

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Lautakunnan tulosalueiden toiminnassa ja taloudessa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia heinäkuun osavuositarkastukseen verrattuna. Talouden ennustetaan yhdeksän kuukauden toteutuman perusteella toteutuvan haetun talousarviomuutoksen mukaisena.

Pysäköintivirhemaksujen määrä tammi- ja helmikuussa oli samalla tasolla kuin vastaavana aikana viime vuonna. Liikkumisrajoitusten ja suositusten sekä lisääntyneen etätönn tekemisen vuoksi on pysäköintien määrä kantakaupungin maksu- ja kiekkopaikoilla vähentynyt huomattavasti. Vähennystä oli erityisesti huhti-elokuun välisenä aikana. Mikäli koronarajoitustoimista ei muuta johdu, virhemaksujen kokonaismäärän arvioidaan vuonna 2020 olevan noin 10 900 kappaletta.

Rakennusvalvonnan alkuvuosi on talouden ja toiminnan kannalta ollut normaalilla tasolla. Myönnettyjen lupien kappalemäärä, kuutiomäärä ja toimintatulojen toteutuma on ollut viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna hivenen korkeampi. Tulosalueen toimintakatteen ylitys johtuu hallintosäännön muutoksessa toteutetusta henkilöstösiirrosta.

Ympäristönsuojelun osalta talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Valvontatoimenpiteet on voitu tehdä valvontasuunnitelman mukaisesti. Tilaisuuksien peruuntuminen näkyy hieman toimintatuloissa. Ympäristönsuojelussa on syyskuun alussa alkanut Kokeileva kaupunki-seutu Joensuu -hanke. Se kestää 31.5.2021 saakka.

Toimielin/tulosalue	Ta 2020	Tot. 2020	Tot. %	Tot. 2019	Muutos% 2019-2020	Ennuste 31.12.2020
850 Rakennus ja ympäristölautakun						
Tuotot	4 000	0	0	0	0	4 000
Kulut	-119 700	-59 804	50	-82 156	-27,2	-119 700
Netto	-115 700	-59 804	51,7	-82 156	-27,2	-115 700
860 Pysäköinninvalvonta						
Tuotot	742 000	412 199	55,6	492 783	-16,4	572 000
Kulut	-396 000	-233 024	58,8	-250 605	-7	-380 000
Netto	346 000	179 175	51,8	242 179	-26	192 000
870 Rakennusvalvonta						
Tuotot	660 000	552 028	83,6	511 065	8	670 000
Kulut	-773 000	-565 176	73,1	-547 754	3,2	-820 000
Netto	-113 000	-13 148	11,6	-36 688	-64,2	-150 000
880 Ympäristönsuojelu						
Tuotot	40 000	20 919	52,3	70 964	-70,5	40 000
Kulut	-291 000	-193 682	66,6	-235 136	-17,6	-291 000
Netto	-251 000	-172 763	68,8	-164 172	5,2	-251 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	1 446 000	985 146	68,1	1 074 812	-8,3	1 286 000
Kulut	-1 579 700	-1 051 686	66,6	-1 115 650	-5,7	-1 610 700
Netto	-133 700	-66 540	49,8	-40 838	62,9	-324 700

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-9/2020

Henkilötyökuukaudet	Tp 2019	Ta 2020	Tot. 9/2020	Tot. %	Tot. 9/2019	Muutos % 2019-2020
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	19,4	19,8	18,2	91,9	18,0	1,4
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	2,6	0,6	1,9	293,0	3,5	-46,4
Henkilötyövuodet yhteensä	22,0	20,4	20,1	98,2	21,5	-6,4

TAVOITTEIDEN RAPORTOINTI AJALLA 1.1.- 30.9.2020

”LIIKENNEVALO” VIHREÄ=TAVOITE TOTEUTUNUT, KELTAINEN=TAVOITTEEN TOIMENPITEET KÄYNNISSÄ, PUNAINEN=TAVOITE EI VIELÄ TOTEUTUNUT

85 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

860 RAKENNUSVALVONTA

Strategian tavoite	Indikaattori/toimenpide	Tavoitetila vuoden 2020 lopussa	Toteutuma-arvio
Kaupunkiympäristön tavoitteet			
Kaupunkiympäristö, asunnot ja toimitilat ovat terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä.	Ympäristökatselmussuunnitelma	Suunnitelman mukaiset katselmukset on tehty.	Ympäristökatselmuksia on tehty ja huomautuksia on lähetetty. Jälkikarastuskäynnit ovat käynnissä. 
Kestävän kaupungin tavoitteet			
Vastuullinen talous	Kiinteistöverotietojen tarkastaminen	Kiinteistöverotiedot on tarkastettu kahden kaupunginosan osalta.	Tarkastuksia on tarkoitus tehdä loppuvuodesta, mikäli rakentaminen hiljenee odotetulla tavalla. Henkilöstömäärän pienentymisen tähän työhön ei ole ollut resurssia. 

