

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

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

Pysäköinninvalvonta: Virhemaksujen määrässä mitaten tammi- ja helmikuu olivat hiljaisia, mutta maaliskuussa virhemaksujen määrä toteutui koronarajoituksista huolimatta samalla tasoisena kuin maaliskuussa 2019 eli ennen koronaepidemiaa. Koronarajoitusten asteittaisen purkamisen voidaan olettaa lisäävän liikenteen määrää viimeistään kesällä. Koko vuoden osalta talousarvion toteutuminen voidaan arvioida vasta myöhemmin. Tässä vaiheessa ei ole tarvetta talousarvion muuttamiseen pysäköinninvalvonnan osalta.

Rakennusvalvonnan alkuvuosi on talouden ja toiminnan kannalta ollut hiljaisempi, kuin edellisinä vuosina. Lupien kappalemäärä, kuutiomäärä ja toimintatulojen toteutuma ovat huomattavasti viime vuoden vastaavaa ajankohtaa matalampia. Talousarvion mukaiseen toimintakatteen toteutumataavoitteeseen pääseminen tulee olemaan haasteellista. Kolmen kuukauden toteutuman perusteella ei kuitenkaan ole vielä järkevää tehdä muutosta koko vuotta koskevaan ennusteeseen, 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.

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	-18 575	14,9	-18 227	1,9	-125 000
Netto	-121 000	-18 575	15,4	-18 227	1,9	-121 000
860 Pysäköinninvalvonta						
Tuotot	627 000	136 976	21,8	168 741	-18,8	627 000
Kulut	-381 000	-72 072	18,9	-69 789	3,3	-381 000
Netto	246 000	64 904	26,4	98 952	-34,4	246 000
870 Rakennusvalvonta						
Tuotot	698 000	104 241	14,9	190 968	-45,4	698 000
Kulut	-823 000	-169 081	20,5	-179 114	-5,6	-823 000
Netto	-125 000	-64 840	51,9	11 854	-647	-125 000
880 Ympäristönsuojelu						
Tuotot	56 800	2 535	4,5	5 655	-55,2	56 800
Kulut	-282 800	-60 519	21,4	-66 080	-8,4	-282 800
Netto	-226 000	-57 984	25,7	-60 425	-4	-226 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	1 385 800	243 752	17,6	365 364	-33,3	1 385 800
Kulut	-1 611 800	-320 246	19,9	-333 210	-3,9	-1 611 800
Netto	-226 000	-76 494	33,8	32 155	-337,9	-226 000

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-3/2021

Henkilötyökuukaudet	Tp 2020	Ta 2021	Tot. 3/2021	Tot. %	Tot. 3/2020	Muutos % 2020-2021
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	19,6	19,3	18,2	94,5	18,3	-0,7
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	0,9	1,1	1,8	165,1		#JAKO/0!
Henkilötyövuodet yhteensä	20,5	20,3	20,0	98,2	18,3	8,9

TAVOITTEIDEN RAPORTOINTI 2021_3

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

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA

85 RAKENNUS JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Strateginen teema	Tavoite vuodelle 2021	Mittarit	Toteutuma-arvio	
Kestävä kaupunki	Joensuun ilmasto-ohjelman päivittäminen	Ilmasto-ohjelma on hyväksytty.	Sidosryhmäkeskustelut ovat käynnissä ja ilmastokoordinaattori on aloittanut tehtävässään.	
Yhdessä tehden	Ympäristökatselmukset säännölliseksi toimintatavaksi	Ympäristökatselmukset on toteutettu kahdessa kantakaupungin kaupunginosassa ja yhdessä kantakaupungin ulkopuolisessa kaupunginosassa (Kiihtelysvaara).	Katselmukset toteutetaan vasta lumien sulettua. Suunnittelu käynnissä.	
Yhdessä tehden	Toiminnan tehostaminen sähköisten palvelujen avulla	Rakennusvalvonnan sähköinen arkisto on käytössä ja kaikki vuonna 2021 tehdyt ja loppukatselmoidut lupapäätökset on viety sähköiseen arkistoon.	Sähköinen arkisto on otettu käyttöön 1.3.2021 ja henkilökunnan koulutus ja käytön opiskelu ovat käynnissä.	

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
850 Rakennus- ja ympäristölautakunnan yhteiset palvelut

	TP 2020	TA 2021	Toteutuma 3/2021	Toteutuma %	Toteutuma 3/2020	Muutos % 2021-2020	Ennuste
Henkilöstömäärä	0,6	0,6	0,6	100,0 %	0,6	0,0 %	0,6
Henkilötyövuodet yhteensä	0,6	0,6	0,6	100,0 %	0,6	0,0 %	0,6
Toimintatulot	4 461	4 000	0	0,0 %	0	#JAKO/0!	4 000
Toimintamenot	-93 508	-125 000	-18 575	14,9 %	-18 227	1,9 %	-125 000
Toimintakate	-89 047	-121 000	-18 575	15,4 %	-18 227	1,9 %	-121 000

