



25. TAMMIKUUTA 2023

KÄYTTÖSUUNNITELMA/2023
LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNNAN TOIMIALA

Lupa- ja valvontalautakunnan toimiala
Toiminnalliset tavoitteet**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 2023
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Asiantuntemus ja tuki muille toimialoille. Tasapuolinen ja oikeudenmukainen valvonta.
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	Hyvä palvelukokemus, viranomaisprosessien ja toteuttavan organisaation keskinäistarkastelu ja sujuva lupakäsittely.
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden vahvistaminen - Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	Työhyvinvointiin panostaminen (työhyvinvointikyselyn tulokset hyvällä tasolla). Digitaalisen asioinin parantaminen ja digitalisaation lisääminen.
Kestävä talous - Velkamäärän vähentäminen - Käyttötalouden tasapaino - Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	Palvelualueilla hyödynnetään yhteistyötä (toimialat, sidosryhmät ja opiskelijat). Selvitetään maakunnallisen yhteistyön laajentamista.

Käyttösuunnitelma

KUVAUS TOIMIALAN JA PALVELUALUEIDEN TOIMINNASTA JA TARKOITUKSESTA

Lupa- ja valvontatoimiala tuottaa lain edellyttämät palvelut Heinolan kaupungissa ja Hartolassa rakennusvalvonnan osalla sekä Heinolassa, Hartolassa, Iitissä ja Sysmässä ympäristönsuojelun osalla.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Lupa- ja valvontatoimialan tavoitteiden toteuttaminen ja työntehostaminen edellyttää sähköisten palveluiden jatkuvaa kehittämistä asiakasystävällisemmäksi sekä niiden ottamista käyttöön koko toimialan osalla. Digiteikartan toteuttaminen ja kehittäminen.

Sitovuustaso

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

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO

Lupa- ja valvontalautakunnan toimiala	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Selite				1000e	1000e	1000e
TULOT	595 629	669 500	563 500	564	564	564
MENOT	-1 146 178	-1 327 900	-1 300 400	-1 330	-1 351	-1 351
NETTO	-474 867	-638 400	-716 900	-746	-767	-767

TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

Lupa- ja valvontalautakunnan toimiala	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Selite				1000e	1000e	1000e
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	137 595	154 000	154 000	154	154	154
Maksutuotot	443 610	515 500	409 500	410	410	410
Tuet ja avustukset	14 211	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	212	0	0	0	0	0
Toimintatuotot	595 629	669 500	563 500	564	564	564
Valmistus omaan käyttöön	75 687	20 000	20 000	20	20	20
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-728 223	-808 600	-782 300	-807	-827	-828
Palvelujen ostot	-378 874	-465 000	-464 000	-465	-466	-465
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 656	-15 500	-15 500	-18	-18	-18
Avustukset	-200	-500	-500	-1	-1	-1
Vuokratulot	-30 868	-37 800	-37 600	-38	-38	-38
Muut toimintakulut	643	-500	-500	-1	-1	-1
Toimintakulut	-1 146 178	-1 327 900	-1 300 400	-1 330	-1 351	-1 351
TOIMINTAKATE	-474 862	-638 400	-716 900	-746	-767	-767
Rahoitustuotot ja -kulut	-5	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-474 867	-638 400	-716 900	-746	-767	-767
Poistot ja arvonalentumiset	-12 687	-12 000	-4 000	-16	-33	-28
TILIKAUDEN TULOS	-487 554	-650 400	-720 900	-762	-800	-795

PALVELUALUEITTAISET LASKELMAT

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024 1000e	TS 2025 1000e	TS 2026 1000e
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	109 735	131 000	131 000	131	131	131
Maksutuotot	41 661	40 500	39 500	40	40	40
Tuet ja avustukset	1 802	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	212	0	0	0	0	0
Toimintatuotot	153 411	171 500	170 500	171	171	171
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-394 104	-439 700	-423 400	-435	-446	-447
Palvelujen ostot	-305 974	-398 700	-399 000	-400	-400	-400
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-3 288	-6 700	-6 700	-8	-8	-8
Avustukset	-100	-500	-500	-1	-1	-1
Vuokratkulut	-10 003	-13 800	-13 800	-14	-14	-14
Muut toimintakulut	354	-200	-200	0	0	0
Toimintakulut	-713 116	-859 600	-843 600	-858	-869	-870
TOIMINTAKATE	-559 705	-688 100	-673 100	-687	-698	-699
VUOSIKATE	-559 705	-688 100	-673 100	-687	-698	-699
TILIKAUDEN TULOS	-559 705	-688 100	-673 100	-687	-698	-699

