

Talousarvion toteuma 1.1.-31.3.2023 / Lupa- ja valvontatoimiala

luvaltk 10.05.2023 § 39

647/02.02.02/2023

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	johtava rakennustarkastaja Mara, Juha
Päätösehdotus	Lupa- ja valvontalautakunta merkitsee talousarvion toteuman 1.1.-31.3.2023 tiedokseen.
Toimivalta	Hallintosääntö luku 5 § 23.3
Valmistelija	talouden projekti- ja kehityspäällikkö Piia Paasiranta, p. 044 797 5743, etunimi.sukunimi@heinola.fi johtava rakennustarkastaja Juha Mara, p. 044 797 8572, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Lupa- ja valvontatoimialan toteutuma on tuottojen osalta 16,20 % ja kulujen osalta 29,10 %. Toimintakate 31.3. on puolestaan 90 t euroa edellistä vuotta suurempi. Toimialan kulut ovat yhteensä 378 t euroa eli 67 t euroa suuremmat kuin vuonna 2022 vastaavassa tilanteessa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä noin 91 t euroa eli tuotot ovat vähentyneen noin 23 t euroa vuodesta 2022. Investointimenojen toteutuma lupa- ja valvontatoimialalla on vielä nolla. Palvelualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat Ympäristönsuojelun palvelualue: toimintakate 31,0 %, toimintatulot 22,70 %, toimintamenot 29,30 %. Rakennusvalvonnan palvelualue: toimintakate 176,80 %, toimintatulot 13,30% ja toimintamenot 28,70 %. Lupa- ja valvontatoimialan menoihin vaikuttavat ICT-lisenssimaksut, jotka tulevat maksuun alkuvuodesta. Rakennuslupien määrät ovat laskeneet selvästi viime vuodesta, mikä on vaikuttanut saatuihin tuloihin merkittävästi alkuvuoden aikana.

Esityslistan liitteenä on lupa- ja valvontatoimialan osavuosisikatsaus tilanteesta 31.3.2023, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Tiedoksianto

sähköposti

talouden projekti- ja kehityspäällikkö
hallinto- ja kehitysjohtaja