

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Seitsemän kuukauden toteutuman perusteella rakennus- ja ympäristölautakunnan talouden kokonaisuutena ennustetaan toteutuvan 170 000 euroa talousarviota heikompana.

Pysäköinninvalvonnan alkuvuosi on toteutunut hieman talousarviota paremmin. Loppuvuoteen liittyy epävarmuustekijöitä henkilöresurssien osalta, mutta talouden ennustetaan toteutuvan vähintäänkin talousarvion mukaisena.

Rakennusvalvonnan alkuvuosi on tulojen kehittymisen kannalta ollut edellisvuotta huomattavasti hiljaisempi, koska luvitetut rakennuskohteet ovat olleet pienempiä ja rakennuslupien hakeminen asuinrakentamisen osalta on ollut vähäistä. Toiminta on ollut samaa tasoa, kuin edellisinä vuosina. Lupien kappalemäärä on ollut lähes edellisten vuosien tasoa, mutta kuutiomäärä on huomattavasti pienentynyt varsinkin asuinrakentamisen lupien osalta. Merkittävin muutos on tapahtunut kerrostalolupien osalta, sillä alkuvuodesta ei ole myönnetty lupia kerrostaloille. Tulosalueen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 170 000 talousarviota heikompana. Rakentamisen hiljeneminen vaikuttaa myös määrällisten tavoitteiden toteutumiseen. Toiminnassa rakennusvalvonta keskittyy normaalin toiminnan lisäksi kiinteistöveroselvityksen tekemiseen, valmistautumaan toimintamuutokseen sekä rakennetun ympäristön valvontaan.

Ympäristönsuojelun talouden toteutumaennuste on talousarvion mukainen. 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	60	-100	1 000
Kulut	-126 000	-51 763	41,1	-56 105	-7,7	-126 000
Netto	-125 000	-51 763	41,4	-56 045	-7,6	-125 000
860 Pysäköinninvalvonta						
Tuotot	652 000	390 865	59,9	292 298	33,7	652 000
Kulut	-402 000	-210 734	52,4	-171 530	22,9	-402 000
Netto	250 000	180 131	72,1	120 768	49,2	250 000
870 Rakennusvalvonta						
Tuotot	680 000	303 223	44,6	406 286	-25,4	500 000
Kulut	-938 000	-532 441	56,8	-464 205	14,7	-928 000
Netto	-258 000	-229 218	88,8	-57 919	295,8	-428 000
880 Ympäristönsuojelu						
Tuotot	101 000	18 792	18,6	13 598	38,2	101 000
Kulut	-351 000	-193 051	55	-127 612	51,3	-351 000
Netto	-250 000	-174 259	69,7	-114 014	52,8	-250 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	1 434 000	712 880	49,7	712 242	0,1	1 254 000
Kulut	-1 817 000	-987 989	54,4	-819 451	20,6	-1 807 000
Netto	-383 000	-275 109	71,8	-107 210	156,6	-553 000

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-7/2023

Henkilötyökuukaudet	Tp 2022	Ta 2023	Tot. 7/2023	Tot. %	Tot. 7/2022	Muutos % 2022-2023
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	17,1	20,0	18,2	91,0	16,6	9,8
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	3,4	2,5	3,4	133,0	3,4	-0,3
Henkilötyövuodet yhteensä	20,5	22,5	21,6	95,7	20,0	8,1

Määräaikaiset ovat HIKKA-hankkeen työntekijät, lupa-assistentti ja ympäristönsuojelupäällikön viransijainen.

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 tavoite 2023	Mittari ja tavoitetaso 2023	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutumaennuste	
Kiinteistöveroselvitys käynnissä	100 % kaupungin alueella olevista rakennuksista on selvitetty	Rakennusvalvonta	Keskusta-alueen ja Pyhäselän kiinteistöt on käyty läpi ja nyt on tarkastelussa Tuupovaaran alue. Kokonaisuudesta on käyty läpi noin 75 %.	toteutuu osittain	

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
850 Rakennus- ja ympäristölautakunnan yhteiset palvelut

	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 7/2023	Toteuma %	Toteutuma 7/2022	Muutos % 2022-2023	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	0,6	0,6	0,6	103,8 %	0,6	3,8 %	0,6
Toimintatulot	453	1 000		0,0 %	60	-100,0 %	1 000
Toimintamenot	-105 846	-126 000	-51 763	41,1 %	-56 105	-7,7 %	-126 000
Toimintakate	-105 393	-125 000	-51 763	41,4 %	-56 045	-7,6 %	-125 000

