

SEURANTARAPORTTI 3/2017



RAKENNUSLAUTAKUNTA

Rakennuslautakunnan johdon analyysi

Maaliskuu 2017

Toimintatuottojen / liikevaihdon kehitys

Myyntituotot
Toteutuvat suunnitellusti.
Ennuste 121 500 euroa

Maksutuotot
Toteutuvat suunnitellusti.
Ennuste 975 000 euroa

Muut tuotot
Toteutuvat suunnitellusti.
Ennuste 597 100 euroa

Tuet ja avustukset
Toteutuvat suunnitellusti.
Ennuste 1 400 euroa

Toimintamenojen kehitys

Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste
Henkilöstömenojen vähennys n. 20 000 euroa.
Ennuste 744 150 euroa (TA 764 236 euroa)

Palveluiden oston kehitys ja ennuste
Toteutuu suunnitellusti.
Ennuste 481 526 euroa

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Toteutuu suunnitellusti.
Ennuste 33 800 euroa

Avustukset
Toteutuu suunnitellusti.
Ennuste 90 000 euroa

Muiden kulujen kehitys
Toteutuu suunnitellusti.
Ennuste 112 900 euroa

Johdon toimenpiteet

Lupaprosessin ja asiakaspalvelun varmistamiseksi kiireisemmän kesäajan jaksolle 2.5 -31.8 on palkattu määräaikainen rakennustarkastaja.

Tarkastusmestarin virka on muutettu rakennustarkastajan viraksi, jolla saadaan rakennusvalvonnan lupavalmistelutyötä jaettua useammalle viranhaltijalle.

Rakennusvalvonnan ohjeistuksien ja maksuperusteiden tuloksena on rakennusvalvontaan jätetyistä lupahakemuksista saatu ohjattua sähköiseen palveluun yli 90 %.

Sähköinen rakennusvalvonnan lupa-asioiden arkistointi on aloitettu.

Rakennusvalvonnan ja pysäköintipalveluiden laitehankintoja selvitetään yhdessä tietohallinnon kanssa tukemaan sähköistä asiointia, työmaakatselmuksia ja joustavampaa valvontaa.

Pysäköintimaksujen mobiilimaksamisessa on aloitettu yhteistyö toisenkin valtakunnallisen operaattorin kanssa.

Pysäköinnin ja pysäköintimaksujen valvontaa tehostetaan uudella mobiilisovelluksella.

Talouden toteutumista seurataan toiminnassa ja arvioidaan jokaista hankintapäätöksiä tehtäessä. Lisätoimistoresursseilla pyritään laskutus pitämään ajantasaisena.

Uusittava rakennusjärjestyksen valmistelua jatketaan edelleen ja pyritään saamaan valtuuston käsittelyyn toukokuussa.

Talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset

Henkilöstömenoissa saadaan säästöä: Määrärahoissa varattua digitoijaa ei ole palkattu vielä toistaiseksi arkistointijärjestelmän tallennuspalveluiden vuoksi, määräaikainen toimistos sihteeri aloitti toimipisteessä vasta huhtikuun alusta ja ensimmäisen 4 kk palkkakustannukset ei tule kustannuksia kaupungille työkoikeilun perusteella ja tarkastusmestari jäi eläkkeelle 1.4. alkaen ja rakennustarkastajan virassa aloittaa uusi viranhaltija 1.6 lähtien.

Rakennusvalvonnassa on työllistetty yksi palkkatyöllistetty henkilö 6 kk:n ajanjaksolle auttamaan mm. arkistointiin liittyvissä tehtävissä. Rakennusvalvonnan laskutus on alkukevään ajan pystytty tekemään siten, että tuloja on kertynyt aikaisempaa vuotta enemmän.

Pysäköintimaksuja on alkuvuodesta kertynyt huomattavasti aiempaa enemmän erityisesti pysäköintikorttien runsaan kysynnän takia. Vaikka pysäköintivirhemaksutulojen määrä on laskenut henkilökunnan runsaiden poissaolojen seurauksena, tulojen yhteismäärä on selvästi ennustettua ja viime vuotta suurempi.

Pysäköintipalveluiden toimintakulut ovat jääneet arvioitua pienemmiksi.

RAKENNUSLAUTAKUNTA

MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 3/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2017	TP 2016	(Käyttös.) TA 2017	Maaliskuun toteuma 2016	Maaliskuun toteuma 2017	Laskennal. ennuste 2017	Johdon ennuste 2017	Johdon ennuste/ TA 2017	Johdon ennuste/ TP 2016	Maalis tot. 17/ Maalis tot. 2016
Toimintatuotot									
Myyntituotot	39 014	121 500	4 215	712	712	121 500	100,0 %	311,4 %	
Maksutuotot	1 299 117	975 000	252 461	416 951	2 145 552	975 000	100,0 %	75,1 %	165,2 %
Tuet ja avustukset	4 599	1 400	0	0	0	1 400	100,0 %	30,4 %	
Muut toimintatuotot	408 439	597 100	126 344	102 929	332 743	597 100	100,0 %	146,2 %	81,5 %
Toimintatuotot yhteensä	1 751 169	1 695 000	383 020	520 592	2 380 146	1 695 000	100,0 %	96,8 %	135,9 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0					
Toimintakulut	0				0				
Henkilöstömenot	798 861	764 236	201 019	153 464	609 876	744 150	97,4 %	93,2 %	76,3 %
Palkat ja palkkiot	629 895	597 890	157 169	122 115	489 409	581 800	97,3 %	92,4 %	77,7 %
Henkilöstösivukulut	168 966	166 346	43 850	31 349	120 796	162 350	97,6 %	96,1 %	71,5 %
Eläkekulut	132 472	129 844	33 666	27 379	107 735	126 750	97,6 %	95,7 %	81,3 %
Muut henkilöstösivukulut	36 494	36 502	10 184	3 970	14 226	35 600	97,5 %	97,6 %	39,0 %
Palvelujen ostot	177 909	481 526	27 873	76 968	491 269	481 526	100,0 %	270,7 %	276,1 %
<i>josta ulkoiset</i>	149 339	240 000	19 892	17 241	129 607	240 000	100,0 %	160,7 %	86,7 %
<i>josta sisäiset</i>	28 570	241 526	7 981	59 727	59 727	241 526	100,0 %	845,4 %	748,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	29 824	33 800	4 416	3 135	21 171	33 800	100,0 %	113,3 %	71,0 %
Avustukset	0	90 000	0	0	0	90 000			
Muut toimintakulut	72 298	112 900	18 446	14 048	55 059	112 900	100,0 %	156,2 %	76,2 %
Toimintakulut yhteensä	1 078 893	1 482 462	251 754	247 614	1 177 376	1 462 376	98,6 %	135,5 %	98,4 %
Toimintakate	672 275	212 538	131 266	272 978	1 202 770	232 624	109,5 %	34,6 %	208,0 %