

5. MAALISKUUTA 2024

TILINPÄÄTÖS 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 30.9.	Toteuma 31.12.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> Hyvinvointi lisääntyy Toimiva arki Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola 	<p>Asiantuntemus ja tuki muille toimialoille.</p> <p>Tasapuolinen ja oikeudenmukainen valvonta.</p>	<p>Johtava rakennustarkastaja on teknisen johtoryhmän jäsen ja vastaava ympäristönsuojelutarkasta ja on laajan teknisen johtoryhmän jäsen (joka toinen viikko).</p> <p>Osaamista jaettu palvelualueiden (rava / ysu) välillä.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Johtava rakennustarkastaja on tekniikkatoimialan johtoryhmän jäsen ja vastaava ympäristönsuojelutarkastaja on laajan tekniikkatoimialan johtoryhmän jäsen (joka toinen viikko). Osaamista jaettu palvelualueiden (rava / ysu) välillä. 	<p>Toteutu</p> <p>u</p> 
Uudistuva työ ja asuminen <ul style="list-style-type: none"> Muuttovoiton vahvistaminen Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä Monipaikkainen Heinola 	<p>Hyvä palvelukokemus, viranomaisprosessien ja toteuttavan organisaation keskinäistarkastelu ja sujuva lupakäsittely.</p>	<p>Yhteistyötä tehty tekniikka- ja elinvoimatoimialan kanssa.</p> <p>Sähköiset asiointipalvelut parantavat palveluiden saatavuutta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Yhteistyötä tehty tekniikka- ja elinvoimatoimialan kanssa. Sähköiset asiointipalvelut parantavat palveluiden saatavuutta. Asiaointi.fi hanke projekti siirtyy vuosille 2024–2025 Rakentamislain muutosten vuoksi. Olemassa oleva e-palvelu toimii siihen asti, kunnes uusi ohjelma on valmis. Ympäristönsuojelussa ei ole vielä sähköistä asiointia. 	<p>Toteutu</p> <p>u</p> 
Vahva kaupunkiyhteisö <ul style="list-style-type: none"> Laadukas päätöksenteko Osallisuuden vahvistaminen Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen 	<p>Työhyvinvointiin panostaminen (työhyvinvointikyselyn tulokset hyvällä tasolla).</p> <p>Digitaalisen asioinnin parantaminen ja digitalisaation lisääminen.</p>	<p>KeVa kyselyn tulokset hyvällä tasolla. Ympäristönsuojelun henkilöstön suuri vaihtuvuus on vaikuttanut valvonnan arkeen ja tuloksiin.</p> <p>Kaikki sähköiset palvelut saatu toimintakuntoon.</p> <p>Ympäristönsuojelun arkistotyön asiakirjojen siirtoa arkistoon selvitetään. Tarkoitus toteuttaa loppuvuoden aikana.</p>	<ul style="list-style-type: none"> KeVa kyselyn tulokset hyvällä tasolla. Ympäristönsuojelun henkilöstön suuri vaihtuvuus on vaikuttanut valvonnan arkeen ja tuloksiin. Kaikki sähköiset palvelut saatu toimintakuntoon. Ympäristönsuojelun arkistotyön asiakirjojen siirtoa arkistoon on aloitettu. 	<p>Toteutu</p> <p>u</p> 

<p>Kestävä talous</p> <ul style="list-style-type: none"> • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit 	<p>Palvelualueilla hyödynnetään yhteistyötä (toimialat, sidosryhmät ja opiskelijat).</p> <p>Selvitetään maakunnallisen yhteistyön laajentamista.</p>	<p>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 rakennusvalvonnan tuloja.</p> <p>Rakennusvalvonnan taksan uudistaminen ja tarkistaminen tekeillä.</p> <p>Rakennusvalvonnan tulot yleiseen suhdanteeseen nähden ovat vielä kohtuullisella tasolla.</p> <p>Ympäristönsuojelun asiakirjojen siirtoa arkistoon valmistellaan.</p> <p>Selvitystä lupa- ja valvontatehtävien toiminta-alueen laajentumista naapurikuntiin ei ole jatkettu. Aloite jatkosta on naapurikunnilla.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rakennusvalvonnassa aloitettu projekti keskeneräisten rakennuslupien tilasta. Kaikki kirjeet ovat lähetetty noin 1070 kpl. Vastauksia saatu noin 250 kpl. Selvitystyö jatkuu vuonna 2024 • Rakennusvalvonnan taksa on uudistettu ja se astui voimaan 1.1.2024. • Rakennusvalvonnan tulot yleiseen suhdanteeseen nähden ovat vielä kohtuullisella tasolla. • Ympäristönsuojelun asiakirjojen siirto arkistoon aloitettu. • Selvitystä lupa- ja valvontatehtävien toiminta-alueen laajentumista naapurikuntiin ei ole jatkettu. Aloite jatkosta on naapurikunnilla. 	<p>Toteutu</p> <p>u</p> 
---	--	---	---	---

