



24. ELOKUUTA 2022

OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2022
LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNNAN TOIMIALA



Lupa- ja valvontalautakunnan toimiala

Vastuuhenkilö: toimialajohtaja Keijo Houhala

STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET/TOIMIALA (VALTUUSTON SITOVUUSTASO)

Valtuusto on hyväksynyt alla olevat tavoitteet toimialan valtuuston sitovuustason tavoitteiksi. Tavoitteet on johdettu strategiasta.

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2022	Toteuma 30.6.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Kasvu tapahtuu kestävästi	Asiantuntemus ja tuki muille toimialoille. Tasapuolinen ja oikeudenmukainen valvonta.	Ympäristösuojelu ollut mukana ilmastotiekartan suunnittelussa.	Toteutuu 
Uudistuva työ ja asuminen - Keskustan elinvoima kasvaa - Nettomuutto kasvaa	Palvelukokemus, viranomaisprosessien keskinäistarkastelu ja sujuva lupakäsittely.	Toimialojen yhteiset prosessit on käyty läpi ja ehdotukset annettu toimialoille.	Toteutuu 
Toimija keskiössä - Heinolan arvostus kasvaa - Päättöksenteko perustuu tietoon - Henkilöstö on motivoitunutta	Tietopohjan vahvistaminen (rakennus- ja huoneistorekisteri, luontotiedot, ympäristövaikutukset). Työhyvinvointikyselyn tulokset vähintään vuoden 2021 tasoa. Esimiestyötä koskevien arviointien keskiarvo vähintään 3,8. Tarkastellaan maakunnallisia yhteistyömahdollisuuksia palvelutuotannossa.	Trimble cloudin laajentaminen seutukuntakäyttöön ympäristönsuojelun osalla on selvityksen alla. Työhyvinvointikyselyn perusteella lupa- ja valvontatoimialan työhyvinvointi on parantunut selvästi viime vuoteen verrattuna. Esimiesarvioon liittyvät arviot ovat yli 4. Keskustelut Asikkalan kanssa eivät johtaneet ainakaan tässä vaiheessa jatkotoimenpiteisiin ja yhteistyön lisääntymiseen. Ympäristöterveydenhuollon viranomaispalveluja koskevat yhteistoimintasopimukset on vahvistettu ja palvelut järjestetään 2023 alkaen Hollolan vastuukuntamallilla. Nykyisten sopimuskuntien sisäisen yhteistyön syventämiseen ja laajentamiseen tähtäävät jatkovalmistelut päätettiin käynnistää kesäkuun sopimuskuntapalaverissa.	Toteutuu  Toteutuu 
Talouden tasapaino - Velkamäärä vähentyy - Tilatehokkuus paranee - Nettomenojen kasvu on hallinnassa	Palvelualueilla hyödynnetään yhteistyötä (toimialat, sidosryhmät ja opiskelijat).	Opiskelija- ja harjoittelijayhteistyötä jatketaan edelleen loppuvuoden aikana. Kevään aikana on valmistunut opinnäytetöitä. Korkeakouluharjoittelijoita palkattiin kevääksi ja myös syksyksi.	Toteutuu 

KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUMA 1-6/2022

Sitovuustaso

Valtuuston hyväksymän talousarvion sitovuustasona on toimialojen tulojen ja menojen netto. Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaan toimialan käyttösunnitelmien sitovuustasona on palvelualueen tulojen ja menojen netto.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN, TULOSLASKELMA 6/2022

Lupa- ja valvontalautakunta yhteensä

Lupa- ja valvontalautakunnan toimiala	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22	TP
Selite	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	138	51	154 000	52 235	101 765	33,90	
Maksutuotot	444	189	410 500	251 847	158 653	61,40	
Tuet ja avustukset	14	3	0	14 216	-14 216	0,00	
Muut toimintatuotot	0	0	0	6 215	-6 215	0,00	
Toimintatuotot	596	243	564 500	324 512	239 988	57,50	564 500
Valmistus omaan käyttöön	76	63	20 000	2 308	17 692	11,50	20 000
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-728	-320	-808 600	-394 741	-413 859	48,80	
Palvelujen ostot	-379	-210	-465 000	-212 008	-252 992	45,60	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9	-5	-15 500	-2 119	-13 381	13,70	
Avustukset	0	0	-500	0	-500	0,00	
Vuokrakulut	-31	-17	-37 800	-18 311	-19 489	48,40	
Muut toimintakulut	1	0	-500	161	-661	-32,30	
Toimintakulut	-1 146	-552	-1 327 900	-627 018	-700 882	47,20	-1 327 900
TOIMINTAKATE	-475	-246	-743 400	-300 198	-443 202	40,40	-743 400
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00	0
VUOSIKATE	-475	-246	-743 400	-300 198	-443 202	40,40	-743 400
Poistot ja arvonalentumiset	-13	0	-12 000	-6 343	-5 657	52,90	-12 000
TILIKAUDEN TULOS	-488	-246	-755 400	-306 542	-448 858	40,60	-755 400

Myynti- ja maksutuotot laskutetaan eri rytmissä kuin kaupungin osavuositarkastukset raportoidaan. Sopimuskuntien laskutus tapahtuu kolme kertaa vuodessa ja ympäristönsuojelun lupa- ja valvontamaksut painottuvat syksyllä (mm. maa-ainesvalvonta).

