

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

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

Pysäköinninvalvonnan talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti edellyttäen, että kantakaupungin liikennemäärät ja pysäköinninvalvonnan henkilöresurssit säilyvät nykyisellä tasolla.

Rakennusvalvonnan alkuvuosi on talouden osalta ollut samalla tasolla kuin edellisinä vuosina. Samoin toiminta ollut samaa tasoa, kuin edellisinä vuosina. Lupien kappalemäärä on ollut pienempi, kuin edellisinä vuosina. Luvitettu kuutiomäärä on ollut pienempi kuin viime vuonna mutta toimitatulojen toteutuma on ollut kuitenkin samaa tasoa kuin viime vuonna. Talousarvion mukaiseen tulostavoitteeseen pääseminen näyttää todennäköiseltä. Kolmen kuukauden toteutuman perusteella ei kuitenkaan pysty tekemään koko vuotta koskevaa tarkkaa ennustetta, koska alkutalvi on yleensäkin hiljaista rakentamisen suhteen. Toiminnassa rakennusvalvonta keskittyy normaalin toiminnan lisäksi kiinteistöveroselvityksen tekemiseen.

Ympäristönsuojelun osalta talous on toteutunut alkuvuodesta talousarvion mukaisesti. Alkuvuonna tuloja on saatu maa-aineslupien ja ympäristölupien maksuista. Ympäristönsuojelun kulut ovat muodostuneet pääosin henkilöstökustannuksista. Alkuvuonna on ollut paljon yhteistyöpala-vereita eri toimijoiden kanssa (esim. tapahtumien järjestäjät sekä viranomaiset). Vieraslajien torjunnan toimenpiteitä kesälle 2024 suunniteltiin yhteistyössä yhdistystoimijoiden kanssa. Vuonna 2023 ympäristönsuojeluyksikössä oli meneillään HIKKA-hanke, minkä vuoksi henkilöstömenot olivat suuremmat vuoden 2023 alussa verrattuna 2024 alkuvuoteen.

Toimielin/tulosalue	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Tot. 2023	Muutos% 2023-2024	Ennuste 31.12.2024
850 Rakennus- ja ympäristölautakunnan yhteiset palvelut						
Tuotot	1 000	0	0	0	0	1 000
Kulut	-128 000	-19 252	15	-19 929	-3,4	-128 000
Netto	-127 000	-19 252	15,2	-19 929	-3,4	-127 000
860 Pysäköinninvalvonta						
Tuotot	727 000	167 043	23	164 947	1,3	727 000
Kulut	-465 000	-79 100	17	-81 852	-3,4	-465 000
Netto	262 000	87 943	33,6	83 095	5,8	262 000
870 Rakennusvalvonta						
Tuotot	550 000	130 998	23,8	124 578	5,2	550 000
Kulut	-953 000	-214 069	22,5	-203 177	5,4	-953 000
Netto	-403 000	-83 071	20,6	-78 599	5,7	-403 000
880 Ympäristönsuojelu						
Tuotot	40 000	4 764	11,9	12 687	-62,4	40 000
Kulut	-284 000	-53 544	18,9	-75 361	-28,9	-284 000
Netto	-244 000	-48 780	20	-62 674	-22,2	-244 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	1 318 000	302 805	23	302 212	0,2	1 318 000
Kulut	-1 830 000	-365 965	20	-380 319	-3,8	-1 830 000
Netto	-512 000	-63 160	12,3	-78 107	-19,1	-512 000

Henkilötyökuukaudet	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 3/2024	Tot. %	Tot. 3/2023	Muutos % 2023-2024
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	18,9	20,0	19,8	99,0	19,0	4,2
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	3,1	1,1	1,0	87,7	4,0	-75,0
Henkilötyövuodet yhteensä	22,0	21,1	20,8	98,4	23,0	-9,6

Määräaikainen henkilö on rakennusvalvonnan lupa-assistentti.

