

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2023 Lupa- ja valvontatoimiala

luvaltk 22.11.2023 § 77

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 1.1.-30.9.2023 osavuosikatsausta kokouksessaan 27.11.2023. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuosikatsauksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä.

Toimialan toteutuma ensimmäisen yhdeksän kuukauden osalta on tuottojen osalta 72,7 % ja kulujen osalta 69,7 %. Toimintakate 30.9. on puolestaan -483 484,00 euroa ja 35,1 % edellistä vuotta suurempi.

Toimialan kulut 30.9. tilanteessa ovat yhteensä -0,9 milj. euroa eli n. 0,004 milj. euroa pienemmät kuin vuonna 2022 vastaavassa tilanteessa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä 0,42 milj. euroa (ml. valmistus omaan käyttöön) eli vähennystä oli n. 0,13 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 taloutta on seurattava tarkasti loppu vuoden aikana. Lupamäärät ja tulot ovat lisääntyneet rauenneiden rakennuslupien uudelleen luvittamisesta.

Investointimenojen toteutuma lupa- ja valvontatoimialalla on vielä nolla.

Palvelualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat:

- Ympäristönsuojelu, toimintakate 63,4 %, toimintatulot 61,6 % ja toimintamenot 63,0 %
- Rakennusvalvonta, toimintakate 129,9 %, toimintatulot 77,5 % ja toimintamenot 82,0 %

Esityslistan liitteenä Lupa- ja valvontatoimialan osavuosikatsaus

tilanteesta 30.9.2023, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Jatkokäsittely

kaupunginhallitus