

## Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2023, Lupa- ja valvontatoimiala

luvaltk 23.08.2023 § 57

647/02.02.02/2023

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	johtava rakennustarkastaja Mara, Juha
Päätösehdotus	Lupa- ja valvontalautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 23.3 §
Valmistelija	johtava rakennustarkastaja Juha Mara puh. 044 797 8572, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2023 puolen vuoden osavuosikatsausta kokouksessaan 28.8.2023.

Toimialan toteutuma ensimmäisen kuuden kuukauden osalta on tuottojen osalta 51,6 % ja kulujen osalta 47,4 %. Toimintakate 30.6. on puolestaan -312 931 euroa ja 4,3 % edellistä vuotta suurempi.

Toimialan kulut 30.6. tilanteessa ovat yhteensä -0,616 milj. euroa eli n. 0,011 milj. euroa pienemmät kuin vuonna 2022 vastaavassa tilanteessa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä 0,3 milj. euroa (ml. valmistus omaan käyttöön) eli vähennystä oli n. 0,024 milj. euroa vuodesta 2022.

Yleinen taloudellinen tilanne on myös vaikuttanut rakentamiseen ja sen myötä rakennuslupien määrään ja sen myötä myös toimialan tuloihin. Tässä vaiheessa ero viime vuotiseen tulojen määrään ei vielä ole merkittävä, joten talousta on seurattava tarkasti loppu vuoden aikana.

Investointimenojen toteutuma lupa- ja valvontatoimialalla on vielä nolla.

Palvelualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat:

- Ympäristönsuojelu, toimintakate 42,8 %, toimintatulot 40,6 %, toimintamenot 42,4 %
- Rakennusvalvonta, toimintakate 56,1 %, toimintatulot 56,4 %, toimintamenot 56,6 %

Esityslistan liitteenä Lupa- ja valvontatoimialan osavuosikatsaus tilanteesta 30.6.2023, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Jatkokäsittely

kaupunginhallitus