

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Seitsemän kuukauden toteutuman perusteella rakennus- ja ympäristölautakunnan talouden ja toiminnan ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena

Pysäköinninvalvonnan osalta sekä tulot että menot ovat toteutuneet hieman edellisvuotta alemmina. Työntekijöiden vaihtuvuuden takia talousarvion odotetaan toteutuvan hieman talousarviota alempana sekä tulojen että menojen osalta.

Rakennusvalvonnan tulot alkuvuonna ovat olleet pienemmät, kuin edellisenä vuonna, koska kuutiomäärä on ollut noin 25 % pienempi. Lupien kappalemäärä ja toteutuma ovat olleet myös alempaa tasoa, kuin edellisinä vuosina. Talousarvion mukaiseen tulostavoitteeseen pääseminen näyttää haasteelliselta. Toiminnassa rakennusvalvonta keskittyy tehostamaan sähköisen arkistoinnin käyttöä sekä kiinteistöveroselvityksen tekemistä.

Ympäristönsuojelun osalta ei ole odotettavissa olennaisia muutoksia talouden toteutumiseen. Tulot tulevat jäämään alle budjetoidun mutta vastaava summa säästyy käyttötalouden menoista. Toimintakatteen odotetaan siten toteutuvan talousarvion mukaisesti. Syyskuun alussa alkava HIKKA-hanke on omana projektinaan kustannuspaikalla 8811 hankkeen tulot, avustus ja omarahoitus, kattavat menot.

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	60	1,3	0	*****	4 500
Kulut	-125 500	-56 105	44,7	-52 328	7,2	-106 500
Netto	-121 000	-56 045	46,3	-52 328	7,1	-102 000
860 Pysäköinninvalvonta						
Tuotot	637 000	292 298	45,9	316 020	-7,5	597 000
Kulut	-391 000	-171 530	43,9	-182 104	-5,8	-361 000
Netto	246 000	120 768	49,1	133 916	-9,8	236 000
870 Rakennusvalvonta						
Tuotot	712 000	406 286	57,1	399 991	1,6	696 000
Kulut	-863 000	-464 205	53,8	-438 090	6	-857 000
Netto	-151 000	-57 919	38,4	-38 099	52	-161 000
880 Ympäristönsuojelu						
Tuotot	40 000	13 598	34	31 774	-57,2	72 000
Kulut	-256 000	-127 612	49,8	-146 108	-12,7	-287 000
Netto	-216 000	-114 014	52,8	-114 334	-0,3	-215 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	1 393 500	712 242	51,1	747 785	-4,8	1 369 500
Kulut	-1 635 500	-819 451	50,1	-818 629	0,1	-1 611 500
Netto	-242 000	-107 210	44,3	-70 844	51,3	-242 000

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-7/2022

Henkilötyökuukaudet	Tp 2021	Ta 2022	Tot. 7/2022	Tot. %	Tot. 7/2021	Muutos % 2021-2022
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	18,4	19,4	16,6	85,4	19,2	-13,7
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	1,8	1,6	3,4	205,8	1,0	237,5
Henkilötyövuodet yhteensä	20,2	21,06	20,0 	94,7	20,2	-1,2

Rakennusvalvonnassa aloitti kesäkuun alussa 0,5 htv:n vahvuudella palveluasiantuntija. Lupa-arkkitehdin virka laitetaan uudelleen hakuun.

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 huomioiden. 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 käynnissä, tehtävään on palkattu lupa-assistentti. Noin 10 kaupunginosaa 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 käynnissä ja noin 50 % valmiina,	

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
850 Rakennus- ja ympäristölautakunnan yhteiset palvelut

	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 7/2022	Toteuma %	Toteutuma 7/2021	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	60	1,3 %	0		4 500
Toimintamenot	-99 807	-125 500	-56 105	44,7 %	-52 328	7,2 %	-106 500
Toimintakate	-99 418	-121 000	-56 045	46,3 %	-52 328	7,1 %	-102 000

860 Pysäköinninvalvonta

	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 7/2022	Toteuma %	Toteutuma 7/2021	Muutos % 2021-2022	Ennuste
Pysäköintivirhemaksut kpl	12 603	12 200	5 698	46,7 %	6 480	-12,07 %	11 300
Henkilöstömäärä	6,0	6,2	4,4	70,3 %	6,0	-27,1 %	6,2
Henkilötyövuodet yhteensä	6,0	6,2	4,4	70,3 %	6,0	-27,1 %	6,2
Toimintatulot	672 340	637 000	292 298	45,9 %	316 020	-7,5 %	597 000
Toimintamenot	-371 433	-391 000	-171 530	43,9 %	-182 104	-5,8 %	-361 000
Toimintakate	300 907	246 000	120 768	49,1 %	133 916	-9,8 %	236 000