Arvio määrärahojen ja tuloarvioiden riittävyydestä ja tilinpäätösennuste:

Talousarvio näyttäisi toteutuvan suunnitellusti.

Palvelualueittaiset laskelmat

Ympäristönsuojelu

YMPÄRISTÖN SUOJELU	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22	TP
Selite	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	110	44	131 000	43 900	87 100	33,50	
Maksutuotot	42	6	40 500	0	40 500	0,00	
Tuet ja avustukset	2	0	0	10 434	-10 434	0,00	
Muut toimintatuotot	0	0	0	6 215	-6 215	0,00	
Toimintatuotot	153	50	171 500	60 549	110 951	35,30	171 500
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-394	-180	-439 700	-219 134	-220 566	49,80	
Palvelujen ostot	-306	-158	-398 700	-159 752	-238 948	40,10	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-2	-6 700	-1 393	-5 307	20,80	
Avustukset	0	0	-500	0	-500	0,00	
Vuokrakulut	-10	-5	-13 800	-6 091	-7 709	44,10	
Muut toimintakulut	0	0	-200	161	-361	-80,70	
Toimintakulut	-713	-345	-859 600	-386 208	-473 392	44,90	-859 600
TOIMINTAKATE	-560	-294	-688 100	-325 659	-362 441	47,30	-688 100
VUOSIKATE	-560	-294	-688 100	-325 659	-362 441	47,30	-688 100
TILIKAUDEN TULOS	-560	-294	-688 100	-325 659	-362 441	47,30	-688 100

Rakennusvalvonta

RAKENNUSVALVONTA	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22	TP
Selite	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	28	8	23 000	8 335	14 665	36,20	
Maksutuotot	402	183	370 000	251 847	118 153	68,10	
Tuet ja avustukset	12	3	0	3 781	-3 781	0,00	
Toimintatuotot	442	193	393 000	263 963	129 037	67,20	393 000
Valmistus omaan käyttöön	76	63	20 000	2 308	17 692	11,50	20 000
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-334	-141	-368 900	-175 608	-193 292	47,60	
Palvelujen ostot	-73	-52	-66 300	-52 256	-14 044	78,80	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5	-3	-8 800	-726	-8 074	8,30	
Avustukset	0	0	0	0	0	0,00	
Vuokrakulut	-21	-11	-24 000	-12 220	-11 780	50,90	
Muut toimintakulut	0	0	-300	0	-300	0,00	
Toimintakulut	-433	-208	-468 300	-240 810	-227 490	51,40	-468 300
TOIMINTAKATE	85	49	-55 300	25 461	-80 761	-46,00	-55 300
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00	0
VUOSIKATE	85	49	-55 300	25 461	-80 761	-46,00	-55 300
Poistot ja arvonalentumiset	-13	0	-12 000	-6 343	-5 657	52,90	-12 000
TILIKAUDEN TULOS	72	49	-67 300	19 117	-86 417	-28,40	-67 300

Investoinnit

Sähköisen lupapalvelun kehittäminen asiakas lähtöisemmäksi sekä lupaprosessin parantamiseksi.

LUPA- JA VALVONTA	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%
MENOT	0	0	-25 000	0	-25 000	0,00
NETTO	0	0	-25 000	0	-25 000	0,00

Tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 30.6.	Vastuu	Tila
Osallistuminen koko kaupungin hyvinvointisuunnitelman ja -kertomuksen laatimiseen ja sen tavoitteiden seurantaan. Toimialan edustajana hyvinvointityöryhmässä ympäristöpäällikkö.	Saadaan ympäristöarvoja mukaan ohjelmaan tukemaan hyvinvoinnin toteutumista.	Hyvinvointiohjelmaan sisältyy ympäristöarvoja ja keväällä valmisteltiin myös Jyräkölen kanssa toteuttettava kurssipaketti, jossa ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta ovat toteuttajina.		Toteutuu 
Luontopolkujen kunnostus yhteistyössä liikuntapalveluiden kanssa (ympäristönsuojelu).	Mittari: toteutus, tavoite tarkastellaan 1 luontopolku / vuosi.	Sataojan luontopolun maastokäynti pidetty yhdessä teknisen toimen, liikuntapalveluiden ja metsätoimiston kanssa.		Toteutuu 
Asiantuntemus kestävän kasvun määrittelyssä ja kaupunkitasoisten toimintaympäristöä koskevien ohjelmien laatimisessa.	Ilmasto-ohjelman eli ilmastotiekartan konkretisoiminen yhdessä muiden toimialojen kanssa sekä sidosryhmiä osallistaen ilmastotyöhön.	Ilmastotiekartan kokonaisuutta jatkojalostettu ja konkretisoitu työryhmän toimesta huomioimalla palautteita.		Toteutuu 
Ympäristönsuojelun valvontaohjelman laatiminen ja toteuttaminen siten, että toimijoiden valvonta on tasapuolista ja oikeudenmukaista (ympäristönsuojelu).	Mittari: valvontaohjelman toteutuminen, tavoite 80 %. Kohdistetaan tiedolla johtamista tavoitteiden saavuttamiseksi. Toteutetaan keväällä lautakunnan ympäristökatselmus, kun on ensin aktivoitu kuntalaisia ja yrityksiä siistimään ympäristöään.	Jakeluasemien tarkastuskäynnit sovittu alku syksyille. Samoin maa-ainestarkastukset toteutetaan syksyn aikana. Kevätkatselmut toteutettu ja kehoitusten jälkivalvonta syksyllä. Ilmanlaadunseuranta käynnissä ja tuloksia viestitty nettisivuilla ja some-alustoilla. Järvivesien näytteet on tilattu ja ne otetaan syksyllä.		Toteutuu osittain 
Hyvä palvelukokemus ja sujuvat lupakäsittelyt (rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu).	Mittari: rakennuslupien käsittelyaika, tavoite 4 viikkoa, kun rakennusvalvontaan on jätetty tarvittavat asiakirjat.	Käsittelyaika noin kolme viikkoa.	Vastaava rakennustarkastaja	Toteutuu 
Osana kaupungin tiedolla johtamisen tavoitteita: niiden rekistereiden ajantasaisuudesta huolehtiminen, joiden päivittäminen kuuluu toimialan vastuulle.	Ilmasto ym. tavoitteiden ja niiden edistymisen saaminen näkyväksi tiedolla johtamisen keinoilla. Rakennus- ja huoneistorekistereiden korjausta tehdään vuosittain oman työn ohessa.	Korjausta tehdään kokoajan oman työn ohessa.	Vastaava rakennustarkastaja	Toteutuu 

Itse tuotetun tiedon saattaminen koko kaupunkiorganisaation käytettäväksi.	Lisätään tiedontuotantoa ympäristöön vaikuttavista tekijöistä mm. ilmanlaadun yhteistarkkailun tuloksien avulla. Mittari: työhyvinvointikyselyt, tavoite kaupungin yhteinen (ka 3,8).	Ilmanlaadun mittaukset jatkuvat ja niiden tulokset julkaistaan reaaliaikaisesti.		Toteutuu 
Kestävän ratkaisun löytäminen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun resursointiin.	Kartoitetaan seutukunnallisen yhteistyön mahdollisuuksia ja hyödynnetään opiskelijayhteistyötä (jatkuva oppiminen). Lisätään toimialan ja Heinolan tunnettuutta toimialan tehtäviin opiskelevien harjoitus- ja opinnäytetöiden sekä harjoittelupaikkamahdollisuuksien markkinoimisella, että voidaan vaikuttaa seudun veto- ja pitovoimaan.	Seudullinen selvitystyö jatkuu elokuussa. Jatkosta keskusteltiin ja sovittiin jatkovalmistelusta kuntien yhteisessä tapaamisessa kesäkuussa. Opinnäytetöitä valmistunut kevään aikana ja uusia tekijöitä rekrytoidaan sopivien ehdokkaiden ja aiheiden osuessa kohdalle.	Vastaava rakennustarkastaja	Toteutuu osittain 

Tunnusluvut

Tunnusluku	Toteutuma 2020	Ennuste 2021	Tavoite 2022
Rakennuslupien käsittelyaika (siitä, kun piirustukset kunnossa)			30 päivää Kesäaikana 30-60 pv
Ympäristönsuojelun lupien ja rekisteröityjen lukumäärä valvontaohjelmassa	64		65
Ympäristönsuojelun valvontaohjelman toteuma	39/40		32/40

Riskienhallinta

Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Vastuu
Henkilöstöriskit (työn kuormittavuus)	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 1 	Työmäärän seuraaminen, osaavan työvoiman saatavuus/pysyvyys, palkkatasa-arvon edistäminen.	
Tietoturvariskit	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Huolellisuus, esilläpito, perehdyttäminen ja koulutukset.	
Vahinkoriskit (esim. rakennuksen sortuminen, ympäristövahinko)	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Valtakunnallisten ja alueellisten ohjekirjeiden oikea käsittely.	