

OSAVUOSIKATSAUS

1/2020

1.1.-31.3.2020 Lupa- ja valvontatoimiala

LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNNAN TOIMIALA

Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö Helka Sillfors

| | TP 2019 1000e | TOT 2019 6 kk/1000e | TA 2020 +muutokset | TOT 2020 3 kk | TOT-20 % |
|------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | 101 | 3 | 112 500 | 448 | 0,40 |
| Maksutuotot | 357 | 101 | 358 500 | 40 370 | 11,26 |
| Tuet ja avustukset | 13 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Toimintatuotot | 64 | 49 | 35 000 | 800 | 2,29 |
| Valmistus omaan käyttöön | 535 | 155 | 506 000 | 41 618 | 8,22 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | -556 | -132 | -552100 | -106095 | 55,82 |
| Palvelujen ostot | -445 | -139 | -491 400 | -135 516 | 27,58 |
| Aineet,tarvikkeet ja tavarat | -5 | -1 | -10 400 | -6 639 | 63,83 |
| Avustukset | 0 | 0 | -500 | 0 | 0,00 |
| Vuokratulut | -22 | -5 | -23 400 | -5 400 | 23,08 |
| Muut toimintakulut | 0 | 0 | -400 | 1 029 | -257,34 |
| Toimintakulut | | | | | |
| TOIMINTAKATE | -493 | -124 | -572 200 | -211 002 | 36,88 |
| VUOSIKATE | -493 | -124 | -572 200 | -211 002 | 36,88 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -32 | 0 | -36 700 | 0 | 0,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -525 | -124 | -608900 | -211002 | 36,88 |

| Ohjelmataavoite | Sitova tavoite | Mittari | Tavoitetaso |
|--|--|--------------|----------------|
| Heinola on valituilla osa-alueilla kilpailukykyinen, toimiva ja kiinnostava eri segmenteissä | Toimialojen yhteisen tavoitteiston luominen vuosille 2021-23 | Toteutuminen | Valmis v. 2020 |

Riskienhallinta

Rakennusvalvonta siirtyi vuoden 2019 lopulla kahden tarkastajan yksiköksi, mutta MRL:n uudistus, jonka odotetaan vähentävän katselmusten määriä, on tulossa vasta v. 2021. Toistaiseksi hakemusten käsittelyajat on kuitenkin saatu pidettyä kohtuullisina. Koronaviruksen vaikutus ei näy raportointikaudella rakennuslupa-asioiden määrässä.

Ympäristönsuojelussa alkuvuoden tarkastusmäärät ovat normaalistikin pieniä. Toiminnanharjoittajat ovat peruuttaneet koronavirusepidemian takia nekin tarkastukset, jotka oli sovittu maaliskuulle. Valvontaohjelman mukaisia määräaikaistarkastuksia voidaan siirtää toiminnanharjoittajan pyynnöstä, mutta kaikki sellaiset tarkastukset pidetään, jotka koskevat epäiltyä ympäristön pilaantumisen vaaraa.

600 YMPÄRISTÖNSUOJELU

Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö Helka Sillfors

| | TP 2019 | TOT 2019 3 kk | TA 2020 +muutokset | TOT 2020 3 kk | TOT-20 % |
|-------|----------|------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| TULOT | 128 864 | 1 590 | 138 000 | 133 | 0,1 |
| MENOT | -629 085 | -158 382 | -678 100 | -156 143 | 23 |
| NETTO | -500 221 | -156 792 | -540 100 | -156 010 | 28,9 |

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

| Ohjelmatavoite | Sitova tavoite | Mittari | Tavoitetaso |
|---|---|--------------|--|
| Palvelut ja asiakkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee | Sähköisen arkiston ja järjestelmien kehittäminen ympäristönsuojelussa | Toteutuminen | Sähköinen arkisto tuotantokäytössä vuoden 2021 alusta lähtien. |

Tavoitteiden toteutuminen 1-3/2020: Sähköisen arkiston rakentaminen on aloitettu.

Talousarvion toteutuminen 1-3/2020: Talousarvio toteutune.

610 RAKENNUSVALVONTA

Vastuuhenkilö: vastaava rakennustarkastaja Juha Mara

| | TP 2019 | TOT 2019 3 kk | TA 2020 +muutokset | TOT 2020 3 kk | TOT-20 % |
|-------|----------|------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| TULOT | 406 022 | 152 977 | 368 000 | 41 485 | 11,3 |
| MENOT | -398 414 | -120 671 | -400 100 | -96 477 | 24,1 |
| NETTO | 7 608 | 32 306 | -32 100 | -54 991 | 171,3 |

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

| Ohjelmatavoite | Sitova tavoite | Mittari | Tavoitetaso |
|---|--|--------------|---------------------------------|
| Palvelut ja asiakkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee | Valvonnan suunnitelmallisuus paranee, tehtävien priorisointi | Toteutuminen | Valvontasuunnitelma valmis 2020 |

Tavoitteiden toteutuminen 1-3/2020: Valvontasuunnitelman laatiminen vielä aloittamatta.

Talousarvion toteutuminen 1-3/2020: Talousarvio toteutune.