

16. TAMMIKUUTA 2024

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024
LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNNAN TOIMIALA

Lupa- ja valvontalautakunnan toimiala 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. Digitiiekartan 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	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	-1 313 400	-1 358 850	-1 355 900	-1 379 500
NETTO	-627 448	-729 900	-766 850	-820 900	-844 500

TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

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	-795 300	-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	-1 313 400	-1 358 850	-1 355 900	-1 379 500
Toimintakate	-627 448	-729 900	-766 850	-820 900	-844 500
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
Vuosikate	-627 448	-729 900	-766 850	-820 900	-844 500
Poistot ja arvonalentumiset	-12 003	-4 000	-22 600	-30 900	-25 000
Tilikauden tulos	-639 451	-733 900	-789 450	-851 800	-869 500

INVESTOINNIT

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

LUPA- JA VALVONTA	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

KÄYTTÖSUUNNITELMAN PALVELUALUEITTAISET TAVOITTEET

Käyttösuunnitelmassa asetetaan tavoitteet alemmalla tasolla, joiden toteuttaminen vastuutettu pääosin palvelualueiden johtajille. Käyttösuunnitelman tavoitteen hyväksyy kaupunginhallitus.

Strateginen päämäärä	Tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> Hyvinvointi lisääntyy Toimiva arki Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola 	Osallistuminen koko kaupungin hyvinvointisuunnitelman ja -kertomuksen laatimiseen ja sen tavoitteiden seurantaan. Toimialan edustajana hyvinvointityöryhmässä vastaava ympäristösuojeluntarkastaja.	<p>Saadaan ympäristöarvoja mukaan ohjelmaan tukemaan hyvinvoinnin toteutumista.</p> <p>Parannetaan ympäristön viihtyvyyttä ja kaupunkilaisten osallistumista ympäristösuojelutyöhön järjestämällä talkoot vieraslaajitorjuntaan.</p> <p>Luontotarjotinta kehitetään Niemelän kaavan yhteydessä yhteistyössä toimialalla.</p>	Vastaava ympäristösuojelun tarkastaja
Uudistuva työ ja asuminen <ul style="list-style-type: none"> Muuttovoiton vahvistaminen Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä Monipaikkainen Heinola 	Osana kaupungin tiedolla johtamisen tavoitteita: niiden rekistereiden ajantasaisuudesta huolehtiminen, joiden päivittäminen kuuluu toimialan vastuulle.	<p>Ilmasto ym. tavoitteiden ja niiden edistymisen saaminen näkyväksi tiedolla johtamisen keinoilla.</p> <p>Keskeneräisten rakennuslupien selvitystyötä tehdään ja rakennus- ja huoneistorekistereiden korjausta tehdään vuosittain oman työn ohessa.</p> <p>Toteuma 30 %.</p>	Johtava rakennustarkastaja, Vastaava ympäristösuojelun tarkastaja
Vahva kaupunkiyhteisö <ul style="list-style-type: none"> Laadukas päätöksenteko Osallisuuden vahvistaminen Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen 	Hyvä palvelukokemus ja sujuvat lupakäsittelyt (rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu).	<p>Rakennuslupien käsittelyaika, tavoite noin 1 kk, kun rakennusvalvontaan on jätetty tarvittavat asiakirjat. Loma-aikana käsittelyaika tavoite noin 1 -2 kk.</p> <p>Uusien ympäristölupien ja maa-aineslupien käsittelyaika noin 4 kk.</p>	Johtava rakennustarkastaja, Vastaava ympäristönsuojelun tarkastaja
Kestävä talous <ul style="list-style-type: none"> Velkamäärän vähentäminen Käyttötalouden tasapaino Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit 	<p>Selvitetään yhteisen lupa- ja valvontalautakunnan perustamista Hartolan kanssa.</p> <p>Lupa- ja valvonta maksuilla pyritään kattamaan rakennusvalvonnan menot, on sidottu rakentamisen määrään.</p>	<p>Alueellisen lupa- ja valvontalautakunnan selvittäminen Hartolan kanssa sekä seudullisten ohjeistusten, rakennusjärjestyksen ja ympäristösuojelumääräysten yhtenäistäminen.</p> <p>Rakennusvalvonnan taksa päivitetään siten, että pääosin kulut kattavat menot.</p>	Johtava rakennustarkastaja, Vastaava ympäristönsuojelun tarkastaja