

Talousarvio vuodelle 2024 ja suunnitteluvuosille 2024-2026, lupa- ja valvontatoimiala
luvaltk 18.10.2023 § 69
749/02.02.00/2023

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan liitteenä on Lupa- ja valvontatoimialan talousarvio vuodelle 2024 ja suunnitteluvuosille 2024-2026.
Esittelijä	ympäristöpäällikkö Houhala, Keijo
Päätösehdotus	Lupa- ja valvontalautakunta 1. hyväksyy omalta osaltaan käyttötalouden ja investointien talousarvioesityksen, toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut ja riskiarvion vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2024-2026 ja 2. päättää esittää kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi toimialansa talousarvioesityksen, tavoitteet ja riskiarvion vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2024-2026.
Toimivalta	Hallintosäätö 23.3 §
Valmistelija	ympäristöpäällikkö Keijo Houhala, puh. 0500 918 597, johtava rakennustarkastaja Juha Mara ja vastaava ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laitinen etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Kaupunginhallitus on antanut 5.6.2023 toimialoille ohjeen vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman laadintaan. Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää tavoitteet, toiminnan riskit ja mahdolliset tunnusluvut. Toiminnalliset tavoitteet perustuvat valtuuston 16.5.2022 hyväksymään päivitettyyn strategiaan. Talousarvion laadinnassa on tullut huomioida myös valtuuston kesäkuussa hyväksymä muutosohjelmasuunnitelma, jossa on asetettu toimialoille sopeuttamistavoitteet. Toimialan talousarvioesitystä ja tavoitteita on käsitelty valtuustoseminaarissa 18.-20.9. Lupa- ja valvontatoimialan toiminnan painopisteet, muutokset ja haasteet 2024-2026 - uuden rakentamislain voimaan tuleminen 1.1.2025 ja siihen liittyvien lakimuutokset ja sen vaatimat koulutukset ja ohjelmistomuutokset, - rakennusvalvonnan tulojen ylläpitäminen siten, että rakennusvalvontamaksut kattavat siitä aiheutuvat menot,

- henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden varmistaminen ja
- jatkuva panostaminen työhyvinvointiin ja työhyvinvoinnin aktiivinen seuranta.

Lupa- ja valvontatoimialan toiminnan ja sen kehittämisen painopisteet vuonna 2024

- valmistautuminen rakentamislain voimaan tuloon 1.1.2025,
- sähköisten palveluiden osittainen automatisoinnin kehittäminen,
- digitalisaation jatkuva kehittäminen sekä digitiekartan noudattaminen ja
- yhtenäisten määräysten saaminen yhteistoiminta-alueille ja yhteisen lupa- ja valvontalautakunnan selvittäminen Hartolan kanssa.

Toimintakate 2024

Talousarvioesityksen mukainen Lupa- ja valvontatoimialan toimintakate vuonna 2024 on n. -0,767 milj. euroa. Vuoden 2023 talousarvioon verrattuna toimintakate on n. 50 t euroa suurempi. Investointimenot ovat 25 t euroa. Toimialan toimintakate on n. -0,767 milj. euroa, eli sama kuin toimialalle asetetussa raamissa.

Toimialan talousarvioesitys sisältää seuraavia sopeuttamistoimenpiteitä

- Henkilöstön pysyvyyden varmistaminen, jotta säästytään ylimääräisiltä rekrytointikuluilta,
- yhtenäisten ohjeistuksien tekeminen yhteistoiminta-alueelle, jotta viranhaltijat voivat tehdä töitä yli kuntarajojen,
- taksojen tarkistaminen siten, että ne kattavat toiminnan menot sekä keskeneräisten rakennuslupien tuomat lisätuotot.

Esityslistan liitteenä Lupa- ja valvontatoimialan talousarvio vuodelle 2024 ja suunnitteluvuosille 2024-2026.

Jatkokäsittely

kaupunginhallitus