

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Yhdeksän 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. Luvitettu kuutiomäärä ja rakennusten tilavuus on ollut vähän pienempi, kuin viime vuonna. Asuinrakennuksien kuutiomäärä on kasvanut edellisvuodesta koska kesän aikana luvitettiin muutama kerrostalo. Talousarvion mukaiseen tulostavoitteeseen pääseminen näyttää todennäköiseltä. Yhdeksän kuukauden toteutuman perusteella näyttää siltä, että rakentaminen on edelleen aiempia vuosia hiljaisempaa. Toiminnassa rakennusvalvonta keskittyy normaalin toiminnan lisäksi yhä kiinteistöveroselvityksen tekemiseen sekä uuden rakentamislain mukana tuleviin uudistuksiin.

Ympäristönsuojelun osalta talouden ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Tulot toteutuvat arvioitua pienempinä, koska vuoden lopulle odotettuja maa-aineslupia ei saada laskutukseen tämän vuoden puolella. Tulojen arvioidaan toteutuvan ympäristönsuojelun osalta noin 11000 € pienempinä. Talouden toteumaa ympäristönsuojeluyksikön osalta tasapainottaa se, että kulut ovat toteutuneet jonkin verran pienempinä. Ympäristönsuojeluyksikön tulot ovat koostuneet maa-aineslupa- ja ympäristölupamaksuista, rekisteröintimaksuista sekä melupäätösten ja valvontaohjelman mukaisten tarkastusten maksuista. Ilmoitukset, havainnot, tarkastukset sekä jätelainsäädännön valvontatehtävät ovat työlistäneet alkusyksyn aikana ympäristönsuojeluyksikköä. HIKKA-hankkeen toteuttamisen vuoksi henkilöstömenot ovat olleet suuremmat vuonna 2023 verrattuna vuoteen 2024.

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	0,0	1 000
Kulut	-127 000	-68 730	54,1	-68 951	-0,3	-117 000
Netto	-126 000	-68 730	54,5	-68 951	-0,3	-116 000
860 Pysäköinninvalvonta						
Tuotot	727 000	504 247	69,4	517 124	-2,5	702 000
Kulut	-463 000	-244 530	52,8	-261 851	-6,6	-453 000
Netto	264 000	259 718	98,4	255 273	1,7	249 000
870 Rakennusvalvonta						
Tuotot	550 000	405 007	73,6	373 529	8,4	550 000
Kulut	-959 000	-669 306	69,8	-665 043	0,6	-954 000
Netto	-409 000	-264 299	64,6	-291 514	-9,3	-404 000
880 Ympäristönsuojelu						
Tuotot	40 000	22 794	57,0	25 767	-11,5	40 000
Kulut	-283 000	-178 358	63,0	-232 595	-23,3	-283 000
Netto	-243 000	-155 565	64,0	-206 828	-24,8	-243 000
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	1 318 000	932 048	70,7	916 421	1,7	1 293 000
Kulut	-1 832 000	-1 160 924	63,4	-1 228 440	-5,5	-1 807 000
Netto	-514 000	-228 876	44,5	-312 019	-26,6	-514 000

Henkilötyökuukaudet	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 9/2024	Tot. %	Tot. 9/2023	Muutos % 2023-2024
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakainainen henkilöstö	18,9	20,0	18,8	94,0	17,8	5,8
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	3,1	1,1	0,0	0,0	3,9	-100,0
Henkilötyövuodet yhteensä	22,0	21,1	18,8	88,9	21,7	-13,2

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, arvio valmistumiselle toukokuu 2025. Syynä on se, että rakentamislain korjaussarja on vielä käsitellyssä.	toteutuu osittain
Hallintosäännön päivitys uudistetun rakennuslain mukaiseksi	Hallintosääntö on valmis vuoden 2024 lopussa	Rakennusvalvonta	Hallintosääntöä ollaan valmistelemassa. Voi viivästyä rakentamislain korjaussarjan takia.	toteutuu osittain

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

850 Rakennus- ja ympäristölautakunnan yhteiset palvelut

	TP 2023	TA2024	TAM 2024	Toteutuma 9/2024	Toteuma %	Toteutuma 9/2023	Muutos % 2023-2024	Ennuste
Henkilöstömäärä								
Henkilötyövuodet yhteensä	0,6	0,6	0,6	0,6	100,0 %	0,6	0,0 %	0,6
Toimintatulot	-9	1 000	1 000	0	0,0 %	0	0,0 %	1 000
Toimintamenot	-104 495	-128 000	-127 000	-68 730	54,1 %	-68 951	-0,3 %	-117 000
Toimintakate	-104 504	-127 000	-126 000	-68 730	54,5 %	-68 951	-0,3 %	-116 000

