

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Yhdeksän kuukauden toteutuman perusteella rakennus- ja ympäristölautakunnan talouden kokonaisuutena ennustetaan toteutuvan kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarviomuutoksen mukaisena.

Pysäköinninvalvonnan alkuvuosi on toteutunut hieman talousarviota paremmin. Talouden ja toiminnan 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 vähentynyt huomattavasti. 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 kerrostaloluopien osalta, sillä alkuvuodesta ei ole myönnetty lupia kerrostaloille. Tulosalueen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena. Toiminnassa rakennusvalvonta keskittyy normaalin toiminnan lisäksi kiinteistöveroselvityksen tekemiseen, valmistautumaan toimintamuutokseen sekä rakennetun ympäristön valvontaan.

Ympäristönsuojelun talouden toteutumaennuste on talousarvion mukainen.

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	-68 951	54,7	-72 842	-5,3	-126 000
Netto	-125 000	-68 951	55,2	-72 782	-5,3	-125 000
860 Pysäköinninvalvonta						
Tuotot	652 000	517 124	79,3	388 909	33	652 000
Kulut	-402 000	-261 851	65,1	-218 920	19,6	-402 000
Netto	250 000	255 273	102,1	169 989	50,2	250 000
870 Rakennusvalvonta						
Tuotot	500 000	373 529	74,7	544 654	-31,4	500 000
Kulut	-928 000	-665 043	71,7	-581 670	14,3	-928 000
Netto	-428 000	-291 514	68,1	-37 016	687,5	-428 000
880 Ympäristönsuojelu						
Tuotot	101 000	25 767	25,5	15 253	68,9	101 000
Kulut	-351 000	-232 595	66,3	-167 261	39,1	-351 000
Netto	-250 000	-206 828	82,7	-152 008	36,1	-250 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	1 254 000	916 421	73,1	948 876	-3,4	1 254 000
Kulut	-1 807 000	-1 228 440	68	-1 040 693	18	-1 807 000
Netto	-553 000	-312 020	56,4	-91 817	239,8	-553 000

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-9/2023

Henkilötyökuukaudet	Tp 2022	Ta 2023	Tot. 9/2023	Tot. %	Tot. 9/2022	Muutos % 2022-2023
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	17,1	20,0	17,6	88,0	16,8	4,6
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	3,4	2,5	3,9	152,7	3,0	28,8
Henkilötyövuodet yhteensä	20,5	22,5	21,5	95,3	19,8	8,3

Määräaikaiset ovat lupa-assistentti, ympäristöasiantuntija, ympäristönsuojelupäällikön viransijainen ja ympäristöalan harjoittelija.

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 9/2023	Toteuma %	Toteutuma 9/2022	Muutos % 2022-2023	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	0,6	0,6	0,6	98,3 %	0,6	-1,7 %	0,6
Toimintatulot	453	1 000		0,0 %	60	-100,0 %	1 000
Toimintamenot	-105 846	-126 000	-68 951	54,7 %	-72 842	-5,3 %	-126 000
Toimintakate	-105 393	-125 000	-68 951	55,2 %	-72 782	-5,3 %	-125 000

860 Pysäköinninvalvonta

	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 9/2023	Toteuma %	Toteutuma 9/2022	Muutos % 2022-2023	Ennuste
Pysäköintivirhemaksut kpl	10 070	12 500	10 983	87,9 %	7 419	48,0 %	12 500
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	4,7	6,1	6,0	99,9 %	4,4	38,2 %	6,1
Toimintatulot	541 583	652 000	517 124	79,3 %	388 909	33,0 %	652 000
Toimintamenot	-342 867	-402 000	-261 851	65,1 %	-218 920	19,6 %	-402 000
Toimintakate	198 715	250 000	255 273	102,1 %	169 989	50,2 %	250 000

870 Rakennusvalvonta

	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 9/2023	Toteuma %	Toteutuma 9/2022	Muutos % 2022-2023	Ennuste
Saapuneet lupahakemukset	694	620	500	80,6 %	544	-8,1 %	620
Myönnetty rakennusluvat kpl	716	605	506	83,6 %	562	-10,0 %	605
- joista asumisen luvat	100	70	55	78,6 %	83	-33,7 %	70
- joista liike- ja teollisuusrakennusten lupia	48	35	34	97,1 %	37	-8,1 %	35
- joista muita lupia	568	500	417	83,4 %	442	-5,7 %	500
Keskim. käsittelyaika vrk	22	23	23	100,0 %	23	0,0 %	23
Lupa-asioista käsitelty 80 %	10 vrk	10 vrk	9 vrk	90,0 %	10 vrk	-10,0 %	10 vrk
Myönnetty lupat m³	357 182	200 000	262 331	131,2 %	298 232	-12,0 %	300 000
- joista asuinrakennuksia m ³	120 709	40 000	26 494	66,2 %	106 233	-75,1 %	40 000
- joista liike- ja teollisuusrakennuksia m ³	157 400	60 000	53 027	88,4 %	129 867	-59,2 %	60 000
- joista muita rakennuksia m ³	79 073	100 000	182 810	182,8 %	62 132	194,2 %	200 000
Valmistuneet rakennukset m³	436 641	280 000	252 961	90,3 %	353 849	-28,5 %	315 000
- joista asuinrakennuksia m ³	116 733	90 000	105 734	117,5 %	84 875	24,6 %	120 000
- joista liike- ja teollisuusrakennuksia m ³	164 745	150 000	83 832	55,9 %	140 281	-40,2 %	120 000
- joista muita rakennuksia m ³	155 163	40 000	63 395	158,5 %	128 693	-50,7 %	75 000
€/lupa (brutto)	-1 139	-1 534	-1 314	85,7 %	-1 035	27,0 %	-1 534
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	10,7	12,0	11,3	94,4 %	10,4	8,6 %	12,0
Toimintatulot	658 232	500 000	373 529	74,7 %	544 654	-31,4 %	500 000
Toimintamenot	-815 496	-928 000	-665 043	71,7 %	-581 670	14,3 %	-928 000
Toimintakate	-157 264	-428 000	-291 514	68,1 %	-37 016	687,5 %	-428 000

880 Ympäristönsuojelu

	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 9/2023	Toteuma %	Toteutuma 9/2022	Muutos % 2022-2023	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	4,5	3,9	3,5	90,3 %	4,5	-20,7 %	3,9
Toimintatulot	53 637	101 000	25 767	25,5 %	15 253	68,9 %	101 000
Toimintamenot	-250 021	-351 000	-232 595	66,3 %	-167 261	39,1 %	-351 000
Toimintakate	-196 384	-250 000	-206 828	82,7 %	-152 008	36,1 %	-250 000

Rakennus- ja ympäristölautakunta yhteensä	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 9/2023	Toteuma %	Toteutuma 9/2022	Muutos % 2022-2023	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	20,5	22,5	21,5	95,3 %	19,8	8,2 %	22,5
Toimintatulot	1 253 905	1 254 000	916 421	73,1 %	948 876	-3,4 %	1 254 000
Toimintamenot	-1 514 230	-1 807 000	-1 228 440	68,0 %	-1 040 693	18,0 %	-1 807 000
Toimintakate	-260 325	-553 000	-312 020	56,4 %	-91 817	239,8 %	-553 000
Toimintatulot % menoista	82,8 %	69,4 %	74,6 %	107,5 %	91,2 %	-18,2 %	69,4 %

TA 2023 on päivitetty kv:n 2.10.2023 § 98 hyväksymän talousarvio muutoksen mukaiseksi.