



10. LOKAKUUTA 2023

TALOUSSUUNNITELMA 2024-2026
LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNNAN TOIMIALA

Lupa- ja valvontalautakunnan toimiala
Toiminnalliset tavoitteet

Lupa- ja valvontalautakunnan toimiala	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Selite				1000e	1000e
TULOT	681 190	563 500	572 000	515 000	515 000
MENOT	-1 313 599	-1 300 400	-1 358 850	-1 355 900	-1 379 500
NETTO	-627 448	-716 900	-766 850	-820 900	-844 500

Lupa- ja valvontalautakunnan toimiala	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Selite				1000e	1000e
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	106 626	154 000	130 000	80 000	80 000
Maksutuotot	546 487	409 500	410 000	410 000	410 000
Tuet ja avustukset	19 643	0	7 000	0	0
Muut toimintatuotot	8 435	0	25 000	25 000	25 000
Toimintatuotot	681 190	563 500	572 000	515 000	515 000
Valmistus omaan käyttöön	4 962	20 000	20 000	20 000	20 000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-855 937	-782 300	-787 700	-821 000	-843 900
Palvelujen ostot	-415 353	-464 000	-503 100	-461 100	-461 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 711	-15 500	-10 450	-10 400	-10 400
Avustukset	-150	-500	-500	-500	-500
Muut toimintakulut	-39 448	-38 100	-57 100	-62 900	-63 600
Toimintakulut	-1 313 599	-1 300 400	-1 358 850	-1 355 900	-1 379 500
Toimintakate	-627 448	-716 900	-766 850	-820 900	-844 500
Poistot ja arvonalentumiset	-12 003	-4 000	-22 600	-30 900	-25 000
Tilikauden tulos	-639 451	-720 900	-789 450	-851 800	-869 500

INVESTOINNIT

Rakennusvalvonnan e-palvelun kokonaisuudistus. Investoinnin toteutus siirtyy vuodelta 2023.

Lupa- ja valvontalautakunnan toimiala	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Investoinnit	1000e				
MENOT	-21	-35 000	-25 000	-25 000	-25 000
NETTO	-21	-35 000	-25 000	-25 000	-25 000

TOIMINNAN KUVAUS

Lupa- ja valvontatoimiala tuottaa lain edellyttämät palvelut Heinolan kaupungissa ja Hartolassa rakennusvalvonnan osalla sekä Heinolassa, Hartolassa, Iitissä ja Sysmässä ympäristönsuojelun osalla. Palvelujen ylläpito vähintään nykytasolla.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Lupa- ja valvontatoimialan tavoitteiden toteuttaminen ja työntehostaminen edellyttää sähköisten palveluiden jatkuvaa kehittämistä asiakasystävällisemmäksi sekä niiden ottamista käyttöön koko toimialan osalla. Digitiekartan toteuttaminen ja kehittäminen. Yhtenäisten määräysten saaminen yhteistoiminta-alueille.

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

Ympäristönsuojelu

- Yhteistyön parantaminen palvelualueiden välillä
- Osaavan henkilöstön saaminen ja organisaatiossa pitäminen
- Henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen
- Tietomallien käyttöönottoon valmistautuminen

Rakennusvalvonta

- Yhteistyön parantaminen palvelualueiden välillä
- Osaavan henkilöstön saaminen ja organisaatiossa pitäminen
- Tehtävien ja töiden jakautuminen
- Tietomallien käyttöönottoon valmistautuminen

STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET/TOIMIALA (VALTUUSTON SITOVUUSTASO)

Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö, johtava rakennustarkastaja ja vastaava ympäristönsuojeluntarkastaja

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2024
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Toimialojen välisen yhteistyön lisääminen. Asiantuntemus ja tuki muille toimialoille. Tasapuolinen ja oikeudenmukainen valvonta valvontasuunnitelmien mukaisesti.
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	Hyvä palvelukokemus, viranomaisprosessien ja toteuttavan organisaation keskinäistarkastelu ja sujuva lupakäsittely. Edistetään asumisen lisäämistä Vierumäen urheiluopiston alueella.
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden vahvistaminen - Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	Työhyvinvointiin panostaminen (työhyvinvointikyselyn tulokset hyvällä tasolla). Henkilöstön pysyvyyden varmistaminen. Digitaalisen asioinnin parantaminen ja digitalisaation lisääminen.
Kestävä talous - Velkamäärän vähentäminen - Käyttötalouden tasapaino - Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	Keskeneräisten rakennuslupien selvityötä jatketaan. Rakennusvalvonnan taksaa tarkastetaan 2024 siten, että kulut kattavat menot. Ympäristötoimen sähköinen arkisto otetaan käyttöön. Selvitetään yhteisen lupa- ja valvontalautakunnan perustamisesta Hartolan kanssa.