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. Digitekartan 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	Alkup.	Talousarvio-	Talousarvio	Toteuma		TOT
Selite	1000e	Talousarvio	muutokset	2023	2023	Poikkeama	%
TULOT	681	563 500	3 600	567 100	626 875	-59 775	110,50
MENOT	-1 316	-1 300 400	-30 600	-1 331 000	-1 226 911	-104 089	92,20
NETTO	-630	-716 900	-27 000	-743 900	-587 223	-156 677	78,90

TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

Lupa- ja valvontalautakunnan toimiala	TP 2022	Alkup.	Talousarvio-	Talousarvio	Toteuma		TOT
Selite	1000e	Talousarvio	muutokset	2023	2023	Poikkeama	%
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	107	154 000	0	154 000	200 347	-46 347	130,10
Maksutuotot	546	409 500	0	409 500	411 464	-1 964	100,50
Tuet ja avustukset	20	0	3 600	3 600	14 189	-10 589	394,10
Muut toimintatuotot	8	0	0	0	874	-874	0,00
TOIMINTATUOTOT	681	563 500	3 600	567 100	626 875	-59 775	110,50
Valmistus omaan käyttöön	5	20 000	0	20 000	12 813	7 187	64,10
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-856	-782 300	-30 600	-812 900	-775 044	-37 856	95,30
Palvelujen ostot	-415	-464 000	0	-464 000	-399 194	-64 806	86,00
Aineet,tarv. ja tavarat	-5	-15 500	0	-15 500	-5 618	-9 882	36,20
Avustukset	0	-500	0	-500	0	-500	0,00
Vuokrakulut	-37	-37 600	0	-37 600	-37 712	112	100,30
Muut toimintakulut	-2	-500	0	-500	-9 343	8 843	1 868,70
TOIMINTAKULUT	-1 316	-1 300 400	-30 600	-1 331 000	-1 226 911	-104 089	92,20
TOIMINTAKATE	-630	-716 900	-27 000	-743 900	-587 223	-156 677	78,90
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	-6	6	0,00
VUOSIKATE	-630	-716 900	-27 000	-743 900	-587 229	-156 671	78,90
Poistot ja arvonalentumiset	-12	-4 000	0	-4 000	-7 106	3 106	177,60
TILIKAUDEN TULOS	-642	-720 900	-27 000	-747 900	-594 335	-153 565	79,50

PALVELUALUEITTAISET LASKELMAT

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu	TP 2022	Alkup.	Talousarvio-	Talousarvio	Toteuma		TOT
Selite	1000e	Talousarvio	muutokset	2023	2023	Poikkeama	%
TOIMINTATUOTOT							

Myyntituotot	88	131 000	0	131 000	151 555	-20 555	115,70
Maksutuotot	37	39 500	0	39 500	30 005	9 495	76,00
Tuet ja avustukset	13	0	0	0	5 296	-5 296	0,00
Muut toimintatuotot	8	0	0	0	874	-874	0,00
TOIMINTATUOTOT	146	170 500	0	170 500	187 731	-17 231	110,10
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-480	-423 400	-6 800	-430 200	-389 733	-40 467	90,60
Palvelujen ostot	-341	-399 000	0	-399 000	-326 381	-72 619	81,80
Aineet,tarv. ja tavarat	-3	-6 700	0	-6 700	-3 296	-3 404	49,20
Avustukset	0	-500	0	-500	0	-500	0,00
Vuokratulut	-12	-13 800	0	-13 800	-12 480	-1 320	90,40
Muut toimintakulut	0	-200	0	-200	-2 009	1 809	1 004,40
TOIMINTAKULUT	-837	-843 600	-6 800	-850 400	-733 899	-116 501	86,30
TOIMINTAKATE	-690	-673 100	-6 800	-679 900	-546 168	-133 732	80,30
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	-6	6	0,00
VUOSIKATE	-690	-673 100	-6 800	-679 900	-546 174	-133 726	80,30
TILIKAUDEN TULOS	-690	-673 100	-6 800	-679 900	-546 174	-133 726	80,30

