

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Yhdeksän kuukauden toteutuman perusteella rakennus- ja ympäristölautakunnan talouden kokonaisuutena ennustetaan toteutuvan noin 30 000 euroa talousarviota parempana.

Pysäköinninvalvonta: Koronaepidemia on vähentänyt liikennettä ja sitä kautta virhemaksutuloja. Syksyllä rajoitusten purkaminen on vaikuttanut myönteisesti pysäköintivirhemaksutulojen määrään ja pysäköinninvalvonnan tulojen ja menojen voidaan arvioida olevan talousarvion mukaisella tasolla.

Rakennusvalvonnan alkuvuosi on toiminnan kannalta ollut edellisvuosien kaltainen. Asuinrakennuksien myönnettyjen lupien kuutiomäärä on ollut edellisvuotta suurempi, mutta muiden rakennusten kuutiomäärä on vastaavasti ollut oletettua pienempi. Tulosalueen toimintakatteen toteutumaennuste on talousarvion mukainen. Toiminnassa rakennusvalvonta keskittyy edelleen määrätietoisesti sähköiseen lupakäsittelyyn sekä sähköisen arkistoinnin käyttöönottamiseen.

Ympäristönsuojelun talouden odotetaan toteutuvan hieman talousarviota parempana.

Toimielin/tulosalue	Ta 2021	Tot. 2021	Tot. %	Tot. 2020	Muutos% 2021-2020	Ennuste 31.12.2021
850 Rakennus- ja ympäristölautakunnan yhteiset palvelut						
Tuotot	4 000	0	0	0	0	4 000
Kulut	-125 000	-67 740	54,2	-59 804	13,3	-105 000
Netto	-121 000	-67 740	56	-59 804	13,3	-101 000
860 Pysäköinninvalvonta						
Tuotot	627 000	425 333	67,8	412 199	3,2	627 000
Kulut	-381 000	-233 973	61,4	-233 024	0,4	-381 000
Netto	246 000	191 360	77,8	179 175	6,8	246 000
870 Rakennusvalvonta						
Tuotot	698 000	535 727	76,8	552 028	-3	698 000
Kulut	-823 000	-553 507	67,3	-565 176	-2,1	-823 000
Netto	-125 000	-17 780	14,2	-13 148	35,2	-125 000
880 Ympäristönsuojelu						
Tuotot	56 800	36 715	64,6	20 919	75,5	53 000
Kulut	-282 800	-179 512	63,5	-193 682	-7,3	-269 000
Netto	-226 000	-142 797	63,2	-172 763	-17,3	-216 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	1 385 800	997 775	72	985 146	1,3	1 382 000
Kulut	-1 611 800	-1 034 732	64,2	-1 051 686	-1,6	-1 578 000
Netto	-226 000	-36 957	16,4	-66 540	-44,5	-196 000

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-9/2021

Henkilötyökuukaudet	Tp 2020	Ta 2021	Tot. 9/2021	Tot. %	Tot. 9/2020	Muutos % 2020-2021
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	19,6	19,3	18,1	93,9	18,2	-0,7
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	0,9	1,1	2,0	188,7	1,9	6,7
Henkilötyövuodet yhteensä	20,5	20,3	20,1 	98,8	20,1	0,0

TAVOITTEIDEN RAPORTOINTI 2021_9

”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.	Ilmasto-ohjelman luonnos on valmistunut ja lähetetty toimialoille kommenteille. Toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi on valmistunut. Päätöksenteko tammikuussa 2022	
Yhdessä tehden	Ympäristökatselmuksat säännölliseksi toimintatavaksi	Ympäristökatselmuksat on toteutettu kahdessa kantakaupungin kaupunginosassa ja yhdessä kantakaupungin ulkopuolisessa kaupunginosassa (Kiihtelysvaara).	Katselmuksat on toteutettu ja katselmuksen perusteella annettujen huomautuksien tarkastuskierros on käynnissä.	
Yhdessä tehden	Toiminnan tehostaminen sähköisten palvelujen avulla	Rakennusvalvonnan sähköinen arkisto on käytössä ja kaikki vuonna 2021 tehdyt ja loppukatselmoitettavat lupapäätökset on viety sähköiseen arkistoon.	Sähköinen arkisto on otettu käyttöön 1.3.2021. Lupapäätökset ja loppukatselmuksat vietään sähköisesti haetuista luvista suoraan sähköiseen arkistoon tavoitteen mukaisesti.	