Käyttösunnitelma

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. Digitiekartan toteuttaminen ja kehittäminen.

Sitovuustaso

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

KÄYTTÖSUUNNITELMAN PALVELUALUEITTAISET TAVOITTEET

Käyttösunnitelmassa asetetaan tavoitteet alemmalla tasolla, joiden toteuttaminen vastuutettu pääosin palvelualueiden johtajille. Käyttösunnitelman tavoitteen hyväksyy kaupunginhallitus.

Strateginen päämäärä	Tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Osallistuminen koko kaupungin hyvinvointisuunnitelman ja -kertomuksen laatimiseen ja sen tavoitteiden seurantaan. Toimialan edustajana hyvinvointityöryhmässä vastaava ympäristönsuojeluntarkastaja .	Saadaan ympäristöarvoja mukaan ohjelmaan tukemaan hyvinvoinnin toteutumista. Parannetaan ympäristön viihtyvyyttä ja kaupunkilaisten osallistumista ympäristönsuojelutyöhön järjestämällä talkoot vieraslaajitorjuntaan. Luontotarjotinta kehitetään Niemelän kaavan yhteydessä yhteistyössä toimialalla.	Vastaava ympäristönsuojelun tarkastaja
Uudistuva työ ja asuminen - 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. Keskenäreäisten rakennuslupien selvitystyötä tehdään ja rakennus- ja huoneistorekistereiden korjausta tehdään vuosittain oman työn ohessa. Toteuma 30 %.	Johtava rakennustarkastaja , Vastaava ympäristönsuojelun tarkastaja
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden	Hyvä palvelukokemus ja sujuvat lupakäsittelyt (rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu).	Rakennuslupien käsittelyaika, tavoite noin 1 kk, kun rakennusvalvontaan on	Johtava rakennustarkastaja , Vastaava

vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen		jätetty tarvittavat asiakirjat. Loma-aikana käsittelyaika tavoite noin 1 -2 kk. Uusien ympäristölupien ja maa-aineslupien käsittelyaika noin 4 kk.	ympäristönsuojelun tarkastaja
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	Selvitetään yhteisen lupa- ja valvontalautakunnan perustamista Hartolan kanssa. Lupa- ja valvonta maksuilla pyritään kattamaan rakennusvalvonnan menot, on sidottu rakentamisen määrään.	Alueellisen lupa- ja valvontalautakunnan selvittäminen Hartolan kanssa sekä seudullisten ohjeistusten, rakennusjärjestyksen ja ympäristönsuojelumääräysten yhtenäistäminen. Rakennusvalvonnan taksa päivitetään siten, että pääosin kulut kattavat menot.	Johtava rakennustarkastaja , Vastaava ympäristönsuojelun tarkastaja

Tunnusluvut

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

Tunnusluku	Toteutuma 2022	Ennuste 2023	Tavoite 2024
Rakennuslupien käsittelyaika (siitä, kun piirustukset kunnossa)	keskimäärin 23 päivää	30 päivää Kesäaikana 30-60 pv	30 päivää Kesäaikana 30-60 pv
Ympäristönsuojelun lupien, ilmoitusten ja rekisteröityjen laitosten lukumäärä valvontaohjelmassa	69	65	65
Ympäristönsuojelun valvontaohjelman toteuma	23/40	32/40	32/40

Riskienhallinta

Riskiluokka	Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Vastuu
Toiminnallinen riski	Henkilöstöriskit	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 1 	Työmäärän seuraaminen, osaavan työvoiman saatavuus/pysyvyys, palkkatasa-arvon edistäminen. Korkeakouluyhteistyö: harjoittelijoita ja opinnäytetöitä	Johtava rakennustarkastaja, Vastaava ympäristönsuojelun tarkastaja
Henkilöriski	Tietoturvariskit	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Huolellisuus, esilläpito, perehdyttäminen ja koulutukset	Johtava rakennustarkastaja, Vastaava ympäristönsuojelun tarkastaja
Henkilöriski	Vahinkoriskit (esim. rakennuksen sortuminen, pintavesien käsittely, ympäristövahinko)	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 	Valtakunnallisten ja alueellisten ohjekirjeiden oikea käsittely.	Johtava rakennustarkastaja, Vastaava ympäristönsuojelun tarkastaja