



15. MARRASKUUTA 2023

OSAVUOSIKATSAUS 1-9 2023
LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNNAN TOIMIALA



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 30.6.	Toteuma 30.9.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyä - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Asiantuntemus ja tuki muille toimialoille. Tasapuolinen ja oikeudenmukainen valvonta.	Johtava rakennustarkastaja on teknisen johtoryhmän jäsen ja vastaava ympäristönsuojelutarkastaja on laajan teknisen johtoryhmän jäsen (joka toinen viikko). Osaamista jaettu palvelualueiden (rava / ysu) välillä.	Johtava rakennustarkastaja on teknisen johtoryhmän jäsen ja vastaava ympäristönsuojelutarkastaja on laajan teknisen johtoryhmän jäsen (joka toinen viikko). Osaamista jaettu palvelualueiden (rava / ysu) välillä.	Toteutuu 
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	Hyvä palvelukokemus, viranomaisprosessien ja toteuttavan organisaation keskinäistarkastelu ja sujuva lupakäsittely.	Yhteistyötä tehty tekniikka- ja elinvoimatoimialan kanssa.	Yhteistyötä tehty tekniikka- ja elinvoimatoimialan kanssa. Sähköiset asiointipalvelut parantavat palveluiden saatavuutta.	Toteutuu 
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden vahvistaminen - Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	Työhyvinvointiin panostaminen (työhyvinvointikyselyn tulokset hyvällä tasolla). Digitaalisen asioinnin parantaminen ja digitalisaation lisääminen.	KeVa kyselyn tulokset hyvällä tasolla. Ympäristösuojelun henkilöstön suuri vaihtuvuus on vaikuttanut valvonnan arkeen ja tuloksiin. Kaikki sähköiset palvelut saatu toimintakuntoon. Ympäristösuojelun arkistotyön asiakirjojen siirtoa arkistoon selvitetään.	KeVa kyselyn tulokset hyvällä tasolla. Ympäristösuojelun henkilöstön suuri vaihtuvuus on vaikuttanut valvonnan arkeen ja tuloksiin. Kaikki sähköiset palvelut saatu toimintakuntoon. Ympäristösuojelun arkistotyön asiakirjojen siirtoa arkistoon selvitetään. Tarkoitus toteuttaa loppuvuoden aikana.	Toteutuu 
Kestävä talous - Velkamäärän vähentäminen - Käyttötalouden tasapaino - Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	Palvelualueilla hyödynnetään yhteistyötä (toimialat, sidosryhmät ja opiskelijat). Selvitetään maakunnallisen yhteistyön laajentamista.	Rakennusvalvonnassa aloitettu projekti keskeneräisten rakennuslupien tilasta. Kirjeitä on lähetetty noin 270 kpl, loput lähetetään loppuvuoden aikana (yhteensä noin 1 100 kpl).	Rakennusvalvonnassa aloitettu projekti keskeneräisten rakennuslupien tilasta. Kirjeitä on lähetetty noin 750 kpl, loput lähetetään loppuvuoden aikana (yhteensä noin 1 100 kpl). Keskeneräiset rakennusluvut ovat lisänneet lupamääriä ja	Toteutuu 

		Ympäristönsuojelussa projektityöntekijä selvittää arkistoa. Selvitystä lupa- ja valvontatehtävien toiminta-alueen laajentumista naapurikuntiin ei ole jatkettu. Aloite jatkosta on naapurikunnilla.	rakennusvalvonnan tuloja. Rakennusvalvonnan taksan uudistaminen ja tarkistaminen tekeillä. Rakennusvalvonnan tulot yleiseen suhdanteeseen nähden ovat vielä kohtuullisella tasolla. Ympäristönsuojelun asiakirjojen siirtoa arkistoon valmistellaan. Selvitystä lupa- ja valvontatehtävien toiminta-alueen laajentumista 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. Digitiekartan 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	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
TULOT	681	547	563 500	409 659	153 841	72,70
MENOT	-1 316	-910	-1 300 400	-906 256	-394 144	69,70
NETTO	-630	-358	-716 900	-483 484	-233 416	67,40

TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

Lupa- ja valvontalautakunnan toimiala	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023		TOT-23
Selite	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	107	104	154 000	115 148	38 852	74,80
Maksutuotot	546	419	409 500	283 319	126 181	69,20
Tuet ja avustukset	20	16	0	11 033	-11 033	0,00
Muut toimintatuotot	8	8	0	159	-159	0,00
Toimintatuotot	681	547	563 500	409 659	153 841	72,70
Valmistus omaan käyttöön	5	5	20 000	13 113	6 887	65,60
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-856	-587	-782 300	-576 028	-206 272	73,60
Palvelujen ostot	-415	-292	-464 000	-289 930	-174 070	62,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5	-4	-15 500	-2 477	-13 023	16,00
Avustukset	0	0	-500	0	-500	0,00
Vuokrakulut	-37	-28	-37 600	-27 777	-9 823	73,90
Muut toimintakulut	-2	0	-500	-10 043	9 543	2 008,60
Toimintakulut	-1 316	-910	-1 300 400	-906 256	-394 144	69,70
TOIMINTAKATE	-630	-358	-716 900	-483 484	-233 416	67,40
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-6	6	0,00
VUOSIKATE	-630	-358	-716 900	-483 490	-233 410	67,40
Poistot ja arvonalentumiset	-12	-10	-4 000	-5 329	1 329	133,20
TILIKAUDEN TULOS	-642	-367	-720 900	-488 819	-232 081	67,80

PALVELUALUEITTAISET LASKELMAT

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023		TOT-23
Selite	1000e 9	kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	88	88	131 000	94 404	36 596	72,10
Maksutuotot	37	3	39 500	6 431	33 070	16,30
Tuet ja avustukset	13	11	0	4 001	-4 001	0,00
Muut toimintatuotot	8	8	0	159	-159	0,00
Toimintatuotot	146	110	170 500	104 995	65 505	61,60
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-480	-329	-423 400	-291 101	-132 299	68,80
Palvelujen ostot	-341	-232	-399 000	-228 562	-170 438	57,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-2	-6 700	-1 414	-5 286	21,10
Avustukset	0	0	-500	0	-500	0,00
Vuokrakulut	-12	-9	-13 800	-9 194	-4 606	66,60
Muut toimintakulut	0	0	-200	-1 305	1 105	652,40
Toimintakulut	-837	-572	-843 600	-531 576	-312 024	63,00
TOIMINTAKATE	-690	-462	-673 100	-426 581	-246 519	63,40
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-6	6	0,00
VUOSIKATE	-690	-462	-673 100	-426 587	-246 513	63,40
TILIKAUDEN TULOS	-690	-462	-673 100	-426 587	-246 513	63,40

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023		TOT-23
Selite	1000e 9	kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	19	16	23 000	20 743	2 257	90,20
Maksutuotot	510	416	370 000	276 888	93 112	74,80
Tuet ja avustukset	7	6	0	7 032	-7 032	0,00
Toimintatuotot	535	438	393 000	304 664	88 336	77,50
Valmistus omaan käyttöön	5	5	20 000	13 113	6 887	65,60
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-376	-258	-358 900	-284 927	-73 973	79,40
Palvelujen ostot	-74	-60	-65 000	-61 369	-3 631	94,40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-2	-8 800	-1 063	-7 737	12,10
Avustukset	0	0	0	0	0	0,00
Vuokrakulut	-25	-19	-23 800	-18 583	-5 217	78,10
Muut toimintakulut	-2	0	-300	-8 738	8 438	2 912,80
Toimintakulut	-480	-338	-456 800	-374 680	-82 120	82,00
TOIMINTAKATE	60	105	-43 800	-56 902	13 102	129,90
VUOSIKATE	60	105	-43 800	-56 902	13 102	129,90
Poistot ja arvonalentumiset	-12	-10	-4 000	-5 329	1 329	133,20
TILIKAUDEN TULOS	48	95	-47 800	-62 232	14 432	130,20

INVESTOINNIT

Sähköisen lupa-asioinnin uusiminen sekä investoinnit valtion tietojärjestelmien muutoksiin.

RAKENNUSVALVONTA	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023	Jäljellä	TOT 23
------------------	---------	----------	---------	----------	----------	--------

Investoinnit	1000 € 9 kk/1000 € +muutokset	9 kk	%
MENOT	-21 0 -35 000	0 -35 000	0,0
NETTO	-21 0 -35 000	0 -35 000	0,0

Lupa- ja valvontalautakunnan toimiala	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023	Jäljellä	TOT 23
Investoinnit	1000 € 9	kk/1000 €	+muutokset	9 kk		%
MENOT	-21	0	-35 000	0	-35 000	0,0
NETTO	-21	0	-35 000	0	-35 000	0,0

