

## RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

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

Pysäköinninvalvonnassa talousarvion mukaiseen tulojen kertymään pääseminen näyttää haastavalta henkilöresursseista johtuvista syistä. Henkilöstömenojen ennustetaan olevan vähän talousarviota pienempi.

Rakennusvalvonnan alkuvuosi on talouden ja toiminnan osalta ollut vähän alhaisemmalla tasolla kuin edellisinä vuosina. Lupien kappalemäärä on ollut vähän yli 10 prosenttia pienempi, kuin edellisinä vuosina. Myös luvittu kuutiomäärä ja rakennusten tilavuus on ollut pienempi kuin viime vuonna. Talousarvion mukaiseen tulostavoitteeseen pääseminen näyttää kuitenkin todennäköiseltä. Seitsemän kuukauden toteutuman perusteella näyttää siltä, että rakentaminen on aiempia vuosia hiljaisempaa. Varsinkin asuntorakentaminen on tällä hetkellä poikkeuksellisen hiljaista. Toiminnassa rakennusvalvonta keskittyy normaalin toiminnan lisäksi yhä kiinteistöveroselvityksen tekemiseen.

Ympäristönsuojelun osalta talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tulojen toteutuminen talousarvion mukaisena edellyttää kuitenkin arvioitujen maa-aineslupien käsittelyä syksyn aikana. Ympäristönsuojeluyksikön tulot ovat koostuneet maa-aineslupa- ja ympäristölupamaksuista, rekisteröintimaksuista sekä melupäätösten ja valvontaohjelman mukaisten tarkastusten maksuista. Ympäristönsuojeluyksikössä oli huhti-kesäkuussa harjoittelija. Osana harjoittelua päivitettiin autokorjaimoille suunnattu opas, jossa ohjeistetaan toimijoita vaarallisten jätteiden ja kemikaalien käsittelyyn, säilytyksen sekä lajittelun perusteisiin. Ilmoitukset ja havainnot (roskat, savu, haju, vieraslajit, melu sekä kuolleet kalat) ovat työllistäneet ympäristönsuojeluyksikköä. HIKKA-hankkeen toteuttamisen vuoksi henkilöstömenot olivat suuremmat vuoden 2023 alussa verrattuna alkuvuoteen 2024.

Toimielin/tulosalue	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Tot. 2023	Muutos% 2023-2024	Ennuste 31.12.2024
<b>850 Rakennus- ja ympäristölautakunnan yhteiset palvelut</b>						
Tuotot	1 000	0	0,0	0	0,0	1 000
Kulut	-127 000	-52 523	41,4	-51 763	1,5	-117 000
Netto	-126 000	-52 523	41,7	-51 763	1,5	-116 000
<b>860 Pysäköinninvalvonta</b>						
Tuotot	727 000	380 920	52,4	390 865	-2,5	702 000
Kulut	-463 000	-199 780	43,1	-210 734	-5,2	-453 000
Netto	264 000	181 140	68,6	180 131	0,6	249 000
<b>870 Rakennusvalvonta</b>						
Tuotot	550 000	298 797	54,3	303 223	-1,5	550 000
Kulut	-959 000	-540 209	56,3	-532 441	1,5	-954 000
Netto	-409 000	-241 412	59,0	-229 218	5,3	-404 000
<b>880 Ympäristönsuojelu</b>						
Tuotot	40 000	14 116	35,3	18 792	-24,9	40 000
Kulut	-283 000	-140 162	49,5	-193 051	-27,4	-283 000
Netto	-243 000	-126 047	51,9	-174 259	-27,7	-243 000
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>						
Tuotot	1 318 000	693 833	52,6	712 880	-2,7	1 293 000
Kulut	-1 832 000	-932 674	50,9	-987 989	-5,6	-1 807 000
Netto	-514 000	-238 842	46,5	-275 109	-13,2	-514 000