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta Selite	TP 2022 1000e	Alkup. Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	TOT %
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	19	23 000	0	23 000	48 792	-25 792	212,10
Maksutuotot	510	370 000	0	370 000	381 459	-11 459	103,10
Tuet ja avustukset	7	0	3 600	3 600	8 893	-5 293	247,00
TOIMINTATUOTOT	535	393 000	3 600	396 600	439 144	-42 544	110,70
Valmistus omaan käyttöön	5	20 000	0	20 000	12 813	7 187	64,10
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-376	-358 900	-23 800	-382 700	-385 311	2 611	100,70
Palvelujen ostot	-74	-65 000	0	-65 000	-72 812	7 812	112,00
Aineet,tarv. ja tavarat	-2	-8 800	0	-8 800	-2 322	-6 478	26,40
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,00
Vuokratulut	-25	-23 800	0	-23 800	-25 232	1 432	106,00
Muut toimintakulut	-2	-300	0	-300	-7 335	7 035	2 444,90
TOIMINTAKULUT	-480	-456 800	-23 800	-480 600	-493 012	12 412	102,60
TOIMINTAKATE	60	-43 800	-20 200	-64 000	-41 055	-22 945	64,10
VUOSIKATE	60	-43 800	-20 200	-64 000	-41 055	-22 945	64,10
Poistot ja arvonalentumiset	-12	-4 000	0	-4 000	-7 106	3 106	177,60
TILIKAUDEN TULOS	48	-47 800	-20 200	-68 000	-48 161	-19 839	70,80

INVESTOINNIT

Sähköisen lupa-asioinnin uusiminen sekä investoinnit valtion tietojärjestelmien muutoksiin.

RAKENNUSVALVONTA Investoinnit	TP 2022 1000e	Alkup. Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	TOT %
MENOT	-21	-35 000	0	-35 000	-10 000	-25 000	28,6
NETTO	-21	-35 000	0	-35 000	-10 000	-25 000	28,6

Lupa- ja valvontalautakunnan toimiala Investoinnit	TP 2022 1000e	Alkup. Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	TOT %
MENOT	-21	-35 000	0	-35 000	-10 000	-25 000	28,6
NETTO	-21	-35 000	0	-35 000	-10 000	-25 000	28,6

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 30.9.	Toteuma 31.12.	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 ympäristösuojelun tarkastaja.	Saadaan ympäristöarvoja mukaan ohjelmaan tukemaan hyvinvoinnin toteutumista.	Työhyvinvointiryhmässä ei juuri toimintaa, mutta yhteistyötä ja ympäristöarvoja on korostettu kaikissa viranomaistapaamisissa.	<ul style="list-style-type: none"> 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. Keskeneneräisten rakennuslupien tila selvitetty ja asiakkaille laitetaan loput kirjeet syksyn 2023 aikana ja syksyn ja talven 2024 aikana selvitetään lopia.	<ul style="list-style-type: none"> RAHU-rekisteri korjausta tehdään oman työn ohella. Keskeneneräisten rakennuslupien tila selvitetty. Työ jatkuu vuonna 2024. 	Johtava rakennustarkastaja, Vastaava ympäristön suojelun tarkastaja	Toteutuu ✓
Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksentekeminen • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	Hyvä palvelukokemus ja sujuvat lupakäsittelyt (rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu).	Rakennuslupien käsittelyaika, tavoite noin 1 kk, kun rakennusvalvontaan on jätetty tarvittavat asiakirjat. Uusien ympäristölupien ja maanainelupien käsittelyaika noin 4 kk.	Rakennusvalvonnassa lupien käsittelyaika on noin 3 viikkoa, kun kaikki tarvittavat asiakirjat on toimitettu rakennusvalvontaan. Uusia ympäristölupahakemuksia ei ole tullut kuluvana vuonna. KeVan työhyvinvointikyselyn keskiarvo oli 4,06, mikä oli hyvällä tasolla.	<ul style="list-style-type: none"> Rakennusvalvonnassa lupien käsittelyaika on noin 3 viikkoa, kun kaikki tarvittavat asiakirjat on toimitettu rakennusvalvontaan. Uusia ympäristölupahakemuksia ei tullut vireille vuonna 2023. KeVan työhyvinvointikyselyn keskiarvo oli 4,06, mikä oli hyvällä tasolla. 	Johtava rakennustarkastaja, Vastaava ympäristön suojelun tarkastaja	Toteutuu ✓
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino	Selvitetään maakunnallisen yhteistyön mahdollisuutta rakennusvalvontaan ja ympäristötoimien osalta	Alueellisen lupa- ja valvonta yksikönselvittäminen sekä seudullisten ohjeistusten yhtenäistämisen.	Selvitystä toimialan laajentumista naapurikuntiin ei ole jatkettu. Aloite on naapurikunnilla. Alueellisen Hartolan - Heinolan	<ul style="list-style-type: none"> Selvitystä toimialan laajentumista naapurikuntiin ei ole jatkettu. Aloite on naapurikunnilla. 	Johtava rakennustarkastaja, Vastaava ympäristön suojelun tarkastaja	Toteutuu ✓




