

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Kahden kuukauden toteutuman perusteella rakennus- ja ympäristölautakunnan talouden ja toiminnan ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Pysäköinninvalvonnan kannalta tammi- ja helmikuu olivat hiljaisia. Korona, etätyö ja helmikuun pakkaset vähensivät liikennettä keskustan alueella ja sitä myötä virhemaksujen määrä jäi noin 40 prosenttia alhaisemmaksi kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Toimintakulut toteutuivat noin 10 prosenttia alemmina kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Maaliskuussa toteutettavien rajoitustoimien voidaan olettaa vähentävän virhemaksujen määrää alkukevään aikana. Koko vuoden osalta vaikutus talousarvioon voidaan arvioida vasta myöhemmin, kun nähdään, miten kauan rajoitustoimet kestävät. Ajoneuvojen siirtojen osalta lumisen talvi on jonkin verran lisännyt siirtojen määrää.

Rakennusvalvonnan alkuvuosi on talouden ja toiminnan kannalta ollut hiljaisempi, kuin edellisinä vuosina. Lupien kappalemäärä, kuutiomäärä ja toimintatulojen toteutuma ovat huomattavasti viime vuoden vastaavaa ajankohtaa matalampi. Talousarvion mukaiseen tulostavoitteeseen pääseminen tulee olemaan haasteellista. Kahden kuukauden toteutuman perusteella ei kuitenkaan pysty tekemään koko vuotta koskevaa ennustetta koska alkutalvi on yleensäkin hiljaista rakentamisen suhteen. Näin ollen rakennusvalvonnan talouden ennustetaan kehittyvän talousarvion mukaisesti. Toiminnassa rakennusvalvonta keskittyy sähköisen arkistoinnin käyttöönottamiseen.

Ympäristönsuojelun taloudessa ei ole alkuvuoden perusteella odotettavissa poikkeamia talousarvioon. Koronatilanteen ei odoteta vaikuttavan vuoden 2021 ympäristönsuojelun valvontaohjelmaan. Ilmastokorttelit hanke ja Kokeileva kaupunkiseutu Joensuu hanke loppuvat 31.5.2021

Toimielin/tulosalue	Ta 2021	Tot. 2021	Tot. %	Tot. 2020	Muutos% 2021-2020	Ennuste 31.12.2020
850 Rakennus- ja ympäristölautakunnan yhteiset palvelut						
Tuotot	4 000	0	0	0	0	4 000
Kulut	-125 000	-9 014	7,2	-9 441	-4,5	-125 000
Netto	-121 000	-9 014	7,4	-9 441	-4,5	-121 000
860 Pysäköinninvalvonta						
Tuotot	627 000	86 688	13,8	119 520	-27,5	627 000
Kulut	-381 000	-44 726	11,7	-48 663	-8,1	-381 000
Netto	246 000	41 962	17,1	70 857	-40,8	246 000
870 Rakennusvalvonta						
Tuotot	698 000	50 167	7,2	128 959	-61,1	698 000
Kulut	-823 000	-109 303	13,3	-129 303	-15,5	-823 000
Netto	-125 000	-59 135	47,3	-344	*****	-125 000
880 Ympäristönsuojelu						
Tuotot	56 800	2 275	4	5 005	-54,5	56 800
Kulut	-282 800	-40 697	14,4	-47 332	-14	-282 800
Netto	-226 000	-38 422	17	-42 327	-9,2	-226 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	1 385 800	139 130	10	253 483	-45,1	1 385 800
Kulut	-1 611 800	-203 739	12,6	-234 738	-13,2	-1 611 800
Netto	-226 000	-64 609	28,6	18 745	-444,7	-226 000

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-2/2021

Henkilötyökuukaudet	Tp 2020	Ta 2021	Tot. 2/2021	Tot. %	Tot. 2/2020	Muutos % 2020-2021
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	19,6	19,3	18,2	94,5	19,3	-5,8
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	0,9	1,1	1,8	165,1	0,9	100,0
Henkilötyövuodet yhteensä	20,5	20,3	20,0 	98,2	20,2	-1,2