

Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2022 / Lupa- ja valvontatoimiala

luvaltk 24.08.2022 § 49

1480/02.02.02/2021

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	johtava rakennustarkastaja Mara, Juha
Päätösehdotus	Lupa- ja valvontalautakunta merkitsee osavuositarkastuksen tiedokseen.
Toimivalta	Hallintosääntö 23.3 §
Valmistelija	johtava rakennustarkastaja Juha Mara, puh. 044 797 8572 etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2022 toista osavuositarkastusta kokouksessaan 29.8.2022. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuositarkastuksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä.

Toimialan toteutuma 3 kuukauden osalta on tuottojen osalta 57,5 % ja kulujen osalta 47,2 %. Toimintakate 30.6. on puolestaan 0,3 milj. euroa ja 22 % edellistä vuotta suurempi.

Toimialan kulut 30.6. tilanteessa ovat yhteensä 0,6 milj. euroa eli n. 0,1 milj. euroa suuremmat kuin vuonna 2021 vastaavassa tilanteessa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä 0,3 milj. euroa eli kasvua oli n. 0,081 milj. euroa vuodesta 2021.

Investointimenojen toteutuma lupa- ja valvontatoimialalla on 0 milj. eur.

Palvelualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat

Ympäristön suojelu palvelualue:
toimintakate 47,3 %, toimintatulot 35,3 %, toimintamenot 44,9 %

Rakennusvalvonta palvelualue:
toimintakate 46 %, toimintatulot 67,2 %, toimintamenot 51,4 %

Esityslistan liitteenä on Lupa- ja valvonta toimialan osavuositarkastus tilanteesta 30.6.2022, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen. Lisäksi liitteenä on päivitetty kooste toimialan tositteiden asiastarkastajista ja hyväksyjistä.

Tiedoksianto

sähköposti

talousjohtaja