

Lupa- ja valvontalautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019

2925/02.02.02/2018

Luvaltk 23.01.2019 § 4

Valmistelija: ympäristöpäällikkö Helka Sillfors, puh. 050 091 8597, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valtuusto käsitteli kokouksessaan 10.12.2018 Heinolan kaupungin talousarvion vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelman vuosille 2019-2022.

Päätöksen yhteydessä valtuusto hyväksyi toimielinten toimintaa ohjaavat sitovat tavoitteet. Lautakuntien tulee laatia osoitetuille määrärahoille ja tuloarvioille helmikuun loppuun mennessä käyttösuunnitelmat.

Käyttösuunnitelmassa määrärahat ja tuloarviot jaetaan osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi siten, että kaikki arvioidut tulot ja menot kohdennetaan kustannuspaikoille sekä menojen ja tulojen mukaisille tileille. Määrärahojen sitovuus on palvelualueitasolla.

Toimialojen on käyttösuunnitelmia valmistellessaan huomioitava valtuuston määrittämät tavoitteet sekä mahdolliset toimialojen esityksestä poikkeavat määrärahamuutokset. Toimialat toteuttavat valtuuston asettamaa tahtotilaa. Mikäli sitovan määrärahan ylittyminen tai tuloarvion alittuminen tai ylittyminen on todennäköistä, tai sitova tavoite tai määrärahan käyttötarkoitus ei ole toteutumassa, lautakunnan on tilikauden aikana tehtävä valtuustolle esitys talousarvion muuttamisesta osavuositarkastusten yhteydessä, paitsi kiireellisten asioiden osalta viipymättä.

Lupa- ja valvontalautakunnan käyttösuunnitelma sisältää kaksi palvelualueita, jotka muodostavat samalla myös toimintayksiköt: ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta. Näistä ympäristönsuojeluun sisältyy myös ympäristöterveydenhuolto (Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän järjestämä) sekä lupa- ja valvontalautakunta.

	TULOT	MENOT	NETTO
600 Ympäristönsuojelu	138 500	- 674 300	- 535 800
610 Rakennusvalvonta	363 000	- 386 100	- 23 100
LUVA YHTEENSÄ	501 500	- 1 060 400	- 558 900

Sitovat tavoitteet:

Ympäristönsuojelu

Tavoite	Mittarit	Tavoitetaso
Valvonnan ja ympäristötutkimusten suunnitelmallisuus	Ympäristönsuojelun valvontaohjelman toteutuminen Ympäristötutkimukset ja niiden budjetointi perustuvat tutkimusohjelmaan	Valvontaohjelma aktiivisessa käytössä. Ympäristön tilan seurantaohjelma valmistuu vuonna 2019.

Ympäristönsuojelun vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö.

Rakennusvalvonta

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Taluspohjan vahvistuminen	Talouden seuranta	Lupamaksuilla kateetaan 80-90 % rakennusvalvonnan menoista
Rakennusvalvonnan palvelut helposti asiakkaan tavoitettavissa sähköisesti	Asiakaspalaute, postimaksut	Paperiton rakennusvalvonta, jossa piirustukset, päätökset ja laskut liikkuvat sähköisesti

Rakennusvalvonnan vastuuhenkilö: vastaava rakennustarkastaja

Lupa- ja valvontatoimialalla on suunniteltu yksi investointi vuodelle 2019. Lautakunnan tulee tarkistaa, että investointien käyttösuunnitelma vastaa myönnettyä määrärahaa.

Rakennusvalvonta		
Trimblen sähköinen myyntipalvelu		50 000€

Ympäristöpäällikön (HS) ehdotus:

Lupa ja valvontalautakunta päättää

- 1) hyväksyä lupa- ja valvontatoimialan talousarvion käyttösuunnitelman vuodeksi 2019
- 2) että vastuuhenkilöt raportoivat sitovien tavoitteiden saavuttamisesta osavuosikatsausten yhteydessä.

Päätös: Lupa- ja valvontalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimusohje, kunnallisasiat

Tiedoksianto: Kopio talousjohtaja

pääkirjanpitäjä