







26. LOKAKUUTA 2022

OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2022
LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNNAN TOIMIALA



Lupa- ja valvontalautakunnan toimiala
Vastuuhenkilö:
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 30.9.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> Hyvinvointi lisääntyy Kasvu tapahtuu kestävästi 	Asiantuntemus ja tuki muille toimialoille. Tasapuolinen ja oikeudenmukainen valvonta.	Ilmastotiekartta on kaupunginhallituksen käsittelyssä	Toteutuu 
Uudistuva työ ja asuminen <ul style="list-style-type: none"> Keskustan elinvoima kasvaa Nettomuutto kasvaa 	Palvelukokemus, viranomaisprosessien keskinäistarkastelu ja sujuva lupakäsittely.	Toimialojen yhteiset prosessit on käyty läpi ja ehdotukset annettu toimialoille. Johtava rakennustarkastaja on tekniikka toimialan johtoryhmän jäsen.	Toteutuu 
Toimija keskiössä <ul style="list-style-type: none"> Heinolan arvostus kasvaa Päätöksenteko perustuu tietoon Henkilöstö on motivoitunutta 	Tietopohjan vahvistaminen (rakennus- ja huoneistorekisteri, luontotiedot, ympäristövaikutukset).	Trimble cloudin laajentaminen seutukuntakäyttöön ympäristönsuojelun osalla on selvityksen alla. Sähköistä arkistoa jatko kehitetään	Toteutuu 
	Työhyvinvointikyselyn tulokset vähintään vuoden 2021 tasoa. Esimiestyötä koskevien arviointien keskiarvo vähintään 3,8. Tarkastellaan maakunnallisia yhteistyömahdollisuuksia palvelutuotannossa.	Päätettiin aloittaa kaavoitusyhteistyö selvitys Hartolan kunnan kanssa. Seudullinen rakennusvalvonta selvitys alkamassa. Ympäristövalvonnan kuntakohtaisia valvontaohjelmien ja toimintatapojen yhtenäistämistä on tarkasteltu.	Toteutuu 
Talouden tasapaino <ul style="list-style-type: none"> Velkamäärä vähentyy Tilatehokkuus paranee Nettomenojen kasvu on hallinnassa 	Palvelualueilla hyödynnetään yhteistyötä (toimialat, sidosryhmät ja opiskelijat).	Ammattikorkeakouluharjoittel ija parantaa Hartolan karttapohjia. Kaavoja sijoitetaan Trimble cloud ohjelmistoon. Päijät-Hämeen ympäristöviikko toteutettiin yhteistyössä muiden Päijät-Hämeen kuntien kanssa.	Toteutuu 

KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUMA 1-9/2022
Sitovuustaso

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

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN, TULOSLASKELMA 9/2022
Lupa- ja valvontalautakunta yhteensä

Lupa- ja valvontalautakunnan toimiala	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22	TP
Selite	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	138	99	154 000	103 694	50 306	67,30	154 000
Maksutuotot	444	333	410 500	419 172	-8 672	102,10	491 500
Tuet ja avustukset	14	5	0	16 288	-16 288	0,00	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	8 117	-8 117	0,00	0
Toimintatuotot	596	438	564 500	547 271	17 229	96,90	645 500
Valmistus omaan käyttöön	76	64	20 000	5 128	14 872	25,60	20 000
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-728	-539	-808 600	-586 722	-221 878	72,60	-808 600
Palvelujen ostot	-379	-298	-465 000	-291 813	-173 187	62,80	-465 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9	-6	-15 500	-3 922	-11 578	25,30	-15 500
Avustukset	0	0	-500	0	-500	0,00	-500
Vuokratulut	-31	-25	-37 800	-27 729	-10 071	73,40	-37 800
Muut toimintakulut	1	0	-500	156	-656	-31,30	-500
			-1 327				-1 327
Toimintakulut	-1 146	-869	900	-910 028	-417 872	68,50	900
TOIMINTAKATE	-475	-367	-743 400	-357 629	-385 771	48,10	-662 400
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00	0
VUOSIKATE	-475	-367	-743 400	-357 629	-385 771	48,10	-662 400
Poistot ja arvonalentumiset	-13	0	-12 000	-9 515	-2 485	79,30	-12 000
TILIKAUDEN TULOS	-488	-367	-755 400	-367 144	-388 256	48,60	-674 400

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 riittävydestä ja tilinpäätösennuste:

Talousarvio näyttäisi toteutuvan suunniteltua parempana, kun rakennusvalvonnan tuloja kertyy arvioitua enemmän. Talousarviomuutos tullaan tekemään myöhemmin.