880 YMPÄRISTÖNSUOJELU

Strategian tavoite	Indikaattori/toimenpide	Tavoitetila vuoden 2020 lopussa	Toteutuma-arvio
Kestävän kaupungin tavoitteet			
Meillä on maailman kunnianhimoisimpia tavoitteita olla hiilineutraali jo vuonna 2025.	Vähähiilisyttä tukevien hankkeiden määrä.	Käynnissä on vähintään 2 hanketta.	Käynnissä on Ilmastokorttelit -hanke ja Kokeileva kaupunkiseutu – etätyö -hanke. 
	Ilmastokumppanuusverkosto laajenee.	Ilmastokumppaneita on vähintään 40 kpl.	Ilmastokumppaneita on nyt 38. 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

850 Rakennus- ja ympäristölautakunnan yhteiset palvelut

	TP 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 9/2020	Toteuma %	Toteuma 9/2019	Muutos % 2020-2019	Ennuste
Henkilöstömäärä	0,8	0,6	0,6	100,0 %	1,1	-45,5 %	0,6
Henkilötyövuodet yhteensä	0,8	0,6	0,6	100,0 %	1,1	-45,5 %	0,6
Toimintatulot	4 734	4 000	0	0,0 %	0		4 000
Toimintamenot	-119 213	-119 700	-59 804	50,0 %	-82 156	-27,2 %	-119 700
Toimintakate	-114 479	-115 700	-59 804	51,7 %	-82 156	-27,2 %	-115 700

860 Pysäköinninvalvonta

	TP 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 9/2020	Toteuma %	Toteuma 9/2019	Muutos % 2020-2019	Ennuste
Pysäköintivirhemaksut kpl	13 264	14 300	8 031	56,2 %	9 927	-19,1 %	10 900
Henkilöstömäärä	6,2	6,6	6,1	92,8 %	6,8	-9,3 %	6,1
Henkilötyövuodet yhteensä	6,2	6,6	6,1	92,8 %	6,8	-9,3 %	6,1
Toimintatulot	693 352	742 000	412 199	55,6 %	492 783	-16,4 %	572 000
Toimintamenot	-383 783	-396 000	-233 024	58,8 %	-250 605	-7,0 %	-380 000
Toimintakate	309 569	346 000	179 175	51,8 %	242 178	-26,0 %	192 000

870 Rakennusvalvonta

	TP 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 9/2020	Toteuma %	Toteuma 9/2019	Muutos % 2020-2019	Ennuste
Saapuneet lupahakemukset	702	670	628	93,7 %	570	10,2 %	720
Myönnettyt rakennusluvut kpl	682	600	645	107,5 %	543	18,8 %	685
- joista asumisen luvat	130	140	128	91,4 %	111	15,3 %	140
- joista liike- ja	34	35	38	108,6 %	26	46,2 %	45
- joista muita lupia	518	425	479	112,7 %	406	18,0 %	500
Keskim. käsittelyaika vrk	23	30	25	81,7 %	21	16,7 %	24
Lupa-asioista käsitelty 80 %	11 vrk	14 vrk	12 vrk	92,9 %	11 vrk	9,1 %	14 vrk
Myönnettyt luvat m ³	427 668	340 000	359 001	105,6 %	336 552	6,7 %	420 000
- joista asuinrakennuksia m ³	154 337	150 000	108 581	72,4 %	143 243	-24,2 %	140 000
- joista liike- ja	155 721	100 000	118 222	118,2 %	88 805	33,1 %	130 000
- joista muita rakennuksia m ³	117 610	90 000	132 198	146,9 %	104 504	26,5 %	150 000

Valmistuneet rakennukset m³	618 168	370 000	294 786	79,7 %	475 927	-38,1 %	370 000
- joista asuinrakennuksia m ³	197 121	180 000	135 884	75,5 %	153 677	-11,6 %	170 000
- joista liike- ja	163 758	100 000	108 747	108,7 %	74 066	46,8 %	140 000
- joista muita rakennuksia m ³	257 289	90 000	50 155	55,7 %	248 184	-79,8 %	60 000
€/lupa (brutto)	-1 052	-1 288	-876	68,0 %	-1 009	-13,1 %	-1 197

	TP 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 9/2020	Toteuma %	Toteuma 9/2019	Muutos % 2020-2019	Ennuste
Henkilöstömäärä	10,0	9,7	9,9	101,9 %	9,4	5,3 %	10,7
Henkilötyövuodet yhteensä	10,0	9,7	9,9	101,9 %	9,4	5,3 %	10,7
Toimintatulot	612 446	660 000	552 028	83,6 %	511 065	8,0 %	670 000
Toimintamenot	-717 332	-773 000	-565 176	73,1 %	-547 754	3,2 %	-820 000
Toimintakate	-104 886	-113 000	-13 148	11,6 %	-36 689	-64,2 %	-150 000

880 Ympäristönsuojelu

	TP 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 9/2020	Toteuma %	Toteuma 9/2019	Muutos % 2020-2019	Ennuste
Henkilöstömäärä	5,1	3,52	3,5	98,0 %	4,2	-17,9 %	3,5
Henkilötyövuodet yhteensä	5,1	3,5	3,5	98,0 %	4,2	-17,9 %	3,5
Toimintatulot	76 599	40 000	20 919	52,3 %	70 964	-70,5 %	40 000
Toimintamenot	-327 416	-291 000	-193 682	66,6 %	-235 136	-17,6 %	-291 000
Toimintakate	-250 817	-251 000	-172 763	68,8 %	-164 172	5,2 %	-251 000
	TP 2019	Muutettu TA 2020	Toteuma 9/2020	Toteuma %	Toteuma 9/2019	Muutos % 2020-2019	Ennuste
Henkilöstömäärä	22,0	20,4	20,1	98,2 %	21,5	-6,4 %	20,9
Henkilötyövuodet yhteensä	22,0	20,4	20,1	98,2 %	21,5	-6,4 %	20,9
Toimintatulot	1 387 130	1 446 000	985 146	68,1 %	1 074 812	-8,3 %	1 286 000
Toimintamenot	-1 547 744	-1 579 700	-1 051 686	66,6 %	-1 115 651	-5,7 %	-1 610 700
Toimintakate	-160 614	-133 700	-66 540	49,8 %	-40 839	62,9 %	-324 700
Toimintatulot % menoista	89,6 %	91,5 %	93,7 %	102,3 %	96,3 %	-2,8 %	79,8 %