



# OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2023

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.	Toteuma 30.6.	Tila
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvinvointi lisääntyy</li> <li>Toimiva arki</li> <li>Hiiilineutraali ja resurssiviisas Heinola</li> </ul>	<p>Asiantuntemus ja tuki muille toimialoille.</p> <p>Tasapuolinen ja oikeudenmukainen valvonta.</p>	Johtava rakennustarkastaja ja vastaava ympäristötarkastaja ovat teknisen johtoryhmän jäseniä	<p>Johtava rakennustarkastaja on teknisen johtoryhmän jäsen ja vastaava ympäristönsuojelutarkastaja on laajan teknisen johtoryhmän jäsen (joka toinen viikko).</p> <p>Osaamista jaettu palvelualueiden (rava / ysu) välillä.</p>	Toteutuu ✓
<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	Yhteistyötä tehty tekniikka- ja elinvoimatoimialan kanssa.	Toteutuu ✓
<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>	<p>Työhyvinvointiin panostaminen (työhyvinvointikyselyn tulokset hyvällä tasolla).</p> <p>Digitaalisen asioinnin parantaminen ja digitalisaation lisääminen.</p>	<p>Arkisto-ohjelman tietoturvasuutta ja käytännöllisyyttä parannettu.</p> <p>Kauppalvelu saatu toimimaan ja asiakkaat ohjattu sitä kautta tekemään tilaukset.</p> <p>Ympäristön arkistotyön selvitys meneillään.</p>	<p>KeVa kyselyn tulokset hyvällä tasolla. Ympäristönsuojelun henkilöstön suuri vaihtuvuus on vaikuttanut valvonnan arkeen ja tuloksiin.</p> <p>Kaikki sähköiset palvelut saatu toimintakuntoon.</p> <p>Ympäristönsuojelun arkistotyön selvitys meneillään.</p>	Toteutuu ✓
<b>Kestävä talous</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Velkamäärän vähentäminen</li> <li>Käyttötalouden tasapaino</li> <li>Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit</li> </ul>	<p>Palvelualueilla hyödynnetään yhteistyötä (toimialat, sidosryhmät ja opiskelijat).</p> <p>Selvitetään maakunnallisen yhteistyön laajentamista.</p>	<p>Rakennusvalvonnassa aloitettu projekti keskeneräisten rakennuslupien tilasta.</p> <p>Ympäristötoimissa projektityöntekijä selvittää arkistoa.</p> <p>Selvitystä toimialan laajentumista naapurikuntiin ei ole jatkettu. Aloite on naapurikunnilla.</p>	<p>Rakennusvalvonnassa aloitettu projekti keskeneräisten rakennuslupien tilasta. Kirjeitä on lähetetty noin 270 kpl, loput lähetetään loppuvuoden aikana (yhteensä noin 1 100 kpl).</p> <p>Ympäristönsuojelussa projektityöntekijä selvittää arkistoa.</p> <p>Selvitystä lupa- ja valvontatehtävien toimintaalueen laajentumista</p>	Toteutuu ✓



			naapurikuntiin ei ole jatkettu. Aloite jatkosta on naapurikunnilla.	
--	--	--	---	--

## 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	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%
TULOT	681	325	563 500	290 942	272 558	51,60
MENOT	-1 316	-627	-1 300 400	-615 990	-684 410	47,40
<b>NETTO</b>	<b>-630</b>	<b>-300</b>	<b>-716 900</b>	<b>-312 931</b>	<b>-403 969</b>	<b>43,70</b>

### TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

Lupa- ja valvontalautakunnan toimiala	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023	TOT-23	
Selite	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	107	52	154 000	<b>81 402</b>	72 598	52,90
Maksutuotot	546	252	409 500	<b>204 906</b>	204 594	50,00
Tuet ja avustukset	20	14	0	<b>4 634</b>	-4 634	0,00
Muut toimintatuotot	8	6	0	<b>0</b>	0	0,00
<b>Toimintatuotot</b>	<b>681</b>	<b>325</b>	<b>563 500</b>	<b>290 942</b>	<b>272 558</b>	<b>51,60</b>
Valmistus omaan käyttöön	5	2	20 000	12 117	7 883	60,60
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-856	-395	-782 300	<b>-387 059</b>	-395 241	49,50
Palvelujen ostot	-415	-212	-464 000	<b>-208 255</b>	-255 745	44,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5	-2	-15 500	<b>-2 146</b>	-13 354	13,80
Avustukset	0	0	-500	<b>0</b>	-500	0,00
Vuokratulot	-37	-18	-37 600	<b>-18 519</b>	-19 081	49,30
Muut toimintakulut	-2	0	-500	<b>-11</b>	-489	2,20
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 316</b>	<b>-627</b>	<b>-1 300 400</b>	<b>-615 990</b>	<b>-684 410</b>	<b>47,40</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-630</b>	<b>-300</b>	<b>-716 900</b>	<b>-312 931</b>	<b>-403 969</b>	<b>43,70</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	<b>-6</b>	6	0,00
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-630</b>	<b>-300</b>	<b>-716 900</b>	<b>-312 937</b>	<b>-403 963</b>	<b>43,70</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-12	-6	-4 000	<b>-3 553</b>	-447	88,80
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-642</b>	<b>-307</b>	<b>-720 900</b>	<b>-316 490</b>	<b>-404 410</b>	<b>43,90</b>

