



# OSAVUOSIKATSAUS 1-3/ 2023

LUPA- JA VALVONTATOIMIALA  
LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNTA



## 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                                                                                                                                 | Toteuma 31.3.                                                                                                                                                                                                                                      | Tila                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hyvinvoinnin kasvu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvinvointi lisääntyy</li> <li>Toimiva arki</li> <li>Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola</li> </ul>                     | Asiantuntemus ja tuki muille toimialoille.<br><br>Tasapuolinen ja oikeudenmukainen valvonta.                                                           | Johtava rakennustarkastaja ja vastaava ympäristötarkastaja ovat teknisen johtoryhmän jäseniä                                                                                                                                                       | Toteutuu<br>   |
| <b>Uudistuva työ ja asuminen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Muuttovoiton vahvistaminen</li> <li>Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä</li> <li>Monipaikkainen Heinola</li> </ul> | Hyvä palvelukokemus, viranomaisprosessien ja toteuttavan organisaation keskinäistarkastelu ja sujuva lupakäsittely.                                    | Yhteistyötä tehty Tekniikkatoimialan ja Elinvoiman kanssa                                                                                                                                                                                          | Toteutuu<br>   |
| <b>Vahva kaupunkiyhteisö</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laadukas päätöksenteko</li> <li>Osallisuuden vahvistaminen</li> <li>Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen</li> </ul>   | Työhyvinvointiin panostaminen (työhyvinvointikyselyn tulokset hyvällä tasolla).<br><br>Digitaalisen asiain parantaminen ja digitalisaation lisääminen. | Arkisto-ohjelman tietoturvaluottelu ja käytännöllisyyttä parannettu.<br><br>Kauppalvelu saatu toimimaan ja asiakkaat ohjattu sitä kautta tekemään tilaukset.<br><br>Ympäristön arkistotyön selvitys meneillään.                                    | Toteutuu<br>  |
| <b>Kestävä talous</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Velkamäärän vähentäminen</li> <li>Käyttötalouden tasapaino</li> <li>Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit</li> </ul>            | Palvelualueilla hyödynnetään yhteistyötä (toimialat, sidosryhmät ja opiskelijat).<br><br>Selvitetään maakunnallisen yhteistyön laajentamista.          | Rakennusvalvonnassa aloitettu projekti keskeneräisten rakennuslupien tilasta.<br><br>Ympäristötoimessa projektutyöntekijä selvittää arkistoa.<br><br>Selvitystä toimialan laajentumista naapurikuntiin ei ole jatkettu. Aloite on naapurikunnilla. | Toteutuu<br> |

## 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. Digitekartan 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 2022     | TOT 2022    | TA 2023         | TOT 2023        |                 | TOT-23       |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Selite                                | 1000e       | 3 kk/1000e  | +muutos         | 3 kk            | Jäljellä        | %            |
| TULOT                                 | 681         | 114         | 563 500         | 91 075          | 472 425         | 16,20        |
| MENOT                                 | -1 316      | -311        | -1 300 400      | -378 407        | -921 993        | 29,10        |
| <b>NETTO</b>                          | <b>-630</b> | <b>-196</b> | <b>-716 900</b> | <b>-285 871</b> | <b>-431 029</b> | <b>39,90</b> |

### TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

| Lupa- ja valvontalautakunnan toimiala | TP 2022       | TOT 2022    | TA 2023           | TOT 2023        |                 | TOT-23       |
|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Selite                                | 1000e         | 3 kk/1000e  | +muutos           | 3 kk            | Jäljellä        | %            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 |               |             |                   |                 |                 |              |
| Myyntituotot                          | 107           | 2           | 154 000           | <b>42 686</b>   | 111 314         | 27,70        |
| Maksutuotot                           | 546           | 113         | 409 500           | <b>46 757</b>   | 362 743         | 11,40        |
| Tuet ja avustukset                    | 20            | 0           | 0                 | <b>1 632</b>    | -1 632          | 0,00         |
| Muut toimintatuotot                   | 8             | 0           | 0                 | <b>0</b>        | 0               | 0,00         |
| <b>Toimintatuotot</b>                 | <b>681</b>    | <b>114</b>  | <b>563 500</b>    | <b>91 075</b>   | <b>472 425</b>  | <b>16,20</b> |
| Valmistus omaan käyttöön              | 5             | 0           | 20 000            | 1 461           | 18 539          | 7,30         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  |               |             |                   |                 |                 |              |
| Henkilöstökulut                       | -856          | -179        | -782 300          | <b>-180 431</b> | -601 869        | 23,10        |
| Palvelujen ostot                      | -415          | -122        | -464 000          | <b>-188 017</b> | -275 983        | 40,50        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -5            | -1          | -15 500           | <b>-623</b>     | -14 877         | 4,00         |
| Avustukset                            | 0             | 0           | -500              | <b>0</b>        | -500            | 0,00         |
| Vuokratulot                           | -37           | -9          | -37 600           | <b>-9 333</b>   | -28 267         | 24,80        |
| Muut toimintakulut                    | -2            | 0           | -500              | <b>-2</b>       | -498            | 0,40         |
| <b>Toimintakulut</b>                  | <b>-1 316</b> | <b>-311</b> | <b>-1 300 400</b> | <b>-378 407</b> | <b>-921 993</b> | <b>29,10</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>-630</b>   | <b>-196</b> | <b>-716 900</b>   | <b>-285 871</b> | <b>-431 029</b> | <b>39,90</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>                      | <b>-630</b>   | <b>-196</b> | <b>-716 900</b>   | <b>-285 871</b> | <b>-431 029</b> | <b>39,90</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -12           | -3          | -4 000            | <b>-1 776</b>   | -2 224          | 44,40        |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>               | <b>-642</b>   | <b>-200</b> | <b>-720 900</b>   | <b>-287 648</b> | <b>-433 252</b> | <b>39,90</b> |

