

Rakennuslautakunnan käyttösunnitelma 2024

Rakennuslautakunta

Tulosalueen tilivelvollinen on rakennustarkastaja

Tulosalue 54 Rakennusvalvonta

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Ta muutos 2023	Ta + Ta muutos	Toteuma 01-12/2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Talousarvio 2024
Myyntituotot	8 293	0	0	0	316	-316	0,0 %	0
Maksutuotot	17 510	20 600	0	20 600	20 268	332	98,4 %	20 500
Muut toimintatuotot	-111	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTATUOTOT	25 692	20 600	0	20 600	20 584	16	99,9 %	20 500
Henkilöstökulut	-53 355	-54 843	0	-54 843	-76 418	21 575	139,3 %	-89 011
Palvelujen ostot	-50 596	-38 100	0	-38 100	-37 778	-322	99,2 %	-48 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-577	-1 200	0	-1 200	-801	-399	66,8 %	-1 200
Avustukset	-126 239	-125 000	-24 400	-149 400	-149 378	-22	100,0 %	-150 000
Muut toimintakulut	-754	-533	0	-533	-982	449	184,2 %	-1 133
TOIMINTAKULUT	-231 521	-219 676	-24 400	-244 076	-265 356	21 280	108,7 %	-289 644
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-205 829	-199 076	-24 400	-223 476	-244 773	21 296	109,5 %	-269 144
VUOSIKATE	-205 829	-199 076	-24 400	-223 476	-244 773	21 296	109,5 %	-269 144
TILIKAUDEN TULOS	-205 829	-199 076	-24 400	-223 476	-244 773	21 296	109,5 %	-269 144
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-205 829	-199 076	-24 400	-223 476	-244 773	21 296	109,5 %	-269 144

5400 Rakennusvalvonta

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Ta muutos 2023	Ta + Ta muutos	Toteuma 01-12/2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Talousarvio 2024
Myyntituotot	8 293	0	0	0	316	-316	0,0 %	0
Maksutuotot	17 510	20 600	0	20 600	20 268	332	98,4 %	20 500
Muut toimintatuotot	-111	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTATUOTOT	25 692	20 600	0	20 600	20 584	16	99,9 %	20 500
Henkilöstökulut	-53 355	-54 843	0	-54 843	-76 418	21 575	139,3 %	-89 011
Palvelujen ostot	-44 713	-32 600	0	-32 600	-32 348	-252	99,2 %	-42 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-577	-1 200	0	-1 200	-801	-399	66,8 %	-1 200
Muut toimintakulut	-754	-533	0	-533	-982	449	184,2 %	-1 133
TOIMINTAKULUT	-99 399	-89 176	0	-89 176	-110 548	21 372	124,0 %	-134 144
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-73 707	-68 576	0	-68 576	-89 964	21 388	131,2 %	-113 644
VUOSIKATE	-73 707	-68 576	0	-68 576	-89 964	21 388	131,2 %	-113 644
TILIKAUDEN TULOS	-73 707	-68 576	0	-68 576	-89 964	21 388	131,2 %	-113 644
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-73 707	-68 576	0	-68 576	-89 964	21 388	131,2 %	-113 644

- Henkilöstökuluihin on varattu rakennustarkastajan sekä toimistohenkilöstön palkkakustannukset sivukuluineen sekä luottamushenkilöiden kokouspalkkiot.
- Palvelujen ostojen suurin kuluerä on ICT-kulut, johon varattu 37 000 € (Facta, Lupapiste).

5410 Yksityistiet

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Ta muutos 2023	Ta + Ta muutos	Toteuma 01-12/2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Talousarvio 2024
Palvelujen ostot	-5 883	-5 500	0	-5 500	-5 430	-70	98,7 %	-5 500
Avustukset	-126 239	-125 000	-24 400	-149 400	-149 378	-22	100,0 %	-150 000
TOIMINTAKULUT	-132 122	-130 500	-24 400	-154 900	-154 808	-92	99,9 %	-155 500
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-132 122	-130 500	-24 400	-154 900	-154 808	-92	99,9 %	-155 500
VUOSIKATE	-132 122	-130 500	-24 400	-154 900	-154 808	-92	99,9 %	-155 500
TILIKAUDEN TULOS	-132 122	-130 500	-24 400	-154 900	-154 808	-92	99,9 %	-155 500
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-132 122	-130 500	-24 400	-154 900	-154 808	-92	99,9 %	-155 500

- Palvelujen ostoihin on varattu 5 000 € yksityisteille maksettaviin korvauksiin, joissa kunta osakkaana.
- Yksityistieavustuksiin on varattu vuonna 2023 saapuneita (3 kpl) perusparannusavustushakemuksia varten 35580,00 €.
- Loppuosa varatusta määrärahasta voidaan käyttää yksityisteiden kunnossapitoavustuksia varten.

Rakennusvalvonta -tulosalueen sitovat tavoitteet

Kuntastrategia (KV)		Toteutus (KH ja LTK:T)		Seuranta
Painopiste	Tavoite	Toimenpide	Aikataulu	Mittari
Kestävää kasvua ja elinvoimaa	Mahdollistamme monipuolisen yritystoiminnan	Rakennuslupapäätökset	2024	viranhaltijapäätökset < 1 kk lautakuntakäsittely < 3 kk
		Rakentamislain muutos	2024	Rakennusjärjestyksen uusiminen, voimassa 2025 alusta
	Huolehdimme kestävästä taloudesta	Rakennusvalvontataksan päivittäminen	2024	voimassa 2025 alusta
Yhdessä tekemistä	Pidämme Parikkalan vireänä	Käyttötarkoituksen muutosprosessit ja mahdolliset poikkeamat kaavasta sujuvasti	2024, jatkuvaa	Toteutuneiden määrä
Palveluista hyvinvointia	Kehitämme palveluita ja luomme uusia toimintatapoja	Rakennuslupa-asioiden käsittely sähköisen lupamenettelyn kautta	2024-2026	95 % saapuneista hakemuksista sähköisesti
		Rakentamislain tuomat muutokset	2025	Digitalisaation tuomat edut
		Rakentamislain muutos	2024	Rakennusjärjestyksen uusiminen