### PALVELUALUEITTAISET LASKELMAT

#### Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu Selite	TP 2022 1000e	TOT 2022 6 kk/1000e	TA 2023 +muutos	TOT 2023 6 kk	Jäljellä	TOT-23 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	88	44	131 000	<b>65 104</b>	65 896	49,70
Maksutuotot	37	0	39 500	<b>2 120</b>	37 380	5,40
Tuet ja avustukset	13	10	0	<b>2 040</b>	-2 040	0,00
Muut toimintatuotot	8	6	0	<b>0</b>	0	0,00
<b>Toimintatuotot</b>	<b>146</b>	<b>61</b>	<b>170 500</b>	<b>69 265</b>	<b>101 235</b>	<b>40,60</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-480	-219	-423 400	<b>-195 449</b>	-227 951	46,20
Palvelujen ostot	-341	-160	-399 000	<b>-154 838</b>	-244 162	38,80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-1	-6 700	<b>-1 257</b>	-5 443	18,80
Avustukset	0	0	-500	<b>0</b>	-500	0,00
Vuokratulot	-12	-6	-13 800	<b>-6 084</b>	-7 716	44,10
Muut toimintakulut	0	0	-200	<b>-11</b>	-189	5,60
<b>Toimintakulut</b>	<b>-837</b>	<b>-386</b>	<b>-843 600</b>	<b>-357 640</b>	<b>-485 960</b>	<b>42,40</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-690</b>	<b>-326</b>	<b>-673 100</b>	<b>-288 375</b>	<b>-384 725</b>	<b>42,80</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	<b>-6</b>	6	0,00
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-690</b>	<b>-326</b>	<b>-673 100</b>	<b>-288 381</b>	<b>-384 719</b>	<b>42,80</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-690</b>	<b>-326</b>	<b>-673 100</b>	<b>-288 381</b>	<b>-384 719</b>	<b>42,80</b>

#### Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta Selite	TP 2022 1000e	TOT 2022 6 kk/1000e	TA 2023 +muutos	TOT 2023 6 kk	Jäljellä	TOT-23 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	19	8	23 000	<b>16 298</b>	6 702	70,90
Maksutuotot	510	252	370 000	<b>202 786</b>	167 214	54,80
Tuet ja avustukset	7	4	0	<b>2 593</b>	-2 593	0,00
<b>Toimintatuotot</b>	<b>535</b>	<b>264</b>	<b>393 000</b>	<b>221 677</b>	<b>171 323</b>	<b>56,40</b>
Valmistus omaan käyttöön	5	2	20 000	12 117	7 883	60,60
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-376	-176	-358 900	<b>-191 610</b>	-167 290	53,40
Palvelujen ostot	-74	-52	-65 000	<b>-53 417</b>	-11 583	82,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-1	-8 800	<b>-889</b>	-7 911	10,10
Avustukset	0	0	0	<b>0</b>	0	0,00
Vuokratulot	-25	-12	-23 800	<b>-12 434</b>	-11 366	52,20
Muut toimintakulut	-2	0	-300	<b>0</b>	-300	0,00
<b>Toimintakulut</b>	<b>-480</b>	<b>-241</b>	<b>-456 800</b>	<b>-258 350</b>	<b>-198 450</b>	<b>56,60</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>60</b>	<b>25</b>	<b>-43 800</b>	<b>-24 556</b>	<b>-19 244</b>	<b>56,10</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>60</b>	<b>25</b>	<b>-43 800</b>	<b>-24 556</b>	<b>-19 244</b>	<b>56,10</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-12	-6	-4 000	<b>-3 553</b>	-447	88,80
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>48</b>	<b>19</b>	<b>-47 800</b>	<b>-28 109</b>	<b>-19 691</b>	<b>58,80</b>

#### INVESTOINNIT

Sähköisen lupa-asioinnin uusiminen sekä investoinnit valtion tietojärjestelmien muutoksiin.

