

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Lautakunnan talouden kokonaisuutena ennustetaan toteutuvan noin 100 000 euroa muutettua talousarviota parempana.

Koronan rajoitustoimet vaikuttivat huomattavasti pysäköinninvalvonnan toimintaan ja talouteen. Marraskuun lopun tilanteessa ennustetaan, että tulosalue saavuttaa muutetun talousarvion mukaisen määrällisen tavoitteen. Toimintakuluissa ennustetaan syntyvän säästöä ja toimintakatteen toteutumaennuste on vähän talousarviota parempi.

Rakennusvalvonnan vuosi on ollut suotuisa. Rakennuslupien kappalemäärä, myönnettyjen lupien ja valmistuneiden rakennusten kuutiomäärä sekä toimintatuotot toteutuvat hieman talousarviota parempina.

Ympäristönsuojelun osalta talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ympäristönsuojelussa on syyskuun alussa alkanut Kokeileva kaupunkiseutu 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 ympäristölautek						
Tuotot	4 000	-231	-5,8	0	*****	4 000
Kulut	-119 700	-72 662	60,7	-100 058	-27,4	-110 700
Netto	-115 700	-72 893	63	-100 058	-27,1	-106 700
860 Pysäköinninvalvonta						
Tuotot	572 000	502 759	87,9	590 651	-14,9	572 000
Kulut	-380 000	-285 345	75,1	-303 847	-6,1	-350 000
Netto	192 000	217 414	113,2	286 804	-24,2	222 000
870 Rakennusvalvonta						
Tuotot	670 000	684 155	102,1	584 632	17	710 000
Kulut	-820 000	-677 584	82,6	-655 547	3,4	-799 000
Netto	-150 000	6 571	-4,4	-70 915	-109,3	-89 000
880 Ympäristönsuojelu						
Tuotot	40 000	38 417	96	73 479	-47,7	40 000
Kulut	-291 000	-243 635	83,7	-292 812	-16,8	-291 000
Netto	-251 000	-205 218	81,8	-219 333	-6,4	-251 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	1 286 000	1 225 100	95,3	1 248 762	-1,9	1 326 000
Kulut	-1 610 700	-1 279 226	79,4	-1 352 263	-5,4	-1 550 700
Netto	-324 700	-54 126	16,7	-103 502	-47,7	-224 700

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-11/2020

Henkilötyökuukaudet	Tp 2019	Ta 2020	Tot. 11/2020	Tot. %	Tot. 11/2019	Muutos % 2019-2020
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	19,4	19,8	18,3	92,6	19,7	-7,0
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	2,6	0,6	1,9	293,0	2,0	-6,3
Henkilötyövuodet yhteensä	22,0	20,4	20,2 	98,8	21,7	-6,9