2018. Vuonna 2020 lupakäsittelyvaiheen keskiarvo palautteista on 3,6/5 ja työmaa-aikaisen toiminnan keskiarvo 3,7/5.
- Esteettömyys selvityksiä on tehty 24 rakennushankkeessa. Vireillä olleista erityisen esteettömyyden kohteita on ollut 8 hanketta. Esteettömyystarkastuksia 25 kohteessa. Tarkastetuista hankkeista 6 on ollut erityisen esteettömyyden kohteita.

Espoo-strategian mukaisten tulostavoitteiden ja lautakunnan asettamien tavoitteiden arvioidaan toteutuneen.

Palvelutuotteet

Lupahakemuksia tuli 9% arvioitua enemmän. Lupapalvelun yksikköhinta laski 2% talousarvioon verrattuna. Asiantuntijapalvelujen kustannuksiin sen sijaan raportoitiin 6% ylitystä talousarvioon nähden.

	Suoritteet			Hinta		
	Talousarvio	Toteuma	Muutos%	Talousarvio	Toteuma	Muutos%
Lupapalvelut (k€/kpl)	1 800	1 953	9	1,60	1,56	-2
Asiantuntijapalvelut (k€)	1	1	0	849	898	6

Rakennuslautakunnan käyttötalouden toteutuminen

Maksutuotot nousivat edellisestä vuodesta 13%, vaikka käyttösuunnitelmassa oli ennakoitu 27% laskua. Tähän vaikutti lupahakemusten yllättävä kasvu koronavuotena.

Toimintamenot nousivat maltillisemmin 3% edellisestä vuodesta, kun oli ennakoitu 3% laskua. Toimintakate tasolla käyttötalous oli hyvin talousarvion ja käyttösuunnitelman raameissa.

	Käyttö suunnitelma 2020	Toteutuma 2019	2020	Muutos % Käyttös.	Edel. vuosi
Maksutuotot	4 900	6 752	7 663	56	13
Tuet ja avustukset		1	1		-54
Muut tuotot	100	122	244	144	100
Toimintatulo yht.	5 000	6 875	7 907	58	15
Henkilöstökulut	3 067	3 061	3 145	3	3
Palvelujen ostot	318	356	352	11	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	25	50	26	6	-48
Vuokrat	312	322	347	11	8
Muut kulut	15	63	85	465	34
Toimintameno yht.	3 737	3 852	3 955	6	3
Toimintakate	1 263	3 023	3 952	213	31

Henkilöstö

Rakennusvalvontakeskuksen keskimääräinen henkilöstö oli 53 vuonna 2020. Joulukuussa oli 53 vakituista ja 1 määräaikainen, kun talousarvioesityksessä henkilöstömäärä oli 55.