

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

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

Pysäköinninvalvonnan osalta sekä tulot että menot ovat toteutuneet edellisvuotta alemmina. Tähän on ollut syynä työntekijöiden vaihtuvuus ja rekrytoinnin vaatima aika, jolloin on toimittu pienemmällä henkilömäärällä. Talousarvion ennustetaan toteutuvan ennusteen mukaisesti.

Rakennusvalvonnan tulot alkuvuonna ovat olleet samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Kuutiomäärä on ollut kuitenkin noin 26 % pienempi. Lupien kappalemäärä ja toteutuma ovat olleet myös alempaa tasoa, kuin edellisinä vuosina. Talousarvion mukaiseen tulostavoitteeseen pääseminen näyttää haasteelliselta vaikkakin mahdolliselta. Loppuvuoden tulokertymän ennustamiseen liittyy epävarmuus siitä, tuleeko suunnittelussa olevia kerrostalokohteita vielä loppuvuodesta luvulle. Kuitenkin tässä vaiheessa ennustetaan talousarvion toteutuvan suunnitelman mukaisena. Toiminnassa rakennusvalvonta keskittyy tehostamaan sähköisen arkistoinnin käyttöä sekä kiinteistöveroselvityksen tekemistä.

Ympäristönsuojelun osalta ei ole odotettavissa olennaisia muutoksia talouden toteutumiseen. Toimintakатteen odotetaan siten toteutuvan talousarvion mukaisesti. Syyskuun alussa alkanut HIKKA-hanke on omana projektinaan kustannuspaikalla 8811 hankkeen tulot, avustus ja omahoito, 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	-106 500	-72 842	68,4	-67 740	7,5	-106 500
Netto	-102 000	-72 782	71,4	-67 740	7,4	-102 000
860 Pysäköinninvalvonta						
Tuotot	597 000	388 909	65,1	425 333	-8,6	597 000
Kulut	-361 000	-218 920	60,6	-233 973	-6,4	-361 000
Netto	236 000	169 989	72	191 360	-11,2	236 000
870 Rakennusvalvonta						
Tuotot	696 000	544 654	78,3	535 727	1,7	696 000
Kulut	-857 000	-581 670	67,9	-553 507	5,1	-857 000
Netto	-161 000	-37 016	23	-17 780	108,2	-161 000
880 Ympäristönsuojelu						
Tuotot	72 000	15 253	21,2	36 715	-58,5	72 000
Kulut	-287 000	-167 261	58,3	-179 512	-6,8	-287 000
Netto	-215 000	-152 008	70,7	-142 797	6,5	-215 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	1 369 500	948 876	69,3	997 775	-4,9	1 369 500
Kulut	-1 611 500	-1 040 693	64,6	-1 034 732	0,6	-1 611 500
Netto	-242 000	-91 817	37,9	-36 957	148,4	-242 000

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-9/2022

Henkilötyökuukaudet	Tp 2021	Ta 2022	Tot. 9/2022	Tot. %	Tot. 9/2021	Muutos % 2021-2022
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	18,4	19,9	16,8	84,5	18,1	-6,9
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	1,8	1,9	3,0	154,6	2,0	50,0
Henkilötyövuodet yhteensä	20,2	21,9	19,8 	90,7	20,1	-1,2

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. Yli 10 kaupunginosaa on tarkastettu eli ollaan aikataulussa.	

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 valmis. Kaikki luvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset on käyty läpi.	

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
850 Rakennus- ja ympäristölautakunnan yhteiset palvelut

	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 9/2022	Toteuma %	Toteutuma 9/2021	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	-106 500	-72 842	68,4 %	-67 740	7,5 %	-106 500
Toimintakate	-99 418	-102 000	-72 782	71,4 %	-67 740	7,4 %	-102 000

860 Pysäköinninvalvonta

	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 9/2022	Toteuma %	Toteutuma 9/2021	Muutos % 2021-2022	Ennuste
Pysäköintivirhemaksut kpl	12 603	11 300	7 419	65,7 %	9 025	-17,80 %	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	597 000	388 909	65,1 %	425 333	-8,6 %	597 000
Toimintamenot	-371 433	-361 000	-218 920	60,6 %	-233 973	-6,4 %	-361 000
Toimintakate	300 907	236 000	169 989	72,0 %	191 360	-11,2 %	236 000

