

Rakennuslautakunta 18.05.2021 § 76

§ 76

Rakennuslautakunnan vuoden 2021 ensimmäinen osavuosikatsaus

Valmistelijat / lisätiedot:
Moisander Heikki

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Rakennusvalvontajohtaja Timo Pasi

Rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi rakennuslautakunnan vuoden 2021 ensimmäisen osavuosikatsauksen.

Käsittely

Päätösehdotuksessa ollut väärä vuosiluku korjattiin kokouksessa.

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Rakennusvalvontakeskuksen vuoden 2021 tavoitteiden toteutuminen

Talousarvion sitovuus ja seuranta

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

Kaupunginvaltuuston neuvottelutoimikunta teki neuvottelusopimuksen 24.9.2020 Taloudellisesti kestävä Espoo – tuottavuus ja sopeutusohjelman linjauksista, toimenpiteistä ja tavoitetasoista vuosille 2021-2025. Tämän Take-ohjelman tavoitteena on hidastaa suunnitelmallisesti käyttötalouden kasvua, laskea kaupungin investointitasoa ja kehittää palvelujen ja prosessien kustannusvaikuttavuutta.

Toiminnan ja talouden toteutumisesta ja ennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsauksin huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun lopun tilanteesta. Ensimmäisessä osavuosikatsauksessa keskitytään toimiala- ja kaupunkitasoisesti merkittäviin toiminnan, määrärahojen käytön ja tuloarvioiden toteutumiseen vaikuttaviin kokonaisuuksiin.

Take-ohjelman tavoitteet

Rakennusvalvontakeskuksen take-ohjelma etenee vuonna 2021 suunnitelman mukaan. Ohjelmaan sisältyy seuraavat tavoitteet:

- Henkilöstösäästötavoite rakennusvalvonnan osalta on 2,4 henkilötyövuotta viiden vuoden aikana. Tämä toteutetaan eläköitymisen myötä 1,6 henkilön vähennyksenä vuonna 2022 ja yhden henkilötyövuoden vähenemänä myöhemmin.
- TaKE -kiinteistöveroselvityksen osalta on rakennusvalvonnalle osoitettu 7 500 000 € tuottavuuden lisäystavoite viiden vuoden aikana. Kiinteistöveroselvitystä varten on toteutettu verottajan, dvv:n ja rakennusvalvonnan tietokantojen vertailuanalyysit. Vertailuanalyysiin pohjautuva tarkempi kiinteistökohtainen selvitystyö on aloitettu.
- Rakennusvalvonnan ja kaupunkitekniikan keskuksen asiakaspalvelupisteiden yhdistäminen toteutetaan kaupunkilaisten talon valmistuttua.
- Säästövapaiden purku toteutetaan Take- tavoitteiden mukaisesti.

Tuloskortti

Rakennusvalvontakeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Vuoden 2021 tulostavoitteet ja lautakunnan asettamat tavoitteet arvioidaan toteutuvan.

Tavoitteiden toteutuminen 30.4.2021

- Lupahakemuksia on tullut 657 kpl. Lupahakemuksista 100 % on jätetty sähköisesti.
- Lupapäätöksiä on tehty 580 kpl. Niistä 88 % on annettu arvioidussa käsittelyajassa.
- Aloituskokouksia on pidetty 202 kpl ja katselmuksia on toimitettu 1716 kpl.
- Uusia Rakentamisen Topten -käytäntöjä on laadittu 2 kpl ja päivitettyjä kortteja on laadittu 7 kpl.
- Jatkuva palautekysely on aloitettu lupakäsittelyn ja työmaa-aikaisen valvonnan osalta 24.9.2018. Lupakäsittelyvaiheen keskiarvo on pudonnut alkuvuonna merkittävästi ollen 2,9/3,8. Lisääntynyt työkuorma aiheuttaa viivästyksiä lupakäsittelyssä ja asiakasyhteydenottoihin vastaamisessa. Koronan johdosta erilaisten asiakasyhteydenottojen määrä ja lupahakemuksiin liittyvä asiakasohjauksen tarve on kasvanut merkittävästi. Myös korkea lupahakemusten määrä yhdessä vuodenvaihteessa pitkään jatkuneen henkilöstövajeen kanssa on lisännyt lupakäsittelijöiden työkuormaa.
- Työmaa-aikaisen toiminnan asiakaspalautteiden keskiarvo on 3,8/5.
- Tietomallipohjaisen lupakäsittelyn kehittämispolku ja kehittymisen tarpeet määritetty. Verkostoiduttu alan merkittävimpien toimijoiden kanssa. Ensimmäiset mallit vastaanotettu.
- Esteettömyyselvytyksiä on tehty 4 rakennushankkeessa. Esteettömyystarkastuksia 8 kohteessa. Tarkastetuista hankkeista 4 on ollut erityisen esteettömyyden kohteita.

Palvelutuotteet

Rakennusvalvonnan palvelutuotteiden suoritettua ja yksikkökustannus ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Suoritteet	Talousarvio			Yksikkökustannus		
	Talousarvio	Ennuste	Muutos%	Talousarvio	Ennuste	Muutos%
Lupapalvelut (€/kpl)	1 800	1 800	0	1 665	1 665	0
Asiantuntijapalvelut (€/h)	23 012	23 012	0	38,3	38,3	0

Käyttötalouden toteutuminen

Palvelujen ostot arvioidaan toteutuvan suunnitelman mukaan.

Käyttösuunnitelman henkilömäärä toteutuu suunnitelman mukaan, mutta talousarviossa palkkakustannukset arviottiin 11% liian pieniksi.

Talousarvion henkilöstökustannukset ennustetaan ylittävän 250 tuhatta euroa, mutta vastaavasti käyttötalouden tuottoihin ennustetaan 250 tuhannen euron ylitystä, jolloin toimialan toimintakatteeseen muutokset eivät vaikuta.

	2020	2021	30.4.	Ennuste
	Tot	KS		
Toimintatulo	7 907	5 200	1 900	5 450
Maksutuotot	7 663	5 100	1 621	5 350
Muut tuotot	244	100	280	100
Toimintameno	3 955	3 877	1 345	4 127
Henkilöstökulut	3 145	3 087	1 048	3 337
Palvelujen ostot	352	386	158	386
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	26	25	15	24
Vuokrat	347	369	123	369
Muut kulut	85	10	2	10

Henkilöstö

Rakennusvalvontakeskuksen talousarvion henkilö määrä oli 54.

Alkuvuonna henkilömäärä oli 53 ja 1.3. lähtien se on ollut 55. Heinäkuun alusta vuoden loppuun henkilömääräksi arvioidaan 54.

Päätöshistoria