860 Pysäköinninvalvonta

	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 7/2023	Toteuma %	Toteutuma 7/2022	Muutos % 2022-2023	Ennuste
Pysäköintivirhemaksut kpl	10 070	12 500	8 252	66,0 %	5 698	44,8 %	12 500
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	4,7	6,1	6,2	103,0 %	4,4	42,4 %	6,1
Toimintatulot	541 583	652 000	390 865	59,9 %	292 298	33,7 %	652 000
Toimintamenot	-342 867	-402 000	-210 734	52,4 %	-171 530	22,9 %	-402 000
Toimintakate	198 715	250 000	180 131	72,1 %	120 768	49,2 %	250 000

870 Rakennusvalvonta

	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 7/2023	Toteuma %	Toteutuma 7/2022	Muutos % 2022-2023	Ennuste
Saapuneet lupahakemukset	694	620	369	59,5 %	360	2,5 %	620
Myönnetty rakennusluvat kpl	716	605	376	62,1 %	366	2,7 %	605
- joista asumisen luvat	100	95	47	49,5 %	61	-23,0 %	70
- joista liike- ja teollisuusrakennusten lupia	48	40	23	57,5 %	24	-4,2 %	35
- joista muita lupia	568	470	306	65,1 %	281	8,9 %	500
Keskim. käsittelyaika vrk	22	22	24	107,3 %	21	15,1 %	23
Lupa-asioista käsitelty 80 %	10 vrk	12 vrk	9 vrk	66,7 %	10 vrk	-10,0 %	10 vrk
Myönnetty luvat m³	357 182	350 000	127 402	36,4 %	215 296	-40,8 %	200 000
- joista asuinrakennuksia m ³	120 709	120 000	22 632	18,9 %	75 846	-70,2 %	40 000
- joista liike- ja teollisuusrakennuksia m ³	157 400	140 000	33 602	24,0 %	80 154	-58,1 %	60 000
- joista muita rakennuksia m ³	79 073	90 000	71 168	79,1 %	59 296	20,0 %	100 000
Valmistuneet rakennukset m³	436 641	330 000	168 726	51,1 %	234 984	-28,2 %	280 000
- joista asuinrakennuksia m ³	116 733	90 000	66 682	74,1 %	56 231	18,6 %	90 000
- joista liike- ja	164 745	150 000	80 710	53,8 %	114 413	-29,5 %	150 000
- joista muita rakennuksia m ³	155 163	90 000	21 334	23,7 %	64 340	-66,8 %	40 000
€/lupa (brutto)	-1 139	-1 550	-1 416	91,3 %	-1 268	11,6 %	-1 534
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	10,7	12,0	11,7	97,3 %	10,4	12,0 %	12,0
Toimintatulot	658 232	680 000	303 223	44,6 %	406 286	-25,4 %	500 000
Toimintamenot	-815 496	-938 000	-532 441	56,8 %	-464 205	14,7 %	-928 000
Toimintakate	-157 264	-258 000	-229 218	88,8 %	-57 919	295,8 %	-428 000

880 Ympäristönsuojelu

	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 7/2023	Toteuma %	Toteutuma 7/2022	Muutos % 2022-2023	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	4,5	3,9	3,1	78,4 %	4,6	-33,0 %	3,9
Toimintatulot	53 637	101 000	18 792	18,6 %	13 598	38,2 %	101 000
Toimintamenot	-250 021	-351 000	-193 051	55,0 %	-127 612	51,3 %	-351 000
Toimintakate	-196 384	-250 000	-174 259	69,7 %	-114 014	52,8 %	-250 000

Rakennus- ja ympäristölautakunta yhteensä	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 7/2023	Toteuma %	Toteutuma 7/2022	Muutos % 2022-2023	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	20,5	22,5	21,6	95,7 %	20,0	8,1 %	22,5
Toimintatulot	1 253 905	1 434 000	712 880	49,7 %	712 242	0,1 %	1 254 000
Toimintamenot	-1 514 230	-1 817 000	-987 989	54,4 %	-819 451	20,6 %	-1 807 000
Toimintakate	-260 325	-383 000	-275 109	71,8 %	-107 210	156,6 %	-553 000
Toimintatulot % menoista	82,8 %	78,9 %	72,2 %	91,4 %	86,9 %	-17,0 %	69,4 %