



15. MAALISKUUTA 2023

TILINPÄÄTÖS 2022

LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNNAN TOIMIALA



Lupa- ja valvontalautakunnan toimiala

Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö Keijo Houhala

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Henkilöstön vaihdokset ympäristönsuojelussa (Heinola, Iitti ja Sysmä) vaikuttivat toimialan palveluihin, toimintaprosesseihin ja suunnitelmallisen valvonnan toteutumiseen.

TAULUKKO taloudesta -talouspalvelut

Toiminnan kuvaus

Lupa- ja valvontatoimiala muodostuu kahdesta palvelualueesta/yksiköstä:

- ympäristönsuojelu
- rakennusvalvonta

Toimiala on osa elinvoiman, maankäytön ja kuntatekniikan muodostamaa dynaamista palveluketjua, joka markkinoinnin, maanhankinnan, kaavoituksen, tonttien ja infran rakentumisen kautta vaikuttaa yritysten ja asukkaiden sijoittumiseen paikkakunnalle.

Toimiala tuotti lupa- ja valvontapalvelut Heinolaan ja sopimuskunnille keskinäisten sopimusten mukaisesti.

Palveluja Hartolaan

- rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Palveluja Iittiin ja Sysmään

- ympäristönsuojelu

Heinola osti ympäristöterveydenhuollon (elintarvikevalvonta/terveydensuojelu/ eläinlääkäripalvelut) palvelut PHHYKY:ltä.

Toimialajohtajan katsaus

Vuonna 2022 tapahtui henkilöstömuutoksia ja jatkoimme toimintakulttuurin uudistamista. Edellisen vuoden kokemuksia voitiin edelleen hyödyntää mm. Tina Ojalan kehitytämishankkeen pohjalta. Samalla jatkettiin ympäristönsuojelun palvelualueella valvonta-aineistojen skannaamista hyödyntäen muun muassa rakennusvalvonnan kokemuksia, että valvontapalveluista saadaan aika ja paikka riippumattomia.

Opiskelijatyötä hyödynnettiin myös kuluneen vuoden aikana entistä enemmän.

Tavoitteiden toteuma

Ympäristönsuojelun henkilövaihdokset ja Hartolan rakennusvalvonnan uudistaminen vaikuttivat toimialan talouteen, palveluihin, toimintaprosesseihin ja suunnitelmallisen valvonnan toteutumiseen.

Toimiala ei saavuttanut tavoitteita ympäristönsuojelun palvelualueella valvontasuunnitelman mukaisen valvontaohjelman toteuttamisessa. Ympäristönsuojelussa tulot jäivät arvioitua vähäisemmiksi.

Rakennusvalvonnan toiminta-alueen laajennus vaikutti rakennusvalvonnan talousarvion toteutumiseen, kuten myös rakentamisen haettujen yllättävän suuri määrä. Henkilövaihdokset näkyvät toimialan

talouden lopullisessa tuloksessa. Ympäristönsuojelussa Iitti tuli sopimuskunnaksi 2021, mutta Iitin vastuutarkastaja vaihtui keväällä.

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 31.12.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Kasvu tapahtuu kestävästi	Asiantuntemus ja tuki muille toimialoille. Tasapuolinen ja oikeudenmukainen valvonta.	Viranomaisten ja teknisen toimen yhteistyötä lisätty. Delegoinilla helpotettu mm. maisematylupien osalta. Johtava rakennustarkastaja on teknisen johtoryhmän jäsen.	Toteutuu 
Uudistuva työ ja asuminen - Keskustan elinvoima kasvaa - Nettomuutto kasvaa	Palvelukokemus, viranomaisprosessien keskinäistarkastelu ja sujuva lupakäsittely.	Sähköistä asiointia kehitetty rakennusvalvonnassa sekä ympäristötoimessa. Samalla ohjelmistojen tietoturvallisuutta parannettu.	Toteutuu 
Toimija keskiössä - Heinolan arvostus kasvaa - Päätöksenteko perustuu tietoon - Henkilöstö on motivoitunutta	Tietopohjan vahvistaminen (rakennus- ja huoneistorekisteri, luontotiedot, ympäristövaikutukset).	RAHU-rekisterin korjauksia tehdää satoja kappaleita vuodessa. Paikkatietoja karttojen osalta parannettu.	Toteutuu 
	Työhyvinvointikyselyn tulokset vähintään vuoden 2021 tasoa. Esihiestytötä koskevien arviointien keskiarvo vähintään 3,8. Tarkastellaan maakunnallisia yhteistyömahdollisuuksia palvelutuotannossa.	Työhyvinvointi kyselyn esihenkilö arvion keskiarvo on 4,6. Seutukunnallisen yhteistyön alustavat neuvottelut käyty Iitin ja Sysmän kanssa. Asian selvittely on ko. kunnissa tällä hetkellä. Seudullinen yhteistyötarkastelu laajeni myös kaavoitukseen Hartolan kanssa.	Toteutuu 
Talouden tasapaino - Velkamäärä vähentyy - Tilatehokkuus paranee - Nettomenojen kasvu on hallinnassa	Palvelualueilla hyödynnetään yhteistyötä (toimialat, sidosryhmät ja opiskelijat).	Korkeakouluopiskelijat tehneet opinnäytetöitä sekä harjoittelua lupa- ja valvonta toimialalla. Töiden raportointi Targetorin opinnäytetyöt kohdassa ja esitelty lautakunnalle 16.11.2022. Rakennusvalvonnan tulot ylittivät arvioidusta tulokertymästä n. 28%.	Toteutuu 

KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUMA 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 2022

Lupa- ja valvontalautakunta yhteensä

Lupa- ja valvontalautakunnan toimiala	TP 2021	Alkup.	Talousarvio		Toteuma	Poikkeama	TOT
Selite	1000e	Talousarvio	muutokset	- Talousarvio 2022	2022		%
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	138	154 000	0	154 000	106 626	47 374	69,20
Maksutuotot	444	410 500	105 000	515 500	546 487	-30 987	106,00
Tuet ja avustukset	14	0	10 600	10 600	19 643	-9 043	185,30
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	8 435	-8 435	0,00
TOIMINTATUOTOT	596	564 500	115 600	680 100	681 190	-1 090	100,20
Valmistus omaan käyttöön	76	20 000	0	20 000	4 962	15 038	24,80
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-728	-808 600	-25 100	-833 700	-855 937	22 237	102,70
Palvelujen ostot	-379	-465 000	0	-465 000	-415 353	-49 647	89,30
Aineet, tarv. ja tavarat	-9	-15 500	0	-15 500	-5 272	-10 228	34,00
Avustukset	0	-500	0	-500	-150	-350	30,00
Vuokrakulut	-31	-37 800	0	-37 800	-37 329	-471	98,80
Muut toimintakulut	1	-500	0	-500	-2 119	1 619	423,80
TOIMINTAKULUT	-1 146	-1 327 900	-25 100	-1 353 000	-1 316 160	-36 840	97,30
TOIMINTAKATE	-475	-743 400	90 500	-652 900	-630 009	-22 891	96,50
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0,00
VUOSIKATE	-475	-743 400	90 500	-652 900	-630 009	-22 891	96,50
Poistot ja arvonalentumiset	-13	-12 000	0	-12 000	-12 003	3	100,00
TILIKAUDEN TULOS	-488	-755 400	90 500	-664 900	-642 012	-22 888	96,60

Palvelualueittaiset laskelmat

Ympäristönsuojelu

YMPÄRISTÖN SUOJELU	TP 2021	Alkup.	Talousarvio	- Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	TOT
Selite	1000e	Talousarvio	muutokset	2022	2022		%
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	110	131 000	0	131 000	88 000	43 000	67,20
Maksutuotot	42	40 500	0	40 500	36 689	3 811	90,60
Tuet ja avustukset	2	0	10 600	10 600	13 086	-2 486	123,40
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	8 435	-8 435	0,00
TOIMINTATUOTOT	153	171 500	10 600	182 100	146 209	35 891	80,30
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-394	-439 700	-24 700	-464 400	-479 752	15 352	103,30
Palvelujen ostot	-306	-398 700	0	-398 700	-341 414	-57 286	85,60
Aineet, tarv. ja tavarat	-3	-6 700	0	-6 700	-2 961	-3 739	44,20
Avustukset	0	-500	0	-500	-75	-425	15,00
Vuokrakulut	-10	-13 800	0	-13 800	-12 354	-1 446	89,50
Muut toimintakulut	0	-200	0	-200	44	-244	-22,10
TOIMINTAKULUT	-713	-859 600	-24 700	-884 300	-836 512	-47 788	94,60
TOIMINTAKATE	-560	-688 100	-14 100	-702 200	-690 303	-11 897	98,30
VUOSIKATE	-560	-688 100	-14 100	-702 200	-690 303	-11 897	98,30
TILIKAUDEN TULOS	-560	-688 100	-14 100	-702 200	-690 303	-11 897	98,30