<ul style="list-style-type: none"> Kasvua tukevat tulevaisuusin vestoinnit 			<p>rakennusjärjestyksen uudistamistyö aloitettu.</p> <p>Sähköisten palveluiden jatkuva kehittäminen.</p> <p>Alueellisten ilmastosuunnitelmien teko kunnittain on aloitettu Päijät-Hämeen alueelle ja työhön saatu rahoitusta Hämeen ELY-keskuksesta.</p> <p>Päijät-Hämeen 2024 ympäristöviikon valmistelu aloitettu.</p> <p>Sopimuskuntien kanssa aloitettu ympäristösuojelumääräysten valmistelu.</p> <p>Sysmän, Hartolan, litin ja Heinolan pohjavesiensuojelusuunnitelmien päivitysten valmistelu aloitettu ja niihin on saatu ulkopuolista rahoitusta Hämeen ELY-keskukselta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Alueellisen Hartolan - Heinolan rakennusjärjestyksen uudistamistyö aloitettu. Alustavasti käyty keskustelua Hartolan-Heinolan yhteisestä viranomaislautakunnasta. Sähköisten palveluiden jatkuva kehittäminen. Alueellisten ilmastosuunnitelmien teko kunnittain on aloitettu Päijät-Hämeen alueelle ja työhön saatu rahoitusta Hämeen ELY-keskuksesta. Päijät-Hämeen 2024 ympäristöviikon valmistelu aloitettu. Sopimuskuntien kanssa ympäristösuojelumääräysten yhtenäistäminen aloitettu. Ympäristönsuojelumääräysten luonnos on nähtävillä ja niistä on pyydetty lausunnot. Sysmän, Hartolan, litin ja Heinolan pohjavesiensuojelusuunnitelmien päivitysten valmistelu aloitettu ja niihin on saatu ulkopuolista rahoitusta Hämeen ELY-keskukselta. 		
---	--	--	---	--	--	--

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	Toteutuma 2022	Tavoite 2023	Toteutuma 2023
Rakennuslupien käsittelyaika (siitä, kun piirustukset kunnossa)	23 päivää	keskimäärin 23 päivää	Yleensä 1 kk Kesälomien aikaan 1–2 kk	Keskimäärin 28 päivää.
Ympäristönsuojelun lupien, ilmoitusten ja rekisteröityjen laitosten lukumäärä valvontaohjelmassa		69	Uudet luvat 4 kk (80 % käsitellään tavoiteaikataulussa) Vanhat toiminnassa olevat 6–8 kk (80% käsitellään tavoiteaikataulussa)	Ympäristönsuojelun valvontaohjelman tarkastusten toteuma oli vain 51 %, Toteuma oli heikko henkilöstövaihdosten takia.
Ympäristönsuojelun valvontaohjelman toteuma	52 %	23/40	50 %	

Riskienhallinta

Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Hallintakeinon toteutuminen 30.6.	Hallintakeinon toteutuminen
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.	<ul style="list-style-type: none"> • Työmäärän seuraaminen: Projektien tuomien lisätyömäärien tarkka seuranta ja hallinta. • Osaavan työvoiman saatavuus/pysyvyys: Työntekijöiden 100 % työaika varmistettu. • Palkkatasa-arvo: 1.6.2023 järjestelyvaraerä kohdennuksessa huomioitiin palkkatasa-arvo.
Tietoturvariskit	Todennäköisyys : 2 Merkittävyys: 2 	Huolellisuus, esilläpito, perehdyttäminen ja koulutukset	Tarvittavat koulutuksissa käyminen. Projektityöntekijöiden ja opiskelijoiden ohjeistaminen ja tietoturvakoulutuksen läpikäyminen.	<ul style="list-style-type: none"> • Huolellisuus, esilläpito ja perehdyttäminen: Projektityöntekijöiden ja opiskelijoiden ohjeistaminen • Koulutukset: Tietoturvakoulutusten esillä pitäminen ja tarvittavissa tietohallinnon koulutuksissa käyminen (Navisec)
Vahinkoriskit (esim. rakennuksen sortuminen, ympäristövahinko)	Todennäköisyys : 2 Merkittävyys: 1 	Valtakunnallisten ja alueellisten ohjekirjeiden oikea käsittely.	Varautumissuunnitelmat päivitetään syksyllä	<ul style="list-style-type: none"> • Valtakunnallisten ja alueellisten ohjekirjeiden oikea käsittely: Substanssiosaamisesta on pidetty huolta, mutta varautumissuunnitelmaa ei ole päivitetty.