Henkilötyökuukaudet	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 7/2024	Tot. %	Tot. 7/2023	Muutos % 2023-2024
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakainainen henkilöstö	18,9	20,0	18,8	94,0	17,8	5,6
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	3,1	1,1	0,0	0,0	3,3	-100,0
<b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>	<b>22,0</b>	<b>21,1</b>	<b>18,8</b>	<b>88,9</b>	<b>21,1</b>	<b>-10,9</b>

**Rakennus- ja ympäristölautakunta**  
**Rakennusvalvonta**

<b>Strateginen painopiste: Kestävän kaupunkiympäristön Joensuu</b>				
<b>Tavoitelinjaus:</b> Kehitämme Joensuuta alueena monimuotoisesti, alueiden erilaisuus ja niiden uudistuminen sekä lähivirkistystarpeet huomioiden. Mahdollistamme turvallisen ja toimivan arjen sekä sujuvan liikenteen kaikenikäisille ja erityisryhmille,				
<b>Toiminnallinen tavoite 2024</b>	<b>Mittari ja tavoitetaso 2024</b>	<b>Vastuutaho</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Toteutumaennuste</b>
Rakennusjärjestyksen uudistustyö	Uudistettu rakennusjärjestys on valmis vuoden 2024 lopussa	Rakennusvalvonta	Rakennusjärjestyksen valmistuminen viivästyy, arvio valmistumiselle toukokuu 2025. Syynä on se, että rakentamislain korjaussarja on vielä käsitellyssä.	<b>toteutuu osittain</b>
Hallintosäännön päivitys uudistetun rakennuslain mukaiseksi	Hallintosääntö on valmis vuoden 2024 lopussa	Rakennusvalvonta	Hallintosääntöä ollaan valmistelemassa. Voi viivästyä rakentamislain korjaussarjan takia.	<b>toteutuu osittain</b>

**RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA**
**850 Rakennus- ja ympäristölautakunnan yhteiset palvelut**

	TP 2023	TA2024	TAM 2024	Toteutuma 7/2024	Toteuma %	Toteutuma 7/2023	Muutos % 2023-2024	Ennuste
<b>Henkilöstömäärä</b>								
<b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>	0,6	0,6	0,6	0,6	100,0 %	0,6	0,0 %	0,6
<b>Toimintatulot</b>	-9	1 000	1 000	0	0,0 %		0,0 %	1 000
<b>Toimintamenot</b>	-104 495	-128 000	-127 000	-52 523	41,4 %	-51 763	1,5 %	-117 000
<b>Toimintakate</b>	-104 504	-127 000	-126 000	-52 523	41,7 %	-51 763	1,5 %	-116 000

**860 Pysäköinninvalvonta**

	TP 2023	TA2024	TAM 2024	Toteutuma 7/2024	Toteuma %	Toteutuma 7/2023	Muutos % 2023-2024	Ennuste
<b>Pysäköintivirhemaksut kpl</b>	14 348	14 000	14 000	7 924	56,6 %	8 252	-4,0 %	13 500
<b>Henkilöstömäärä</b>								
<b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>	6,1	6,1	6,1	5,1	84,3 %	6,1	-16,4 %	5,3
<b>Toimintatulot</b>	744 789	727 000	727 000	380 920	52,4 %	390 865	-2,5 %	702 000
<b>Toimintamenot</b>	-396 831	-465 000	-463 000	-199 780	43,1 %	-210 734	-5,2 %	-453 000
<b>Toimintakate</b>	347 958	262 000	264 000	181 140	68,6 %	180 131	0,6 %	249 000