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
850 Rakennus- ja ympäristölautakunnan yhteiset palvelut

	TP 2020	TA 2021	Toteutuma 9/2021	Toteutuma %	Toteutuma 9/2020	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		4 000
Toimintamenot	-93 508	-125 000	-67 740	54,2 %	-59 804	13,3 %	-105 000
Toimintakate	-89 047	-121 000	-67 740	56,0 %	-59 804	13,3 %	-101 000

860 Pysäköinninvalvonta

	TP 2020	TA 2021	Toteutuma 9/2021	Toteutuma %	Toteutuma 9/2020	Muutos % 2021-2020	Ennuste
Pysäköintivirhemaksut kpl	11 283	12 000	9 025	75,2 %	8 031	12,4 %	12 000
Henkilöstömäärä	6,1	6,1	6,0	99,2 %	6,1	-2,0 %	6,1
Henkilötyövuodet yhteensä	6,1	6,1	6,0	99,2 %	6,1	-2,0 %	6,1
Toimintatulot	589 934	627 000	425 333	67,8 %	412 199	3,2 %	627 000
Toimintamenot	-356 791	-381 000	-233 973	61,4 %	-233 024	0,4 %	-381 000
Toimintakate	233 144	246 000	191 360	77,8 %	179 175	6,8 %	246 000

870 Rakennusvalvonta

	TP 2020	TA 2021	Toteutuma 9/2021	Toteutuma %	Toteutuma 9/2020	Muutos % 2021-2020	Ennuste
Saapuneet lupahakemukset	823	700	618	88,3 %	628	-1,6 %	740
Myönnetty rakennusluvat kpl	834	670	642	95,8 %	645	-0,5 %	730
- joista asumisen luvat	161	130	108	83,1 %	128	-15,6 %	130
- joista liike- ja	49	40	39	97,5 %	38	2,6 %	45
- joista muita lupia	624	500	495	99,0 %	479	3,3 %	555
Keskim. käsittelyaika vrk	24	24	21	85,8 %	25	-15,9 %	22
Lupa-asioista käsitelty 80 %	12 vrk	14 vrk	10 vrk	78,6 %	12 vrk	-16,7 %	11 vrk
Myönnetty luvat m ³	475 460	380 000	405 635	106,7 %	359 101	13,0 %	450 000
- joista asuinrakennuksia m ³	160 899	140 000	171 815	122,7 %	108 581	58,2 %	190 000
- joista liike- ja teollisuusrakennuksia m ³	133 034	120 000	162 993	135,8 %	118 322	37,8 %	170 000
- joista muita rakennuksia m ³	181 527	120 000	70 827	59,0 %	132 198	-46,4 %	90 000
Valmistuneet rakennukset m ³	396 401	360 000	193 733	53,8 %	294 786	-34,3 %	270 000
- joista asuinrakennuksia m ³	159 602	160 000	77 744	48,6 %	135 884	-42,8 %	115 000
- joista liike- ja	135 231	140 000	91 551	65,4 %	108 747	-15,8 %	115 000
- joista muita rakennuksia m ³	101 568	60 000	24 438	40,7 %	50 155	-51,3 %	40 000
€/lupa (brutto)	-928	-1 228	-862	70,2 %	-876	-1,6 %	-1 127
Henkilöstömäärä	10,2	10,2	9,9	96,9 %	9,9	0,0 %	10,2
Henkilötyövuodet yhteensä	10,2	10,2	9,9	96,9 %	9,9	0,0 %	10,2
Toimintatulot	761 593	698 000	535 727	76,8 %	552 028	-3,0 %	698 000
Toimintamenot	-773 875	-823 000	-553 507	67,3 %	-565 176	-2,1 %	-823 000
Toimintakate	-12 282	-125 000	-17 780	14,2 %	-13 148	35,2 %	-125 000

880 Ympäristönsuojelu

	TP 2020	TA 2021	Toteutuma 9/2021	Toteutuma %	Toteutuma 9/2020	Muutos % 2021-2020	Ennuste
Henkilöstömäärä	3,6	3,4	3,6	103,9 %	3,5	3,6 %	3,4
Henkilötyövuodet yhteensä	3,6	3,4	3,6	103,9 %	3,5	3,6 %	3,4
Toimintatulot	52 989	56 800	36 715	64,6 %	20 919	75,5 %	53 000
Toimintamenot	-276 830	-282 800	-179 512	63,5 %	-193 682	-7,3 %	-269 000
Toimintakate	-223 841	-226 000	-142 797	63,2 %	-172 763	-17,3 %	-216 000

Rakennus- ja ympäristölautakunta yhteensä	TP 2020	TA 2021	Toteutuma 9/2021	Toteutuma %	Toteutuma 9/2020	Muutos % 2021-2020	Ennuste
Henkilöstömäärä	20,5	20,3	20,1	98,8 %	20,1	0,0 %	20,3
Henkilötyövuodet yhteensä	20,5	20,3	20,1	98,8 %	20,1	0,0 %	20,3
Toimintatulot	1 408 977	1 385 800	997 775	72,0 %	985 146	1,3 %	1 382 000
Toimintamenot	-1 501 002	-1 611 800	-1 034 732	64,2 %	-1 051 686	-1,6 %	-1 578 000
Toimintakate	-92 025	-226 000	-36 957	16,4 %	-66 540	-44,5 %	-196 000
Toimintatulot % menoista	93,9 %	86,0 %	96,4 %	112,2 %	93,7 %	2,9 %	-87,6 %