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Rakennusvalvonta

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

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
850 Rakennus- ja ympäristölautakunnan yhteiset palvelut

	TP 2023	TA2024	Toteutuma 3/2024	Toteuma %	Toteutuma 3/2023	Muutos % 2023-2024	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	0,6	0,6	0,6	100,0 %	0,6	0,0 %	0,6
Toimintatulot	-9	1 000	0	0,0 %	0	0,0 %	1 000
Toimintamenot	-104 495	-128 000	-19 252	15,0 %	-19 929	-3,4 %	-128 000
Toimintakate	-104 504	-127 000	-19 252	15,2 %	-19 929	-3,4 %	-127 000

860 Pysäköinninvalvonta

	TP 2023	TA2024	Toteutuma 3/2024	Toteuma %	Toteutuma 3/2023	Muutos % 2023-2024	Ennuste
Pysäköintivirhemaksut kpl	14 348	14 000	3 623	25,9 %	3 723	-2,7 %	14 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	6,1	6,1	6,1	100,8 %	6,3	-3,2 %	6,1
Toimintatulot	744 789	727 000	167 043	23,0 %	164 947	1,3 %	727 000
Toimintamenot	-396 831	-465 000	-79 100	17,0 %	-81 852	-3,4 %	-465 000
Toimintakate	347 958	262 000	87 943	33,6 %	83 095	5,8 %	262 000

870 Rakennusvalvonta

	TP 2023	TA2024	Toteutuma 3/2024	Toteuma %	Toteutuma 3/2023	Muutos % 2023-2024	Ennuste
Saapuneet lupahakemukset	604	600	92	15,3 %	126	-27,0 %	600
Myönnetty rakennusluvat kpl	614	575	108	18,8 %	131	-17,6 %	495
- joista asumisen luvat	64	65	8	12,3 %	13	-38,5 %	65
- joista liike- ja teollisuusrakennusten lupia	43	30	9	30,0 %	6	50,0 %	30
- joista muita lupia	507	480	91	19,0 %	112	-18,8 %	400
Keskim. käsittelyaika vrk	22	20	24	122,0 %	18	33,3 %	20
Lupa-asioista käsitelty 80 %	9 vrk	10 vrk	9 vrk	0,0 %	8 vrk	12,5 %	10 vrk
Myönnetty luvat m³	258 254	280 000	48 750	17,4 %	70 413	-30,8 %	230 000
- joista asuinrakennuksia m ³	54 274	80 000	26 407	33,0 %	4 613	472,4 %	80 000
- joista liike- ja teollisuusrakennuksia m ³	77 802	100 000	19 441	19,4 %	7 643	154,4 %	100 000
- joista muita rakennuksia m ³	126 178	100 000	2 902	2,9 %	58 157	-95,0 %	50 000
Valmistuneet rakennukset m³	362 911	300 000	66 373	22,1 %	89 399	-25,8 %	300 000
- joista asuinrakennuksia m ³	175 180	80 000	12 837	16,0 %	35 820	-64,2 %	80 000
- joista liike- ja teollisuusrakennuksia m ³	107 952	140 000	41 312	29,5 %	40 809	1,2 %	140 000
- joista muita rakennuksia m ³	79 779	80 000	12 224	15,3 %	12 770	-4,3 %	80 000
€/lupa (brutto)	-1 454	-1 657	-1 982	119,6 %	-1 551	27,8 %	-1 925
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	11,4	11,5	11,4	99,4 %	11,4	0,0 %	11,5
Toimintatulot	513 044	550 000	130 998	23,8 %	124 578	5,2 %	550 000
Toimintamenot	-892 737	-953 000	-214 069	22,5 %	-203 177	5,4 %	-953 000
Toimintakate	-379 692	-403 000	-83 071	20,6 %	-78 599	5,7 %	-403 000

880 Ympäristönsuojelu

	TP 2023	TA2024	Toteutuma 3/2024	Toteuma %	Toteutuma 3/2023	Muutos % 2023-2024	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	3,9	3,0	2,7	89,4 %	4,7	-42,6 %	3,0
Toimintatulot	87 111	40 000	4 764	11,9 %	12 687	-62,4 %	40 000
Toimintamenot	-294 759	-284 000	-53 544	18,9 %	-75 361	-28,9 %	-284 000
Toimintakate	-207 648	-244 000	-48 780	20,0 %	-62 674	-22,2 %	-244 000

Rakennus- ja ympäristölautakunta yhteensä	TP 2023	TA2024	Toteutuma 3/2024	Toteuma %	Toteutuma 3/2023	Muutos % 2023-2024	Ennuste
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	22,0	21,1	20,8	98,4 %	23,0	-9,6 %	21,1
Toimintatulot	1 344 935	1 318 000	302 805	23,0 %	302 212	0,2 %	1 318 000
Toimintamenot	-1 688 821	-1 830 000	-365 965	20,0 %	-380 319	-3,8 %	-1 830 000
Toimintakate	-343 886	-512 000	-63 160	12,3 %	-78 107	-19,1 %	-512 000
Toimintatulot % menoista	79,6 %	72,0 %	82,7 %	114,9 %	79,5 %	4,1 %	72,0 %