## PALVELUALUEITTAISET LASKELMAT

## Ympäristönsuojelu

| Ympäristönsuojelu<br>Selite   | TP 2022<br>1000e | TOT 2022<br>3 kk/1000e | TA 2023<br>+muutos | TOT 2023<br>3 kk | Jäljellä        | TOT-23<br>%  |
|-------------------------------|------------------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                  |                        |                    |                  |                 |              |
| Myyntituotot                  | 88               | 0                      | 131 000            | <b>35 804</b>    | 95 196          | 27,30        |
| Maksutuotot                   | 37               | 0                      | 39 500             | <b>2 120</b>     | 37 380          | 5,40         |
| Tuet ja avustukset            | 13               | 0                      | 0                  | <b>816</b>       | -816            | 0,00         |
| Muut toimintatuotot           | 8                | 0                      | 0                  | <b>0</b>         | 0               | 0,00         |
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>146</b>       | <b>0</b>               | <b>170 500</b>     | <b>38 741</b>    | <b>131 759</b>  | <b>22,70</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                  |                        |                    |                  |                 |              |
| Henkilöstökulut               | -480             | -99                    | -423 400           | <b>-96 963</b>   | -326 437        | 22,90        |
| Palvelujen ostot              | -341             | -82                    | -399 000           | <b>-146 951</b>  | -252 049        | 36,80        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3               | -1                     | -6 700             | <b>-202</b>      | -6 498          | 3,00         |
| Avustukset                    | 0                | 0                      | -500               | <b>0</b>         | -500            | 0,00         |
| Vuokratulot                   | -12              | -3                     | -13 800            | <b>-3 075</b>    | -10 725         | 22,30        |
| Muut toimintakulut            | 0                | 0                      | -200               | <b>-2</b>        | -198            | 1,10         |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-837</b>      | <b>-185</b>            | <b>-843 600</b>    | <b>-247 193</b>  | <b>-596 407</b> | <b>29,30</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-690</b>      | <b>-185</b>            | <b>-673 100</b>    | <b>-208 453</b>  | <b>-464 647</b> | <b>31,00</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-690</b>      | <b>-185</b>            | <b>-673 100</b>    | <b>-208 453</b>  | <b>-464 647</b> | <b>31,00</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-690</b>      | <b>-185</b>            | <b>-673 100</b>    | <b>-208 453</b>  | <b>-464 647</b> | <b>31,00</b> |

## Rakennusvalvonta

| Rakennusvalvonta<br>Selite    | TP 2022<br>1000e | TOT 2022<br>3 kk/1000e | TA 2023<br>+muutos | TOT 2023<br>3 kk | Jäljellä        | TOT-23<br>%   |
|-------------------------------|------------------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                  |                        |                    |                  |                 |               |
| Myyntituotot                  | 19               | 2                      | 23 000             | <b>6 881</b>     | 16 119          | 29,90         |
| Maksutuotot                   | 510              | 113                    | 370 000            | <b>44 637</b>    | 325 363         | 12,10         |
| Tuet ja avustukset            | 7                | 0                      | 0                  | <b>816</b>       | -816            | 0,00          |
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>535</b>       | <b>114</b>             | <b>393 000</b>     | <b>52 334</b>    | <b>340 666</b>  | <b>13,30</b>  |
| Valmistus omaan käyttöön      | 5                | 0                      | 20 000             | 1 461            | 18 539          | 7,30          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                  |                        |                    |                  |                 |               |
| Henkilöstökulut               | -376             | -80                    | -358 900           | <b>-83 468</b>   | -275 432        | 23,30         |
| Palvelujen ostot              | -74              | -40                    | -65 000            | <b>-41 066</b>   | -23 934         | 63,20         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2               | 0                      | -8 800             | <b>-421</b>      | -8 379          | 4,80          |
| Avustukset                    | 0                | 0                      | 0                  | <b>0</b>         | 0               | 0,00          |
| Vuokratulot                   | -25              | -6                     | -23 800            | <b>-6 259</b>    | -17 541         | 26,30         |
| Muut toimintakulut            | -2               | 0                      | -300               | <b>0</b>         | -300            | 0,00          |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-480</b>      | <b>-126</b>            | <b>-456 800</b>    | <b>-131 214</b>  | <b>-325 586</b> | <b>28,70</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>60</b>        | <b>-11</b>             | <b>-43 800</b>     | <b>-77 419</b>   | <b>33 619</b>   | <b>176,80</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>60</b>        | <b>-11</b>             | <b>-43 800</b>     | <b>-77 419</b>   | <b>33 619</b>   | <b>176,80</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -12              | -3                     | -4 000             | <b>-1 776</b>    | -2 224          | 44,40         |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>48</b>        | <b>-15</b>             | <b>-47 800</b>     | <b>-79 195</b>   | <b>31 395</b>   | <b>165,70</b> |

