

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

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

Pysäköinninvalvonnassa uusien pysäköinnintarkastajien perehdytys ja koulutus on käynnissä.

Rakennusvalvonnan alkuvuosi on talouden ja toiminnan kannalta ollut samaa tasoa, kuin edellisinä vuosina. Lupien kappalemäärä ja toimintatulojen toteutuma ovat olleet samaa tasoa, mutta kuutiomäärä on ollut huomattavasti suurempi, kuin edellisenä vuonna. Kuutiomäärän kasvu johtuu muutamasta tilavuudeltaan kookkaan rakennuksen luvittamisesta. Asuinrakentamisen lupien osalta lupamäärä on vähentynyt noin 35 % edellisestä vuodesta. Merkittävä muutos on tapahtunut kerrostalolupien osalta, koska alkuvuodesta ei ole myönnetty yhtään lupaa kerrostaloille. Talousarvion mukaiseen tulostavoitteeseen pääseminen näyttää kuitenkin todennäköiseltä. Kolmen kuukauden toteutuman perusteella ei kuitenkaan pysty tekemään koko vuotta koskevaa ennustetta, koska alkutalvi on yleensäkin hiljaista rakentamisen suhteen. Toiminnassa rakennusvalvonta keskittyy normaalin toiminnan lisäksi kiinteistöveroselvityksen tekemiseen.

Ympäristönsuojelun osalta ei ole tässä vaiheessa vuotta odotettavissa sellaisia muutoksia, jotka vaikuttaisivat talouden toteutumiseen. Käynnissä oleva HIKKA-hanke jatkuu elokuun loppuun saakka.

Toimielin/tulosalue	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	Muutos% 2022-2023	Ennuste 31.12.2023
850 Rakennus- ja ympäristölautakunnan yhteiset palvelut						
Tuotot	1 000	0	0	0	0	1 000
Kulut	-126 000	-19 929	15,8	-24 629	-19,1	-126 000
Netto	-125 000	-19 929	15,9	-24 629	-19,1	-125 000
860 Pysäköinninvalvonta						
Tuotot	652 000	164 947	25,3	137 132	20,3	652 000
Kulut	-402 000	-81 852	20,4	-75 266	8,8	-402 000
Netto	250 000	83 095	33,2	61 866	34,3	250 000
870 Rakennusvalvonta						
Tuotot	680 000	124 578	18,3	82 817	50,4	680 000
Kulut	-938 000	-203 177	21,7	-189 023	7,5	-938 000
Netto	-258 000	-78 599	30,5	-106 205	-26	-258 000
880 Ympäristönsuojelu						
Tuotot	101 000	12 687	12,6	3 147	303,1	101 000
Kulut	-351 000	-75 361	21,5	-50 522	49,2	-351 000
Netto	-250 000	-62 674	25,1	-47 375	32,3	-250 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	1 434 000	302 212	21,1	223 096	35,5	1 434 000
Kulut	-1 817 000	-380 319	20,9	-339 439	12	-1 817 000
Netto	-383 000	-78 107	20,4	-116 343	-32,9	-383 000

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-3/2023

Henkilötyökuukaudet	Tp 2022	Ta 2023	Tot. 3/2023	Tot. %	Tot. 3/2022	Muutos % 2022-2023
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	17,1	20,0	19,4	97,2	18,7	3,9
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	3,4	2,5	3,9	153,9	2,0	94,7
Henkilötyövuodet yhteensä	20,5	22,5	23,3	103,5	20,7	12,7

Määräaikaiset ovat HIKKA-hankkeen työntekijät, lupa-assistentti ja työllistetty.

Talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 3/2023

Toteutumaennusteen ”liikennevalot”: **toteutuu** , **toteutuu osittain**, **ei toteudu**

Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennusvalvonta

Strateginen painopiste: Vakaan ja vastuullisen talouden Joensuu					
Tavoitelinjaus: Pidämme verotuksen kilpailukykyisenä tarkalla taloudenpidolla ja verotuloja lisäävällä elinkeinopolitiikalla. Kaupungin toimintamenot ja investoinnit mitoitetaan tulokehitys ja kantokyky huomioiden. Lainakannan sekä vuokra- ja leasingvastuiden taso vakautetaan.					
Toiminnallinen 2023	tavoite	Mittari ja tavoitetaso 2023	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutuma- ennuste
Kiinteistöveroselvitys käynnissä		100 % kaupungin alueella olevista rakennuksista on selvitetty	Rakennusvalvonta	Keskusta-alueen kiinteistöt on käyty läpi ja nyt on tarkastelussa entisen Pyhäselän alue. Kokonaisuudesta on käyty läpi noin 60 %.	toteutuu

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
850 Rakennus- ja ympäristölautakunnan yhteiset palvelut