Rakennusvalvonta

RAKENNUSVALVONTA	TP 2021	Alkup.	Talousarvio	- Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	TOT
Selite	1000e	Talousarvio	muutokset	2022	2022		%
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	28	23 000	0	23 000	18 626	4 374	81,00
Maksutuotot	402	370 000	105 000	475 000	509 798	-34 798	107,30
Tuet ja avustukset	12	0	0	0	6 557	-6 557	0,00
TOIMINTATUOTOT	442	393 000	105 000	498 000	534 981	-36 981	107,40
Valmistus omaan käyttöön	76	20 000	0	20 000	4 962	15 038	24,80
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-334	-368 900	-400	-369 300	-376 185	6 885	101,90
Palvelujen ostot	-73	-66 300	0	-66 300	-73 939	7 639	111,50
Aineet, tarv. ja tavarat	-5	-8 800	0	-8 800	-2 311	-6 489	26,30
Avustukset	0	0	0	0	-75	75	0,00
Vuokrakulut	-21	-24 000	0	-24 000	-24 975	975	104,10
Muut toimintakulut	0	-300	0	-300	-2 163	1 863	721,00
TOIMINTAKULUT	-433	-468 300	-400	-468 700	-479 648	10 948	102,30
TOIMINTAKATE	85	-55 300	104 600	49 300	60 294	-10 994	122,30
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0,00
VUOSIKATE	85	-55 300	104 600	49 300	60 294	-10 994	122,30
Poistot ja arvonalentumiset	-13	-12 000	0	-12 000	-12 003	3	100,00
TILIKAUDEN TULOS	72	-67 300	104 600	37 300	48 291	-10 991	129,50

Investoinnit (25 000€)

Sähköisen lupapalvelun kehittäminen asiakas lähtöisemmäksi sekä lupaprosessin parantamiseksi.

LUPA- JA VALVONTA	TP 2021	Alkup.	Talousarvio	- Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	TOT
YHTEENSÄ	1000e	Talousarvio	muutokset	2022	2022		%
Selite							
MENOT	0	0	0	-25 000	-21 318	-3 682	85,30

NETTO 0 0 0 -25 000 -21 318 -3 682 85,30

Tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 31.12.	Vastuu	Tila
Osallistuminen koko kaupungin hyvinvointisuunnitelman ja -kertomuksen laatimiseen ja sen tavoitteiden seurantaan. Toimialan edustajana hyvinvointityöryhmässä ympäristöpäällikkö.	Saadaan ympäristöarvoja mukaan ohjelmaan tukemaan hyvinvoinnin toteutumista.	Ympäristöpäällikkö on ollut mukana hyte-työssä ja työryhmätyöskentelyssä.	Vastaava ympäristönsuojelun tarkastaja	Toteutuu 
Luontopolkujen kunnostus yhteistyössä liikuntapalveluiden kanssa (ympäristönsuojelu).	Mittari: toteutus, tavoite tarkastellaan 1 luontopolku / vuosi.	Suunnitelman mukainen luontopolun kunnostus toteutui.	Vastaava ympäristönsuojelun tarkastaja	Toteutuu 
Asiantuntemus kestävän kasvun määrittelyssä ja kaupunkitasoisten toimintaympäristöä koskevien ohjelmien laatimisessa.	Ilmasto-ohjelman eli ilmastotiekartan konkretisoiminen yhdessä muiden toimialojen kanssa sekä sidosryhmiä osallistaen ilmastotyöhön.	Heinolan ilmastotiekarttatyön valmistelu saatiin tehtyä, jonka pohjalta nostetaan vuosittain tavoitteita. Työskentelyyn saatiin osallistumaan hyvin myös sidosryhmiä (valtuusto, yhteisöjä, yrityksiä ja aktiiveja).	Vastaava ympäristönsuojelun tarkastaja	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.	Valvontaohjelman toteuteuma oli 57,5 %. Ympäristölupien, maa-aineslupien ja rekisteröityjen kohteiden tarkastukset saatiin toteutettu suunnitellusti. Jätelain mukaisten kohteiden ja erilaisia velvoitteita saaneiden kohteiden tarkastukset jäivät pääosin toteutumatta. Tämä johtui pääasissa siitä, että töitä jouduttiin	Vastaava ympäristönsuojelun tarkastaja	Toteutuu osittain 

