

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

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

Alkuvuoden liikennemäärät ovat olleet edelleen hiljaisia, mistä johtuen pysäköinninvalvonnan virhemaksujen määrä on edellisvuoden vastaavan ajankohdan kanssa samaa tasoa. Koronarajoitusten ja etätyösuositusten poistumisen voidaan arvioida lisäävän liikennemääriä ja sitä kautta virhemaksujen määrää.

Rakennusvalvonnassa alkuvuonna tulot ovat olleet hieman alhaisemmat, kuin edellisenä vuonna alhaisemman kuutiomäärän vuoksi. Lupien kapalemäärä ja toteutuma ovat olleet samaa tasoa, kuin edellisinä vuosina. Talousarvion mukaiseen tulostavoitteeseen pääseminen näyttää todennäköiseltä. Rakennusvalvonnan talouden ennustetaan kehittyvän talousarvion mukaisesti. Toiminnassa rakennusvalvonta keskittyy tehostamaan sähköisen arkistoinnin käyttöä sekä kiinteistöveroselvityksen tekemistä.

Ympäristönsuojelun osalta ei ole odotettavissa olennaisia muutoksia talouden toteutumiseen. Koronarajoitusten poistuminen vaikuttaa myönteisesti toiminnan ja talouden toteutumiseen.

Toimielin/tulosalue	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	Tot. 2021	Muutos% 2021-2022	Ennuste 31.12.2022
850 Rakennus- ja ympäristölautakunnan yhteiset palvelut						
Tuotot	4 500	0	0	0	0	4 500
Kulut	-125 500	-24 629	19,6	-18 575	32,6	-125 500
Netto	-121 000	-24 629	20,4	-18 575	32,6	-121 000
860 Pysäköinninvalvonta						
Tuotot	637 000	137 132	21,5	136 976	0,1	637 000
Kulut	-391 000	-75 266	19,2	-72 072	4,4	-391 000
Netto	246 000	61 866	25,1	64 904	-4,7	246 000
870 Rakennusvalvonta						
Tuotot	712 000	82 817	11,6	104 241	-20,6	712 000
Kulut	-863 000	-189 023	21,9	-169 081	11,8	-863 000
Netto	-151 000	-106 205	70,3	-64 839	63,8	-151 000
880 Ympäristönsuojelu						
Tuotot	40 000	3 147	7,9	2 535	24,1	40 000
Kulut	-256 000	-50 522	19,7	-60 519	-16,5	-256 000
Netto	-216 000	-47 375	21,9	-57 984	-18,3	-216 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	1 393 500	223 096	16	243 752	-8,5	1 393 500
Kulut	-1 635 500	-339 439	20,8	-320 246	6	-1 635 500
Netto	-242 000	-116 343	48,1	-76 494	52,1	-242 000

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-3/2022

Henkilötyökuukaudet	Tp 2021	Ta 2022	Tot. 3/2022	Tot. %	Tot. 3/2021	Muutos % 2021-2022
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	18,4	19,4	18,7	96,3	18,2	2,7
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	1,8	1,6	2,0	122,0	1,9	6,7
Henkilötyövuodet yhteensä	20,2	21,06	20,7 	98,3	20,1	3,1

Lupa- ja viranomaistoimintoihin rekrytoidaan parhaillaan palveluasiantuntijaa. Puolet työajasta tulee kohdistumaan rakennusvalvonnan asiakaspalvelu- neuvonta- ja toimistotehtäviin sekä lupasihteerin sijaisuuteen. Toinen puoli työajasta kohdistuu Alueellisen jätelautakunnan viranomaistehtäviin.

Jokaisen tavoitteen kohdalla esitetään tilanne osavuositarkastuksen raportointihetken tilanteessa (3/2022, 7/2022, 10/2022) sekä toteutumaennuste koko vuoden 2022 osalta. Lisäksi esitetään ”liikennevalomerkein” tavoitteen toteutumaennuste vuodelle 2022 (vihreä=tavoite toteutuu, keltainen=tavoite toteutuu osittain, punainen=tavoite ei toteudu).

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Strateginen painopiste: Vakaan ja vastuullisen talouden Joensuu				
Tavoitelinjaus: Pidämme verotuksen kilpailukykyisenä tarkalla taloudenpidolla ja verotuloja lisäävällä elinvoimapolitiikalla. Kaupungin toimintamenot ja investoinnit mitoitetaan tulokehitys ja kantokyky huomioon. Lainakannan sekä vuokra- ja leasingvastuiden taso vakautetaan.				
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutumaennuste
Kiinteistöveroselvitys käynnissä	50 % kaupungin alueella olevista rakennuksista selvitetty	Rakennusvalvonta	Kiinteistöveroselvitys on aloitettu, tehtävään on palkattu lupa-assistentti. Muutama kaupunginosa on tarkastettu.	