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024 1000e	TS 2025 1000e	TS 2026 1000e
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	27 860	23 000	23 000	23	23	23
Maksutuotot	401 949	475 000	370 000	370	370	370
Tuet ja avustukset	12 409	0	0	0	0	0
Toimintatuotot	442 218	498 000	393 000	393	393	393
Valmistus omaan käyttöön	75 687	20 000	20 000	20	20	20
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-334 118	-368 900	-358 900	-372	-381	-381
Palvelujen ostot	-72 900	-66 300	-65 000	-65	-66	-65
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-5 367	-8 800	-8 800	-10	-10	-10
Avustukset	-100	0	0	0	0	0
Vuokratkulut	-20 865	-24 000	-23 800	-24	-24	-24
Muut toimintakulut	289	-300	-300	-1	-1	-1
Toimintakulut	-433 062	-468 300	-456 800	-472	-482	-481
TOIMINTAKATE	84 843	49 700	-43 800	-59	-69	-68
Rahoitustuotot ja -kulut	-5	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	84 837	49 700	-43 800	-59	-69	-68
Poistot ja arvonalentumiset	-12 687	-12 000	-4 000	-16	-33	-28
TILIKAUDEN TULOS	72 151	37 700	-47 800	-75	-102	-96

INVESTOINNIT

Sähköisen lupa-asioinnin uusiminen sekä investoinnit valtion tietojärjestelmien muutoksiin.

RAKENNUSVALVONTA Investoinnit	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024 1000e	TS 2025 1000e	TS 2026 1000e
MENOT	0	-25 000	-35 000	-25	-25	0
NETTO	0	-25 000	-35 000	-25	-25	0

Lupa- ja valvontalautakunnan toimiala	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024 1000e	TS 2025 1000e	TS 2026 1000e
Investoinnit						
MENOT	0	-25 000	-35 000	-25	-25	0
NETTO	0	-25 000	-35 000	-25	-25	0

KÄYTTÖSUUNNITELMAN PALVELUALUEITTAISET TAVOITTEET

Käyttösuunnitelmassa asetetaan tavoitteet alemmalla tasolla, joiden toteuttaminen vastuutettu pääosin palvelualueiden johtajille. Käyttösuunnitelman tavoitteen hyväksyy kaupunginhallitus.

Strateginen päämäärä	Tavoite 2023	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Osallistuminen koko kaupungin hyvinvointisuunnitelman ja -kertomuksen laatimiseen ja sen tavoitteiden seurantaan. Toimialan edustajana hyvinvointityöryhmässä vastaava ympäristösuojeluntarkastaja.	Saadaan ympäristöarvoja mukaan ohjelmaan tukemaan hyvinvoinnin toteutumista.	Vastaava ympäristönsuojelun tarkastaja
Uudistuva työ ja asuminen • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikkainen Heinola	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.	Johtava rakennustarkastaja, Vastaava ympäristönsuojelun tarkastaja
Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	Hyvä palvelukokemus ja sujuvat lupakäsittelyt (rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu).	Rakennuslupien käsittelyaika, tavoite noin 1 kk, kun rakennusvalvontaan on jätetty tarvittavat asiakirjat. Uusien ympäristölupien ja maa-aineslupien käsittelyaika noin 4 kk.	Johtava rakennustarkastaja, Vastaava ympäristönsuojelun tarkastaja
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	Selvitetään maakunnallisen yhteistyön mahdollisuutta rakennusvalvonnan ja ympäristötoimiston osalta	Alueellisen lupa- ja valvonta yksikönselvittäminen sekä seudullisten ohjeistusten yhtenäistäminen.	Johtava rakennustarkastaja

Tunnusluvut

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

Tunnusluku	Toteutuma 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023
Rakennuslupien käsittelyaika (siitä, kun piirustukset kunnossa)	23 päivää	30 päivää Kesäaikana 30-60 pv	Yleensä 1 kk Kesälomien aikaan 1-2 kk
Ympäristönsuojelun lupien, ilmoitusten ja rekisteröityjen laitosten lukumäärä valvontaohjelmassa		65	Uudet luvat 4 kk (80% käsitellään tavoiteaikataulussa) Vanhat toiminnassa olevat 6-8 kk (80% käsitellään tavoiteaikataulussa)
Ympäristönsuojelun valvontaohjelman toteuma	52%	32/40	50%

Riskienhallinta

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