870 Rakennusvalvonta

	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 9/2022	Toteuma %	Toteutuma 9/2021	Muutos % 2021-2022	Ennuste
Saapuneet lupahakemukset	752	630	544	86,3 %	618	-12,0 %	630
Myönnetyt rakennusluvut kpl	764	620	562	90,6 %	642	-12,5 %	620
- joista asumisen luvat	120	100	83	83,0 %	108	-23,1 %	100
- joista liike- ja	44	40	37	92,5 %	39	-5,1 %	40
- joista muita lupia	600	480	442	92,1 %	495	-10,7 %	480
Keskim. käsittelyaika vrk	22	22	23	104,5 %	21	9,5 %	22
Lupa-asioista käsitelty 80 %	10 vrk	12 vrk	10 vrk	83,3 %	10 vrk	0,0 %	12
Myönnetyt luvat m³	467 390	368 000	298 232	81,0 %	405 635	-26,5 %	368 000
- joista asuinrakennuksia m ³	177 933	128 000	106 233	83,0 %	171 815	-38,2 %	128 000
- joista liike- ja teollisuusrakennuksia m ³	205 359	140 000	129 867	92,8 %	162 993	-20,3 %	140 000
- joista muita rakennuksia m ³	84 098	100 000	62 132	62,1 %	70 827	-12,3 %	100 000
Valmistuneet rakennukset m³	329 290	396 000	353 849	89,4 %	193 733	82,6 %	396 000
- joista asuinrakennuksia m ³	105 542	96 000	84 875	88,4 %	77 744	9,2 %	96 000
- joista liike- ja teollisuusrakennuksia m ³	113 219	190 000	140 281	73,8 %	91 551	53,2 %	190 000
- joista muita rakennuksia m ³	110 529	110 000	128 693	117,0 %	24 438	426,6 %	110 000
€/lupa (brutto)	-1 044	-1 382	-1 035	74,9 %	-862	20,0 %	-1 382
Henkilöstömäärä	10,1	11,7	10,4	88,7 %	9,9	5,1 %	11,7
Henkilötyövuodet yhteensä	10,1	11,7	10,4	88,7 %	9,9	5,1 %	11,7
Toimintatulot	657 218	696 000	544 654	78,3 %	535 727	1,7 %	696 000
Toimintamenot	-797 812	-857 000	-581 670	67,9 %	-553 507	5,1 %	-857 000
Toimintakate	-140 594	-161 000	-37 016	23,0 %	-17 780	108,2 %	-161 000

880 Ympäristönsuojelu

	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 9/2022	Toteuma %	Toteutuma 9/2021	Muutos % 2021-2022	Ennuste
Henkilöstömäärä	3,6	3,3	4,5	134,0 %	3,6	24,5 %	3,3
Henkilötyövuodet yhteensä	3,6	3,3	4,5	134,0 %	3,6	24,5 %	3,3
Toimintatulot	60 628	72 000	15 253	21,2 %	36 715	-58,5 %	72 000
Toimintamenot	-242 192	-287 000	-167 261	58,3 %	-179 512	-6,8 %	-287 000
Toimintakate	-181 563	-215 000	-152 008	70,7 %	-142 797	6,5 %	-215 000

Rakennus- ja ympäristölautakunta yhteensä	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 9/2022	Toteuma %	Toteutuma 9/2021	Muutos % 2021-2022	Ennuste
Henkilöstömäärä	20,2	21,9	19,8	90,7 %	20,1	-1,2 %	21,9
Henkilötyövuodet yhteensä	20,2	21,9	19,8	90,7 %	20,1	-1,2 %	21,9
Toimintatulot	1 390 576	1 369 500	948 876	69,3 %	997 775	-4,9 %	1 369 500
Toimintamenot	-1 511 244	-1 611 500	-1 040 693	64,6 %	-1 034 732	0,6 %	-1 611 500
Toimintakate	-120 668	-242 000	-91 817	37,9 %	-36 957	148,4 %	-242 000
Toimintatulot % menoista	92,0 %	85,0 %	91,2 %	107,3 %	96,4 %	-5,45 %	85,0 %