Palvelualueittaiset laskelmat

Ympäristönsuojelu

YMPÄRISTÖN SUOJELU	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022	TOT-22		TP
Selite	1000e	kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	110	89	131 000	87 800	43 200	67,00	131 000
Maksutuotot	42	14	40 500	3 015	37 486	7,40	40 500
Tuet ja avustukset	2	0	0	10 770	-10 770	0,00	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	8 117	-8 117	0,00	0
Toimintatuotot	153	103	171 500	109 701	61 799	64,00	171 500
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-394	-307	-439 700	-328 576	-111 125	74,70	-439 700
Palvelujen ostot	-306	-237	-398 700	-232 056	-166 644	58,20	-398 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-2	-6 700	-2 354	-4 346	35,10	-6 700
Avustukset	0	0	-500	0	-500	0,00	-500
Vuokrakulut	-10	-8	-13 800	-9 180	-4 620	66,50	-13 800
Muut toimintakulut	0	0	-200	156	-356	-78,20	-200
Toimintakulut	-713	-554	-859 600	-572 009	-287 591	66,50	-859 600
TOIMINTAKATE	-560	-451	-688 100	-462 308	-225 792	67,20	-688 100
VUOSIKATE	-560	-451	-688 100	-462 308	-225 792	67,20	-688 100
TILIKAUDEN TULOS	-560	-451	-688 100	-462 308	-225 792	67,20	-688 100

Rakennusvalvonta




RAKENNUSVALVONTA	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022	TOT-22		TP
Selite	1000e	kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	28	10	23 000	15 894	7 106	69,10	23 000
Maksutuotot	402	320	370 000	416 158	-46 158	112,50	451 000
Tuet ja avustukset	12	5	0	5 518	-5 518	0,00	0
Toimintatuotot	442	335	393 000	437 570	-44 570	111,30	474 000
Valmistus omaan käyttöön	76	64	20 000	5 128	14 872	25,60	20 000
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-334	-233	-368 900	-258 146	-110 754	70,00	-368 900
Palvelujen ostot	-73	-61	-66 300	-59 757	-6 543	90,10	-66 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5	-4	-8 800	-1 568	-7 232	17,80	-8 800
Avustukset	0	0	0	0	0	0,00	0
Vuokrakulut	-21	-17	-24 000	-18 549	-5 451	77,30	-24 000
Muut toimintakulut	0	0	-300	0	-300	0,00	-300
Toimintakulut	-433	-315	-468 300	-338 020	-130 280	72,20	-468 300
TOIMINTAKATE	85	84	-55 300	104 679	-159 979	-189,30	25 700
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00	0
VUOSIKATE	85	84	-55 300	104 679	-159 979	-189,30	25 700
Poistot ja arvonalentumiset	-13	0	-12 000	-9 515	-2 485	79,30	-12 000
TILIKAUDEN TULOS	72	84	-67 300	95 164	-162 464	-141,40	13 700

Investoinnit (25 000€)

Sähköisen lupapalvelun kehittäminen asiakas lähtöisemmäksi sekä lupaprosessin parantamiseksi.

LUPA- JA VALVONTA	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022	TOT-22	
Investoinnit	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 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 30.9.	Vastuu	Tila
Osallistuminen koko kaupungin hyvinvointisuunnitelman ja -kertomuksen laatimiseen ja sen tavoitteiden seurantaan. Toimialan edustajana hyvinvointityöryhmässä ympäristöpäällikkö.	Saadaan ympäristöarvoja mukaan ohjelmaan tukemaan hyvinvoinnin toteutumista.			Toteutuu 
Luontopolkujen kunnostus yhteistyössä liikuntapalveluiden kanssa (ympäristönsuojelu).	Mittari: toteutus, tavoite tarkastellaan 1 luontopolku / vuosi.			Toteutuu 
Asiantuntemus kestävän kasvun määrittelyssä ja kaupunkitasoisten toimintaympäristöä koskevien ohjelmien laatimisessa.	Ilmasto-ohjelman eli ilmastotiekartan konkretisoiminen yhdessä muiden toimialojen kanssa sekä sidosryhmiä osallistaen ilmastotyöhön.			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.	Ympäristövalvonnan kuntakohtaisia valvontaohjelmien ja toimintatapojen yhtenäistämistä on tarkasteltu. Ilmanlaadun seuranta on jatkettu ja pidetty tuloksista kertoja teams-palaveri tarkkailussa mukana olevien tahojen kesken. Helmi-hankkeen yhteistyöryhmä on perustettu ja ensimmäinen kokous pidetty.		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.	Johtava rakennustarkastaja	Toteutuu 
Osana kaupungin tiedolla johtamisen tavoitteita: niiden	Ilmasto ym. tavoitteiden ja niiden edistymisen saaminen näkyväksi tiedolla	Korjausta tehdään kokoajan oman työn ohessa.	Johtava rakennustarkastaja	Toteutuu

rekistereiden ajantasaisuudesta huolehtiminen, joiden päivittäminen kuuluu toimialan vastuulle.	johtamisen keinoilla. Rakennus- ja huoneistorekistereiden korjausta tehdään vuosittain oman työn ohessa.			
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 seuranta on jatkettu ja pidetty tuloksista kertoja teams-palaveri tarkkailussa mukana olevien tahojen kesken. Ilmanlaadun heikkenemiseen aiheuttavista tilanteista on tiedotettu.		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.	Kaavoitusyhteistyön selvitys tehdään Hartolan kunnan kanssa. Seudullinen rakennusvalvonta selvitys alkaa lokakuussa.	Johtava 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.	