## INVESTOINNIT

Sähköisen lupa-asioinnin uusiminen sekä investoinnit valtion tietojärjestelmien muutoksiin.

| RAKENNUSVALVONTA | TP 2022    | TOT 2022    | TA 2023        | TOT 2023 | Jäljellä       | TOT 23     |
|------------------|------------|-------------|----------------|----------|----------------|------------|
| Investoinnit     | 1000 €     | 3 kk/1000 € | +muutokset     | 3 kk     |                | %          |
| MENOT            | -21        | 0           | -35 000        | 0        | -35 000        | 0,0        |
| <b>NETTO</b>     | <b>-21</b> | <b>0</b>    | <b>-35 000</b> | <b>0</b> | <b>-35 000</b> | <b>0,0</b> |

| Lupa- ja valvontalautakunnan toimiala | TP 2022    | TOT 2022    | TA 2023        | TOT 2023 | Jäljellä       | TOT 23     |
|---------------------------------------|------------|-------------|----------------|----------|----------------|------------|
| Investoinnit                          | 1000 €     | 3 kk/1000 € | +muutokset     | 3 kk     |                | %          |
| MENOT                                 | -21        | 0           | -35 000        | 0        | -35 000        | 0,0        |
| <b>NETTO</b>                          | <b>-21</b> | <b>0</b>    | <b>-35 000</b> | <b>0</b> | <b>-35 000</b> | <b>0,0</b> |

## 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                                                                                                                                                              | Toteuma 31.3.                                                                                              | Vastuu                                                            | Tila          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Hyvinvoinnin kasvu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvinvointi lisääntyy</li> <li>Toimiva arki</li> <li>Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola</li> </ul>                     | Osallistuminen koko kaupungin hyvinvointisuunnitelman ja -kertomuksen laatimiseen ja sen tavoitteiden seurantaan. Toimialan edustajana hyvinvointityöryhmässä vastaava ympäristösuojeluntarkastaja. | Saadaan ympäristöarvoja mukaan ohjelmaan tukemaan hyvinvoinnin toteutumista.                                                                                                        | Osallistutaan työhyvinvointityöryhmän toimintaan ja korostetaan siellä ympäristöarvoja                     | Vastaava ympäristösuojelun tarkastaja                             | Toteutuu<br>✓ |
| <b>Uudistuva työ ja asuminen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Muuttovoiton vahvistaminen</li> <li>Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä</li> <li>Monipaikkainen Heinola</li> </ul> | 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. | RAHU-rekisteri korjausta tehdään oman työn ohella.<br><br>Keskeneräisten rakennuslupien tilaa selvitetään. | Johtava rakennustarkastaja, Vastaava ympäristösuojelun tarkastaja | Toteutuu<br>✓ |

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vahva kaupunkiyhteisö</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laadukas päätöksenteko</li> <li>• Osallisuuden vahvistaminen</li> <li>• Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen</li> </ul> | Hyvä palvelukokemus ja sujuvat lupakäsittelyt (rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu).              | Rakennuslupien käsittelyaika, tavoite noin 1 kk, kun rakennusvalvontaan on jätetty tarvittavat asiakirjat.<br><br>Uusien ympäristölupien ja maa-aineslupien käsittelyaika noin 4 kk. | Lupien käsittelyaika on noin 3 viikkoa, kun kaikki ytarvittavat asiakirjat on rakennusvalvontaan toimitettu.<br><br>Uusia ympäristölupia ei ole vielä tullut.                                                                                                                                                                                                                                 | Johtava rakennustarkastaja, Vastaava ympäristönsuojelun tarkastaja | Toteutuu<br> |
| <b>Kestävä talous</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velkamäärän vähentäminen</li> <li>• Käyttötalouden tasapaino</li> <li>• Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit</li> </ul>          | Selvitetään maakunnallisen yhteistyön mahdollisuutta rakennusvalvonnan ja ympäristötoimiston osalta | Alueellisen lupa- ja valvonta yksikönselvittämisen sekä seudullisten ohjeistusten yhtenäistäminen.                                                                                   | Selvitystä toimialan laajentumista naapurikuntiin ei ole jatkettu. Aloite on naapurikunnilla.<br><br>Alueellisen Hartolan - Heinolan rakennusjärjestyksen uudistamistyö aloitettu.<br><br>Alueellista ilmastosuunnitelmaa valmistellaan Päijät-Hämeen alueelle.<br><br>Päijät Hämeen ympäristöviikko tekeillä.<br><br>Sopimuskuntien kanssa aloitetaan ympäristösuojelumääräysten valmistelu. | Johtava rakennustarkastaja                                         | Toteutuu<br> |