KÄYTTÖSUUNNITELMATAVOITE				
Tavoite 2022	Mittari 2022	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutuma-ennuste
Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelmassa olevien toiminnanharjoittajien ympäristölupien ja rekisteröinti-ilmoitusten mukaisten määräaikojen noudattamisen tilanne selvitetään.	Selvitys on tehty kaikkien toimijoiden osalta	Ympäristönsuojelu	Selvitys on aloitettu.	●

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
850 Rakennus- ja ympäristölautakunnan yhteiset palvelut

	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 3/2022	Toteuma %	Toteutuma 3/2021	Muutos % 2021-2022	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	389	4 500	0	0,0 %	0		4 500
Toimintamenot	-99 807	-125 500	-24 629	19,6 %	-18 575	32,6 %	-125 500
Toimintakate	-99 418	-121 000	-24 629	20,4 %	-18 575	32,6 %	-121 000

860 Pysäköinninvalvonta

	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 3/2022	Toteuma %	Toteutuma 3/2021	Muutos % 2021-2022	Ennuste
Pysäköintivirhemaksut kpl	12 603	12 200	2 492	20,4 %	2 636	-5,46 %	12 200
Henkilöstömäärä	6,0	6,2	5,5	88,4 %	6,1	-10,2 %	6,2
Henkilötyövuodet yhteensä	6,0	6,2	5,5	88,4 %	6,1	-10,2 %	6,2
Toimintatulot	672 340	637 000	137 132	21,5 %	136 976	0,1 %	637 000
Toimintamenot	-371 433	-391 000	-75 266	19,2 %	-72 072	4,4 %	-391 000
Toimintakate	300 907	246 000	61 866	25,1 %	64 904	-4,7 %	246 000

870 Rakennusvalvonta

	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 3/2022	Toteuma %	Toteutuma 3/2021	Muutos % 2021-2022	Ennuste
Saapuneet lupahakemukset	752	700	115	16,4 %	105	9,5 %	700
Myönnetty rakennusluvat kpl	764	670	133	19,9 %	124	7,3 %	670
- joista asumisen luvat	120	130	20	15,4 %	15	33,3 %	110
- joista liike- ja	44	40	4	10,0 %	8	-50,0 %	40
- joista muita lupia	600	500	109	21,8 %	101	7,9 %	520
Keskim. käsittelyaika vrk	22	22	22	101,4 %	23	-3,0 %	22
Lupa-asioista käsitelty 80 %	10 vrk	12 vrk	11 vrk	91,7 %	11 vrk	0,0 %	12
Myönnetty luvat m ³	467 390	380 000	38 632	10,2 %	56 393	-31,5 %	380 000
- joista asuinrakennuksia m ³	177 933	140 000	23 486	16,8 %	20 394	15,2 %	140 000
- joista liike- ja teollisuusrakennuksia m ³	205 359	140 000	11 665	8,3 %	14 896	-21,7 %	140 000
- joista muita rakennuksia m ³	84 098	100 000	3 481	3,5 %	21 103	-83,5 %	100 000
Valmistuneet rakennukset m ³	329 290	340 000	72 483	21,3 %	52 464	38,2 %	340 000
- joista asuinrakennuksia m ³	105 542	160 000	23 784	14,9 %	20 320	17,0 %	160 000
- joista liike- ja	113 219	120 000	36 911	30,8 %	29 583	24,8 %	120 000
- joista muita rakennuksia m ³	110 529	60 000	11 788	19,6 %	2 561	360,3 %	60 000
€/lupa (brutto)	-1 044	-1 288	-1 421	110,3 %	-1 364	4,2 %	-1 288
Henkilöstömäärä	10,1	11,2	11,9	106,1 %	9,9	20,2 %	11,7
Henkilötyövuodet yhteensä	10,1	11,2	11,9	106,1 %	9,9	20,2 %	11,7
Toimintatulot	657 218	712 000	82 817	11,6 %	104 241	-20,6 %	712 000
Toimintamenot	-797 812	-863 000	-189 023	21,9 %	-169 081	11,8 %	-863 000
Toimintakate	-140 594	-151 000	-106 205	70,3 %	-64 840	63,8 %	-151 000

880 Ympäristönsuojelu

	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 3/2022	Toteuma %	Toteutuma 3/2021	Muutos % 2021-2022	Ennuste
Henkilöstömäärä	3,6	3,0	2,7	89,4 %	3,5	-21,7 %	3,0
Henkilötyövuodet yhteensä	3,6	3,0	2,7	89,4 %	3,5	-21,7 %	3,0
Toimintatulot	60 628	40 000	3 147	7,9 %	2 535	24,1 %	40 000
Toimintamenot	-242 192	-256 000	-50 522	19,7 %	-60 519	-16,5 %	-256 000
Toimintakate	-181 563	-216 000	-47 375	21,9 %	-57 984	-18,3 %	-216 000

Rakennus- ja ympäristölautakunta yhteensä	TP 2020	TA 2022	Toteutuma 3/2022	Toteuma %	Toteutuma 3/2021	Muutos % 2021-2022	Ennuste
Henkilöstömäärä	20,2	21,1	20,7	98,3 %	20,1	3,1 %	21,5
Henkilötyövuodet yhteensä	20,2	21,1	20,7	98,3 %	20,1	3,1 %	21,5
Toimintatulot	1 390 576	1 393 500	223 096	16,0 %	243 752	-8,5 %	1 393 500
Toimintamenot	-1 511 244	-1 635 500	-339 439	20,8 %	-320 247	6,0 %	-1 635 500
Toimintakate	-120 668	-242 000	-116 343	48,1 %	-76 495	52,1 %	-242 000
Toimintatulot % menoista	92,0 %	85,2 %	65,7 %	77,1 %	76,1 %	-13,65 %	85,2 %