870 Rakennusvalvonta

	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 7/2022	Toteuma %	Toteutuma 7/2021	Muutos % 2021-2022	Ennuste
Saapuneet lupahakemukset	752	700	360	51,4 %	468	-23,1 %	630
Myönnetty rakennusluvat kpl	764	670	366	54,6 %	485	-24,5 %	620
- joista asumisen luvat	120	130	61	46,9 %	86	-29,1 %	100
- joista liike- ja	44	40	24	60,0 %	33	-27,3 %	40
- joista muita lupia	600	500	281	56,2 %	366	-23,2 %	480
Keskim. käsittelyaika vrk	22	22	21	93,2 %	20	4,6 %	22
Lupa-asioista käsitelty 80 %	10 vrk	12 vrk	10 vrk	91,7 %	9 vrk	11,1 %	12
Myönnetty luvat m ³	467 390	380 000	215 296	56,7 %	299 588	-28,1 %	368 000
- joista asuinrakennuksia m ³	177 933	140 000	75 846	54,2 %	73 177	3,6 %	128 000
- joista liike- ja teollisuusrakennuksia m ³	205 359	140 000	80 154	57,3 %	160 232	-50,0 %	140 000
- joista muita rakennuksia m ³	84 098	100 000	59 296	59,3 %	66 179	-10,4 %	100 000
Valmistuneet rakennukset m ³	329 290	340 000	234 984	69,1 %	134 150	75,2 %	396 000
- joista asuinrakennuksia m ³	105 542	160 000	56 231	35,1 %	70 392	-20,1 %	96 000
- joista liike- ja teollisuusrakennuksia m ³	113 219	120 000	114 413	95,3 %	44 008	160,0 %	190 000
- joista muita rakennuksia m ³	110 529	60 000	64 340	107,2 %	19 750	225,8 %	110 000
€/lupa (brutto)	-1 044	-1 288	-1 268	98,5 %	-903	40,4 %	-1 382
Henkilöstömäärä	10,1	11,2	10,4	92,7 %	9,9	5,1 %	11,7
Henkilötyövuodet yhteensä	10,1	11,2	10,4	92,7 %	9,9	5,1 %	11,7
Toimintatulot	657 218	712 000	406 286	57,1 %	399 991	1,6 %	696 000
Toimintamenot	-797 812	-863 000	-464 205	53,8 %	-438 090	6,0 %	-857 000
Toimintakate	-140 594	-151 000	-57 919	38,4 %	-38 099	52,0 %	-161 000

880 Ympäristönsuojelu

	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 7/2022	Toteuma %	Toteutuma 7/2021	Muutos % 2021-2022	Ennuste
Henkilöstömäärä	3,6	3,0	4,6	151,5 %	3,7	23,6 %	3,3
Henkilötyövuodet yhteensä	3,6	3,0	4,6	151,5 %	3,7	23,6 %	3,3
Toimintatulot	60 628	40 000	13 598	34,0 %	31 774	-57,2 %	72 000
Toimintamenot	-242 192	-256 000	-127 612	49,8 %	-146 108	-12,7 %	-287 000
Toimintakate	-181 563	-216 000	-114 014	52,8 %	-114 334	-0,3 %	-215 000

Rakennus- ja ympäristölautakunta yhteensä	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 7/2022	Toteuma %	Toteutuma 7/2021	Muutos % 2021-2022	Ennuste
Henkilöstömäärä	20,2	21,1	20,0	94,7 %	20,2	-1,2 %	21,9
Henkilötyövuodet yhteensä	20,2	21,1	20,0	94,7 %	20,2	-1,2 %	21,9
Toimintatulot	1 390 576	1 393 500	712 242	51,1 %	747 785	-4,8 %	1 369 500
Toimintamenot	-1 511 244	-1 635 500	-819 451	50,1 %	-818 629	0,1 %	-1 611 500
Toimintakate	-120 668	-242 000	-107 210	44,3 %	-70 844	51,3 %	-242 000
Toimintatulot % menoista	92,0 %	85,2 %	86,9 %	102,0 %	91,3 %	-4,85 %	85,0 %