	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 3/2023	Toteuma %	Toteutuma 3/2022	Muutos % 2022-2023	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	0,6	0,6	0,6	103,8 %	0,6	3,8 %	
Toimintatulot	453	1 000	0	0,0 %	0		1 000
Toimintamenot	-105 846	-126 000	-19 929	15,8 %	-24 629	-19,1 %	-126 000
Toimintakate	-105 393	-125 000	-19 929	15,9 %	-24 629	-19,1 %	-125 000

860 Pysäköinninvalvonta

	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 3/2023	Toteuma %	Toteutuma 3/2022	Muutos % 2022-2023	Ennuste
Pysäköintivirhemaksut kpl	10 070	12 500	3 723	29,8 %	2 492	49,4 %	12 500
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	4,7	6,1	6,4	106,3 %	5,5	17,0 %	6,1
Toimintatulot	541 583	652 000	164 947	25,3 %	137 132	20,3 %	652 000
Toimintamenot	-342 867	-402 000	-81 852	20,4 %	-75 266	8,8 %	-402 000
Toimintakate	198 715	250 000	83 095	33,2 %	61 866	34,3 %	250 000

870 Rakennusvalvonta

	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 3/2023	Toteuma %	Toteutuma 3/2022	Muutos % 2022-2023	Ennuste
Saapuneet lupahakemukset	694	620	126	20,3 %	115	9,6 %	620
Myönnetty rakennusluvat kpl	716	605	131	21,7 %	133	-1,5 %	595
- joista asumisen luvat	100	95	13	13,7 %	20	-35,0 %	65
- joista liike- ja teollisuusrakennusten lupia	48	40	6	15,0 %	4	50,0 %	30
- joista muita lupia	568	470	112	23,8 %	109	2,8 %	500
Keskim. käsittelyaika vrk	22	22	18	81,8 %	22	-18,2 %	20
Lupa-asioista käsitelty 80 %	10 vrk	12 vrk	8 vrk	66,7 %	11 vrk	-27,3 %	10 vrk
Myönnetty luvat m³	357 182	350 000	70 413	20,1 %	38 632	82,3 %	280 000
- joista asuinrakennuksia m ³	120 709	120 000	4 613	3,8 %	23 486	-80,4 %	80 000
- joista liike- ja teollisuusrakennuksia m ³	157 400	140 000	7 643	5,5 %	11 665	-34,5 %	100 000
- joista muita rakennuksia m ³	79 073	90 000	58 157	64,6 %	3 481	1570,7 %	100 000
Valmistuneet rakennukset m³	436 641	330 000	89 399	27,1 %	72 483	23,3 %	330 000
- joista asuinrakennuksia m ³	116 733	90 000	35 820	39,8 %	23 784	50,6 %	90 000
- joista liike- ja	164 745	150 000	40 809	27,2 %	36 911	10,6 %	150 000
- joista muita rakennuksia m ³	155 163	90 000	12 770	14,2 %	11 788	8,3 %	90 000
€/lupa (brutto)	-1 139	-1 550	-1 551	100,0 %	-1 421	9,1 %	-1 576
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	10,7	12,0	11,7	97,3 %	11,9	-2,1 %	12,0
Toimintatulot	658 232	680 000	124 578	18,3 %	82 817	50,4 %	680 000
Toimintamenot	-815 496	-938 000	-203 177	21,7 %	-189 023	7,5 %	-938 000
Toimintakate	-157 264	-258 000	-78 599	30,5 %	-106 205	-26,0 %	-258 000

880 Ympäristönsuojelu

	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 3/2023	Toteuma %	Toteutuma 3/2022	Muutos % 2022-2023	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	4,5	3,9	4,6	118,1 %	2,7	71,0 %	
Toimintatulot	53 637	101 000	12 687	12,6 %	3 147	303,1 %	101 000
Toimintamenot	-250 021	-351 000	-75 361	21,5 %	-50 522	49,2 %	-351 000
Toimintakate	-196 384	-250 000	-62 674	25,1 %	-47 375	32,3 %	-250 000

Rakennus- ja ympäristölautakunta yhteensä	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 3/2023	Toteuma %	Toteutuma 3/2022	Muutos % 2022-2023	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	20,5	22,5	23,3	103,5 %	20,7	12,7 %	
Toimintatulot	1 253 905	1 434 000	302 212	21,1 %	223 096	35,5 %	1 434 000
Toimintamenot	-1 514 230	-1 817 000	-380 319	20,9 %	-339 439	12,0 %	-1 817 000
Toimintakate	-260 325	-383 000	-78 107	20,4 %	-116 343	-32,9 %	-383 000
Toimintatulot % menoista	82,8 %	78,9 %	79,5 %	100,7 %	65,7 %	20,9 %	78,9 %