RAKENNUSVALVONTA Investoinnit	TP 2022 1000 €	TOT 2022 6 kk/1000 €	TA 2023 +muutokset	TOT 2023 6 kk	Jäljellä	TOT 23 %
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						
Investoinnit	TP 2022 1000 €	TOT 2022 6 kk/1000 €	TA 2023 +muutokset	TOT 2023 6 kk	Jäljellä	TOT 23 %
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.	Toteuma 30.6.	Vastuu	Tila
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Osallistuminen koko kaupungin hyvinvointisuunnitelman ja -kertomuksen laatimiseen ja sen tavoitteiden seurantaan. Toimialan edustajana hyvinvointiryhmässä vastaava ympäristösuojelun tarkastaja.	Saadaan ympäristöarvoja mukaan ohjelmaan tukemaan hyvinvoinnin toteutumista.	Osallistutaan työhyvinvointiryhmän toimintaan ja korostetaan siellä ympäristöarvoja	Osallistutaan hyvinvointiryhmän toimintaan ja korostetaan siellä ympäristöarvoja.	Vastaava ympäristösuojelun tarkastaja	Toteutuu ✓
<b>Uudistuva työ ja asuminen</b> • 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.	RAHU-rekisteri korjausta tehdään oman työn ohella.  Keskeneräisten rakennuslupien tilaa selvitetään.	RAHU-rekisteri korjausta tehdään oman työn ohella.  Keskeneräisten rakennuslupien tilaa selvitetään ja asiakkaille laitetaan kirjeet syksyn aikana.	Johtava rakennustarkastaja, Vastaava ympäristösuojelun tarkastaja	Toteutuu ✓
<b>Vahva kaupunkiyhteisö</b> • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	Hyvä palvelukokemus ja sujuvat lupakäsittelyt (rakennusvalvonta ja ympäristösuojelu).	Rakennuslupien käsittelyaika, tavoite noin 1 kk, kun rakennusvalvontaan on jätetty tarvittavat asiakirjat.  Uusien ympäristölupien ja maanainelupien käsittelyaika noin 4 kk.	Lupien käsittelyaika on noin 3 viikkoa, kun kaikki ytarvittavat asiakirjat on rakennusvalvontaan toimitettu.  Uusia ympäristölupia ei ole vielä tullut.	Rakennusvalvonnassa lupien käsittelyaika on noin 3 viikkoa, kun kaikki tarvittavat asiakirjat on toimitettu rakennusvalvontaan.  Uusia ympäristölupahakemuksia ei ole tullut kuluvana vuonna.	Johtava rakennustarkastaja, Vastaava ympäristösuojelun tarkastaja	Toteutuu ✓

<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 yksikönselvittäminen sekä seudullisten ohjeistusten yhtenäistäminen.	Selvitystä toimialan laajentumista naapurikuntiin ei ole jatkettu. Aloite on naapurikunnilla.  Alueellisen Hartolan - Heinolan rakennusjärjestyksen uudistamistyö aloitettu.  Alueellista ilmastosuunnitelmaa valmistellaan Päijät-Hämeen alueelle.  Päijät Hämeen ympäristöviikko tekeillä.  Sopimuskuntien kanssa aloitetaan ympäristösuojelun äärsysten valmistelu.	Selvitystä toimialan laajentumista naapurikuntiin ei ole jatkettu. Aloite on naapurikunnilla.  Alueellisen Hartolan - Heinolan rakennusjärjestyksen uudistamistyö aloitettu.  Alueellista ilmastosuunnitelmaa valmistellaan Päijät-Hämeen alueelle.  Päijät Hämeen ympäristöviikko tekeillä.  Sopimuskuntien kanssa aloitetettu ympäristösuojelun äärsysten valmistelu.	Johtava rakennustarkastaja, Vastaava ympäristönsuojelun tarkastaja	Toteutuu 
--	---	--	--	---	--	---



**Tunnusluvut**

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

<b>Tunnusluku</b>	<b>Toteutuma 2021</b>	<b>Tavoite 2022</b>	<b>Tavoite 2023</b>
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**

<b>Tunnistettu riski</b>	<b>Riski-arvo</b>	<b>Hallintakeino</b>	<b>Hallintakeinon toteutuminen 30.6.</b>
Henkilöstöriskit	<b>Todennäköisyys: 1</b> <b>Merkittävyys: 1</b> 	Työmäärän seuraaminen, osaavan työvoiman saatavuus/pysyvyys, palkkatasa-arvon edistäminen.	
Tietoturvariskit	<b>Todennäköisyys: 2</b> <b>Merkittävyys: 2</b> 	Huolellisuus, esilläpito, perehdyttäminen ja koulutukset	
Vahinkoriskit (esim. rakennuksen sortuminen, ympäristövahinko)	<b>Todennäköisyys: 2</b> <b>Merkittävyys: 1</b> 	Valtakunnallisten ja alueellisten ohjekirjeiden oikea käsittely.	Varautumissuunnitelmat päivitetään syksyllä