		priorisoimaan rankasti ja henkilökunnassa oli vajausta ja töitä hoidettiin sijaisjärjestelyin. Kevätkatsemuksen tarkastetuille kohteille on annettu tarvittavat kehoitukset ja niitä jälkivalvontaa suoritettiin ja jos tarvittavia toimenpiteitä ei ollut tehty, kohteille annettiin lisäaikaa toimenpiteille. Kohteiden valvonta jatkuu huhtikuulla 2023.		
Hyvä palvelukokemus ja sujuvat lupakäsittelyt (rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu).	Mittari: rakennuslupien käsittelyaika, tavoite 4 viikkoa, kun rakennusvalvontaan on jätetty tarvittavat asiakirjat.	Käsittelyaika keskimäärin kolme (3) viikkoa.	Johtava rakennustarkasta ja	Toteutu 
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.	Rekisteri korjausta tehty oman työn ohella. Myös keskeneräisten rakennuslupien selvittelyä tehty ja asiakkaita siitä informoitu.	Johtava rakennustarkasta ja	Toteutu 
Itse tuotetun tiedon saattaminen koko kaupunkiorganisaati on käytettäväksi.	Lisätään tiedontuotantoa ympäristöön vaikuttavista tekijöistä mm. ilmanlaadun yhteistarkkailun tuloksien avulla. Mittari: työhyvinvointikyselyt, tavoite kaupungin yhteinen (ka 3,8).	Ilmanlaadunseuranta tehtiin vuoden kuluessa ja tulosten väliesittelyjä oli vuoden aikana kaksi. Loppuraportti ja johtopäätökset julkaistaan alkuvuonna 2023. Työhyvinvointi kyselyn esihenkilöarvion keskiarvo on 4,6.	Vastaava ympäristönsuojelun tarkastaja, Johtava rakennustarkasta ja	Toteutu 
Kestävän ratkaisun löytäminen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun resursointiin.	Kartoitetaan seutukunnallisen yhteistyön mahdollisuuksia ja hyödynnetään opiskelijayhteistyötä (jatkuva oppiminen).	Seutukunnallisen yhteistyön alustavat neuvottelut käyty Itin ja Sysmän kanssa. Asian selvittely on ko.	Johtava rakennustarkasta ja	Toteutu 

	Lisätään toimialan ja Heinolan tunnettuutta toimialan tehtäviin opiskelevien harjoitus- ja opinnäytetöiden sekä harjoittelupaikkamahdollisuuksien markkinoimisella, että voidaan vaikuttaa seudun veto- ja pitovoimaan.	kunnissa tällä hetkellä. Korkeakouluopiskelijat ovat tehneet opinnäytetöitä sekä ovat olleet harjoittelijoina toimialalla mm. hulevesiasioiden ja paikkatietotehtävien parissa. Syksyllä on koottu uusia opinnäytetöiden aiheita verkkoon ja niitä on myös markkinoitu korkeakouluverkostoihin.		
--	--	--	--	--

Tunnusluvut

Tunnusluku	Toteutuma 2020	Ennuste 2021	Tavoite 2022	Toteutuma 2022
Rakennuslupien käsittelyaika (siitä, kun piirustukset kunnossa)			30 päivää Kesäaikana 30-60 pv	keskimäärin 23 päivää
Ympäristönsuojelun lupien ja rekisteröityjen lukumäärä valvontaohjelmassa	64		65	69
Ympäristönsuojelun valvontaohjelman toteuma	39/40		32/40	23/40

Riskienhallinta

Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Hallintakeinon toteutuminen	Vastuu
Henkilöstöriskit (työn kuormittavuus)	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 1 	Työmäärän seuraaminen, osaavan työvoiman saatavuus/pysyvyys, palkkatasa-arvon edistäminen.	Rakennusvalvonnassa henkilöstön määrä on riittävä sekä henkilöstössä ei ole tapahtunut muutoksia vuoden aikana. Ympäristötoimessa on ollut henkilöstön vaihtuvuutta ja pitkäaikainen viransijaisuus, joilla on ollut vaikutusta työn tekemiseen. Palkkauudistus työtä on tehty eri palvelualueiden kesken.	Vastaava ympäristönsuojelun tarkastaja, Johtava rakennustarkastaja
Tietoturvariskit	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Huolellisuus, esilläpito, perehdyttäminen ja koulutukset.	Tietoturvakoulutukset on käyty ja uudet henkilöt myös koulutetaan. Ohjelmistopäivityksillä on parannettua tietoturvaa.	Vastaava ympäristönsuojelun tarkastaja, Johtava rakennustarkastaja
Vahinkoriskit (esim. rakennuksen sortuminen, ympäristövahinko)	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Valtakunnallisten ja alueellisten ohjekirjeiden oikea käsittely.	Valtiovallinnon määräysten muutoksia ja uusia ohjeistuksia on seurattu vuoden aikana.	Vastaava ympäristönsuojelun tarkastaja, Johtava rakennustarkastaja