860 Pysäköinninvalvonta

	TP 2023	TA2024	TAM 2024	Toteutuma 9/2024	Toteuma %	Toteutuma 9/2023	Muutos % 2023-2024	Ennuste
Pysäköintivirhemaksut kpl	14 348	14 000	14 000	10 220	73,0 %	10 983	-6,9 %	13 500
Henkilöstömäärä								
Henkilötyövuodet yhteensä	6,1	6,1	6,1	4,6	76,0 %	5,6	-17,9 %	5,3
Toimintatulot	744 789	727 000	727 000	504 247	69,4 %	517 124	-2,5 %	702 000
Toimintamenot	-396 831	-465 000	-463 000	-244 530	52,8 %	-261 851	-6,6 %	-453 000
Toimintakate	347 958	262 000	264 000	259 718	98,4 %	255 273	1,7 %	249 000

870 Rakennusvalvonta

	TP 2023	TA2024	TAM 2024	Toteutuma 9/2024	Toteuma %	Toteutuma 9/2023	Muutos % 2023-2024	Ennuste
Saapuneet lupahakemukset	604	600	600	407	67,8 %	500	-18,6 %	550
Myönnetyt rakennusluvut kpl	614	575	575	430	74,8 %	506	-15,0 %	495
- joista asumisen luvat	64	65	65	52	80,0 %	55	-5,5 %	65
- joista liike- ja teollisuusrakennusten lupia	43	30	30	26	86,7 %	34	-23,5 %	30
- joista muita lupia	507	480	480	352	73,3 %	417	-15,6 %	400
Keskim. käsittelyaika vrk	22	20	20	24	120,0 %	23	4,3 %	20
Lupa-asioista käsitelty 80 %	9 vrk	10 vrk	10 vrk	10 vrk	90,0 %	9 vrk	0,0 %	10 vrk
Myönnetyt luvat m³	258 254	280 000	280 000	164 074	58,6 %	172 637	-5,0 %	215 000
- joista asuinrakennuksia m ³	54 274	80 000	80 000	62 222	77,8 %	26 800	132,2 %	75 000
- joista liike- ja teollisuusrakennuksia m ³	77 802	100 000	100 000	87 959	88,0 %	53 027	65,9 %	100 000
- joista muita rakennuksia m ³	126 178	100 000	100 000	13 893	13,9 %	92 810	-85,0 %	40 000
Valmistuneet rakennukset m³	362 911	300 000	300 000	162 164	54,1 %	253 102	-35,9 %	250 000
- joista asuinrakennuksia m ³	175 180	80 000	80 000	36 586	45,7 %	105 734	-65,4 %	70 000
- joista liike- ja teollisuusrakennuksia m ³	107 952	140 000	140 000	65 084	46,5 %	83 832	-22,4 %	100 000
- joista muita rakennuksia m ³	79 779	80 000	80 000	60 494	75,6 %	63 536	-4,8 %	80 000
€/lupa (brutto)	-1 454	-1 657	-1 668	-1 557	93,3 %	-1 314	18,4 %	-1 927
Henkilöstömäärä								
Henkilötyövuodet yhteensä	11,4	11,5	11,5	10,9	95,0 %	11,9	-8,4 %	11,2
Toimintatulot	513 044	550 000	550 000	405 007	73,6 %	373 529	8,4 %	550 000
Toimintamenot	-892 737	-953 000	-959 000	-669 306	69,8 %	-665 043	0,6 %	-954 000
Toimintakate	-379 692	-403 000	-409 000	-264 299	64,6 %	-291 514	-9,3 %	-404 000

880 Ympäristönsuojelu

	TP 2023	TA2024	TAM 2024	Toteutuma 9/2024	Toteuma %	Toteutuma 9/2023	Muutos % 2023-2024	Ennuste
Henkilöstömäärä								
Henkilötyövuodet yhteensä	3,9	3,0	3,0	2,7	89,4 %	3,0	-9,7 %	3,0
Toimintatulot	87 111	40 000	40 000	22 794	57,0 %	25 767	-11,5 %	40 000
Toimintamenot	-294 759	-284 000	-283 000	-178 358	63,0 %	-232 595	-23,3 %	-283 000
Toimintakate	-207 648	-244 000	-243 000	-155 565	64,0 %	-206 828	-24,8 %	-243 000

Rakennus- ja ympäristölautakunta yhteensä	TP 2023	TA2024	TAM 2024	Toteutuma 9/2024	Toteuma %	Toteutuma 9/2023	Muutos % 2023-2024	Ennuste
Henkilöstömäärä								
Henkilötyövuodet yhteensä	22,0	21,1	21,1	18,8	88,9 %	21,1	-10,9 %	20,1
Toimintatulot	1 344 935	1 318 000	1 318 000	932 048	70,7 %	916 420	1,7 %	1 293 000
Toimintamenot	-1 688 821	-1 830 000	-1 832 000	-1 160 924	63,4 %	-1 228 440	-5,5 %	-1 807 000
Toimintakate	-343 886	-512 000	-514 000	-228 876	44,5 %	-312 020	-26,6 %	-514 000
Toimintatulot % menoista	79,6 %	72,0 %	71,9 %	80,3 %	111,6 %	74,6 %	7,6 %	71,6 %