860 Pysäköinninvalvonta

	TP 2020	TA 2021	Toteutuma 3/2021	Toteutuma %	Toteutuma 3/2020	Muutos % 2021-2020	Ennuste
Pysäköintivirhemaksut kpl	11 283	12 000	2 636	22,0 %	3 312	-20,4 %	12 000
Henkilöstömäärä	6,1	6,1	6,1	101,2 %	5,1	19,5 %	6,1
Henkilötyövuodet yhteensä	6,1	6,1	6,1	101,2 %	5,1	19,5 %	6,1
Toimintatulot	589 934	627 000	136 976	21,8 %	168 741	-18,8 %	627 000
Toimintamenot	-356 791	-381 000	-72 072	18,9 %	-69 789	3,3 %	-381 000
Toimintakate	233 144	246 000	64 904	26,4 %	98 952	-34,4 %	246 000

870 Rakennusvalvonta

	TP 2020	TA 2021	Toteutuma 3/2021	Toteutuma %	Toteutuma 3/2020	Muutos % 2021-2020	Ennuste
Saapuneet lupahakemukset	823	700	105	15,0 %	132	-20,5 %	700
Myönnetty rakennusluvat kpl	834	670	124	18,5 %	143	-13,3 %	700
- joista asumisen luvat	161	130	15	11,5 %	35	-57,1 %	130
- joista liike- ja	49	40	8	20,0 %	15	-46,7 %	15
- joista muita lupia	624	500	101	20,2 %	93	8,6 %	555
Keskim. käsittelyaika vrk	24	24	23	97,1 %	22	5,9 %	24
Lupa-asioista käsitelty 80 %	12 vrk	14 vrk	11 vrk	78,6 %	13 vrk	-15,4 %	14 vrk
Myönnetty luvat m ³	475 460	380 000	56 393	14,8 %	79 826	-29,4 %	380 000
- joista asuinrakennuksia m ³	160 899	140 000	20 394	14,6 %	42 971	-52,5 %	120 000
- joista liike- ja teollisuusrakennuksia m ³	133 034	120 000	14 896	12,4 %	26 880	-44,6 %	120 000
- joista muita rakennuksia m ³	181 527	120 000	21 103	17,6 %	9 975	111,6 %	140 000
Valmistuneet rakennukset m ³	396 401	360 000	52 464	14,6 %	37 760	38,9 %	360 000
- joista asuinrakennuksia m ³	159 602	160 000	20 320	12,7 %	28 892	-29,7 %	150 000
- joista liike- ja	135 231	140 000	29 583	21,1 %	6 495	355,5 %	140 000
- joista muita rakennuksia m ³	101 568	60 000	2 561	4,3 %	2 373	7,9 %	70 000
€/lupa (brutto)	-928	-1 228	-1 364	111,0 %	-1 253	8,9 %	-1 176
Henkilöstömäärä	10,2	10,2	9,9	96,9 %	8,9	11,2 %	10,2
Henkilötyövuodet yhteensä	10,2	10,2	9,9	96,9 %	8,9	11,2 %	10,2
Toimintatulot	761 593	698 000	104 241	14,9 %	190 968	-45,4 %	698 000
Toimintamenot	-773 875	-823 000	-169 081	20,5 %	-179 114	-5,6 %	-823 000
Toimintakate	-12 282	-125 000	-64 840	51,9 %	11 854	-647,0 %	-125 000

880 Ympäristönsuojelu

	TP 2020	TA 2021	Toteutuma 3/2021	Toteutuma %	Toteutuma 3/2020	Muutos % 2021-2020	Ennuste
Henkilöstömäärä	3,6	3,4	3,5	100,3 %	3,7	-6,8 %	3,4
Henkilötyövuodet yhteensä	3,6	3,4	3,5	100,3 %	3,7	-6,8 %	3,4
Toimintatulot	52 989	56 800	2 535	4,5 %	5 655	-55,2 %	56 800
Toimintamenot	-276 830	-282 800	-60 519	21,4 %	-66 080	-8,4 %	-282 800
Toimintakate	-223 841	-226 000	-57 984	25,7 %	-60 425	-4,0 %	-226 000

Rakennus- ja ympäristölautakunta yhteensä	TP 2020	TA 2021	Toteutuma 3/2021	Toteutuma %	Toteutuma 3/2020	Muutos % 2021-2020	Ennuste
Henkilöstömäärä	20,5	20,3	20,1	98,8 %	18,3	9,5 %	20,3
Henkilötyövuodet yhteensä	20,5	20,3	20,1	98,8 %	18,3	9,5 %	20,3
Toimintatulot	1 408 977	1 385 800	243 752	17,6 %	365 364	-33,3 %	1 385 800
Toimintamenot	-1 501 002	-1 611 800	-320 246	19,9 %	-333 210	-3,9 %	-1 611 800
Toimintakate	-92 025	-226 000	-76 494	33,8 %	32 154	-337,9 %	-226 000
Toimintatulot % menoista	93,9 %	86,0 %	76,1 %	88,5 %	109,6 %	-30,6 %	-86,0 %