**870 Rakennusvalvonta**

	TP 2023	TA2024	TAM 2024	Toteutuma 7/2024	Toteuma %	Toteutuma 7/2023	Muutos % 2023-2024	Ennuste
<b>Saapuneet lupahakemukset</b>	604	600	600	321	53,5 %	369	-13,0 %	550
<b>Myönnetyt rakennusluvut kpl</b>	614	575	575	323	56,2 %	376	-14,1 %	495
- joista asumisen luvat	64	65	65	41	63,1 %	47	-12,8 %	65
- joista liike- ja teollisuusrakennusten lupia	43	30	30	20	66,7 %	23	-13,0 %	30
- joista muita lupia	507	480	480	262	54,6 %	306	-14,4 %	400
Keskim. käsittelyaika vrk	22	20	20	23	113,5 %	24	-3,8 %	20
Lupa-asioista käsitelty 80 %	9 vrk	10 vrk	10 vrk	9 vrk	90,0 %	9 vrk	0,0 %	10 vrk
<b>Myönnetyt luvat m<sup>3</sup></b>	258 254	280 000	280 000	98 324	35,1 %	127 402	-22,8 %	195 000
- joista asuinrakennuksia m <sup>3</sup>	54 274	80 000	80 000	44 231	55,3 %	22 632	95,4 %	75 000
- joista liike- ja teollisuusrakennuksia m <sup>3</sup>	77 802	100 000	100 000	43 641	43,6 %	33 602	29,9 %	80 000
- joista muita rakennuksia m <sup>3</sup>	126 178	100 000	100 000	10 452	10,5 %	71 168	-85,3 %	40 000
<b>Valmistuneet rakennukset m<sup>3</sup></b>	362 911	300 000	300 000	147 572	49,2 %	168 726	-12,5 %	250 000
- joista asuinrakennuksia m <sup>3</sup>	175 180	80 000	80 000	34 464	43,1 %	66 682	-48,3 %	70 000
- joista liike- ja teollisuusrakennuksia m <sup>3</sup>	107 952	140 000	140 000	56 987	40,7 %	80 710	-29,4 %	100 000
- joista muita rakennuksia m <sup>3</sup>	79 779	80 000	80 000	56 121	70,2 %	21 334	163,1 %	80 000
€/lupa (brutto)	-1 454	-1 657	-1 668	-1 672	100,3 %	-1 416	18,1 %	-1 927
<b>Henkilöstömäärä</b>								
<b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>	11,4	11,5	11,5	10,4	90,7 %	11,4	-8,8 %	11,2
<b>Toimintatulot</b>	513 044	550 000	550 000	298 797	54,3 %	303 223	-1,5 %	550 000
<b>Toimintamenot</b>	-892 737	-953 000	-959 000	-540 209	56,3 %	-532 441	1,5 %	-954 000
<b>Toimintakate</b>	-379 692	-403 000	-409 000	-241 412	59,0 %	-229 218	5,3 %	-404 000

**880 Ympäristönsuojelu**

	TP 2023	TA2024	TAM 2024	Toteutuma 7/2024	Toteuma %	Toteutuma 7/2023	Muutos % 2023-2024	Ennuste
<b>Henkilöstömäärä</b>								
<b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>	3,9	3,0	3,0	2,7	89,4 %	3,0	-9,7 %	3,0
<b>Toimintatulot</b>	87 111	40 000	40 000	14 116	35,3 %	18 792	-24,9 %	40 000
<b>Toimintamenot</b>	-294 759	-284 000	-283 000	-140 162	49,5 %	-193 051	-27,4 %	-283 000
<b>Toimintakate</b>	-207 648	-244 000	-243 000	-126 047	51,9 %	-174 259	-27,7 %	-243 000

Rakennus- ja ympäristölautakunta yhteensä	TP 2023	TA2024	TAM 2024	Toteutuma 7/2024	Toteuma %	Toteutuma 7/2023	Muutos % 2023-2024	Ennuste
<b>Henkilöstömäärä</b>								
<b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>	22,0	21,1	21,1	18,8	88,9 %	21,1	-10,9 %	20,1
<b>Toimintatulot</b>	1 344 935	1 318 000	1 318 000	693 833	52,6 %	712 880	-2,7 %	1 293 000
<b>Toimintamenot</b>	-1 688 821	-1 830 000	-1 832 000	-932 674	50,9 %	-987 989	-5,6 %	-1 807 000
<b>Toimintakate</b>	-343 886	-512 000	-514 000	-238 842	46,5 %	-275 109	-13,2 %	-514 000
Toimintatulot % menoista	79,6 %	72,0 %	71,9 %	74,4 %	103,4 %	72,2 %	3,1 %	71,6 %