

Talousarvion toteuma 1.1.-30.9.2022 / Lupa- ja valvontatoimiala

luvaltk 26.10.2022 § 67

1480/02.02.02/2021

| | |
|---------------|---|
| Päätös | Päätösehdotus hyväksyttiin. |
| Esittelijä | ympäristöpäällikkö Houhala, Keijo |
| Päätösehdotus | Lupa- ja valvontalautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen. |
| Toimivalta | Hallintosääntö 23.3 § |
| Valmistelija | johtava rakennustarkastaja Juha Mara, puh. 044 797 8572 etunimi.sukunimi@heinola.fi |
| Valmistelu | Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2022 kolmatta osavuosikatsausta kokouksessaan 31.10.2022. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuosikatsauksen ja käyttösunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä. |

Toimialan toteutuma 9 kuukauden osalta on tuottojen osalta 96,9 % ja kulujen osalta 68,5 %. Toimintakate 30.9. on puolestaan 0,3 milj. euroa ja 2,6 % edellistä vuotta suurempi.

Toimialan kulut 30.9. tilanteessa ovat yhteensä 0,9 milj. euroa eli n. 0,1 milj. euroa suuremmat kuin vuonna 2021 vastaavassa tilanteessa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä 0,5 milj. euroa eli kasvua oli n. 0,1 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 67,2 %, toimintatulot 64 %, toimintamenot 66,5 %.

Rakennusvalvonta palvelualue:
toimintatulot 111,3 %, toimintamenot 72,2 %.

Esityslistan liitteenä on Lupa- ja valvonta toimialan osavuosikatsaus tilanteesta 30.9.2022, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen

Tiedoksianto sähköposti talousjohtaja