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 30.6.	Toteuma 30.9.	Vastuu	Tila
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 ympäristösuojeluntarkastaja.	Saadaan ympäristöarvo oja mukaan ohjelmaan tukemaan hyvinvoinnin toteutumista.	Osallistutaan hyvinvointityöryhmän toimintaan ja korostetaan siellä ympäristöarvoja.	Työhyvinvointiryhmässä ei juuri toimintaa, mutta yhteistyötä ja ympäristöarvoja on korostettu kaikissa viranomaistapaamisissa.	Vastaava ympäristön suojelun tarkastaja	Toteutuu 
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. Rakennus- ja huoneistorekistereiden korjausta tehdään vuosittain oman työn ohessa.	RAHU-rekisteri korjausta tehdään oman työn ohella. Keskeneräisten rakennuslupien tilaa selvitetään ja asiakkaille laitetaan kirjeet syksyn aikana.	RAHU-rekisteri korjausta tehdään oman työn ohella. Keskeneräisten rakennuslupien tila selvitetty ja asiakkaille laitetaan loput kirjeet syksyn 2023 aikana ja talven 2024 aikana selvitetään lupia.	Johtava rakennustarkastaja, Vastaava ympäristön suojelun tarkastaja	Toteutuu 
Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö	Hyvä palvelukokemus ja sujuvat lupakäsittelyt (rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu).	Rakennuslupien käsittelyaika, tavoite noin 1 kk, kun rakennusvalvonta on jätetty tarvittavat asiakirjat.	Rakennusvalvonnassa lupien käsittelyaika on noin 3 viikkoa, kun kaikki tarvittavat asiakirjat on toimitettu rakennusvalvontaan.	Rakennusvalvonnassa lupien käsittelyaika on noin 3 viikkoa, kun kaikki tarvittavat asiakirjat on toimitettu rakennusvalvontaan.	Johtava rakennustarkastaja, Vastaava ympäristön suojelun tarkastaja	Toteutuu 

ja hyvä johtaminen		Uusien ympäristölupien ja maan aineslupien käsittelyaika noin 4 kk.	Uusia ympäristölupahakemuksia ei ole tullut kuluvana vuonna. KeVan työhyvinvointikyselyn keskiarvo oli 4,06, mikä oli hyvällä tasolla.	Uusia ympäristölupahakemuksia ei ole tullut kuluvana vuonna. KeVan työhyvinvointikyselyn keskiarvo oli 4,06, mikä oli hyvällä tasolla.		
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusi nvestoinnit	Selvitetään maakunnallisen yhteistyön mahdollisuutta rakennusvalvonnan ja ympäristötoimiston osalta	Alueellisen lupa- ja valvonta yksikönselvitäminen sekä seudullisten ohjeistusten yhtenäistämisen.	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 toteutettu kesäkuun alussa. Sopimuskuntien kanssa aloitettu ympäristösuojelumääräysten valmistelu.	Selvitystä toimialan laajentumista naapurikuntiin ei ole jatkettu. Aloite on naapurikunnilla. Alueellisen Hartolan - Heinolan rakennusjärjestyksen uudistamistyö aloitettu. Sähköisten palveluiden jatkuva kehittäminen. Alueelliset ilmastosuunnitelmien teko kunnittain on aloitettu Päijät-Hämeen alueelle ja työhön saatu rahoitusta Hämeen ELY-keskuksesta. Päijät-Hämeen 2024 ympäristöviikon valmistelu aloitettu. Sopimuskuntien kanssa aloitettu ympäristösuojelumääräysten valmistelu. Sysmän, Hartolan, Iitin ja Heinolan pohjavesiensuojelusuunnitelmien päivitysten valmistelu aloitettu ja niihin on saatu ulkopuolista rahoitusta Hämeen ELY-keskukselta.	Johtava rakennustarkastaja, Vastaava ympäristön suojelun 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.

Tunnusluku	Toteutuma 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023
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

Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Hallintakeinon toteutuminen 30.6.
Henkilöstöriskit	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 1 	Työmäärän seuraaminen, osaavan työvoiman saatavuus/pysyvyys, palkkatasa-arvon edistäminen.	Projektien tuomien lisätyömäärien tarkka seuranta ja hallinta. Työntekijöiden 100 % työajan varmistaminen jatkossa.
Tietoturvariskit	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Huolellisuus, esilläpito, perehdyttäminen ja koulutukset	Tarvittavat koulutuksissa käyminen. Projektityöntekijöiden ja opiskelijoiden ohjeistaminen ja tietoturvakoulutuksen läpikäyminen.
Vahinkoriskit (esim. rakennuksen sortuminen, ympäristövahinko)	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Valtakunnallisten ja alueellisten ohjekirjeiden oikea käsittely.	Varautumissuunnitelmat päivitetään syksyllä