

Tilinpäätös 2023 Lupa- ja valvontatoimiala

luvaltk 13.03.2024 § 20

209/02.06.01.03/2024

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	ympäristöpäällikkö Houhala, Keijo
Päätösehdotus	<p>Lupa- ja valvontalautakunta päättää hyväksyä</p> <ol style="list-style-type: none">1. liitteenä olevan toimialansa vuoden 2023 tilinpäätöksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ja2. talousarvion alitukset ja ylitykset sekä3. merkitä toteutumisen tiedoksi Lupa- ja valvontalautakunnan alaisten yksiköiden osalta.
Toimivalta	Hallintosäntö 23.3 §
Valmistelija	ympäristöpäällikkö Keijo Houhala, puh. 050 091 8597, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	<p>Lupa- ja valvontatoimialan toteutuma vuonna 2023 on tuottojen osalta 110,5 % ja kulujen osalta 92,2 %. Toimialan kulut ovat yhteensä noin 1,23 milj. euroa ja tuotot ovat puolestaan noin n. 0,63 milj. euroa. Toimintakate on n. -0,59 milj. euroa.</p> <p>Toimintakatteen toteutuma on lähes talousarvion mukainen toteutumaprosentin ollessa 78,9 %. Tulojen ja menojen toteutuma on lähes talousarvion mukainen. Ympäristöterveydenhuollon uudelleenjärjestelyistä syntyneitä sekä ennakolta ilmoittamattomia lisä- ja kertakuluja vuodelta 2023 siirtyi vuodelle 2024 noin 0,116 milj. euroa.</p> <p>Rakennusvalvonnan tulot ylittyivät 10,7 %:lla, minkä vuoksi palvelualueen tulotavoite saavutettiin.</p> <p>Ympäristönsuojelun tulot ylittyivät 10,1 %:lla ja menot alittuivat 13,7%:lla, minkä vuoksi palvelualueen tulotavoite saavutettiin suurempana.</p> <p>Investointimenojen toteutuma Lupa- ja valvontatoimialalla oli 10,000,00 €. Investoinnilla parannettiin sähköisen palveluiden toimivuutta ja tietoturvallisuutta. Määrärahaa jäi käyttämättä 25 000 €.</p> <p>Palvelualueittain toimintakatteiden toteutumamat ovat seuraavat:</p> <ul style="list-style-type: none">- Rakennusvalvonta, toimintakate 64,10 %- Ympäristönsuojelu, toimintakate 80,3 %

Liitteenä Lupa- ja valvontatoimialan käyttösuunnitelman toteutumaraportti vuodelta 2023, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Toiminnallisten tavoitteiden osalta on edetty suunnitellusti, vaikka kaikki tavoitteet eivät toteutuneet.

- Rakennuslupien käsittelyaika oli keskimäärin 28 päivää (tavoite kuukausi)
- Ympäristönsuojelun valvontaohjelman toteuma oli vain 51 % (tavoite 80 %)

Lupaviranomaisten ja teknisen toimen yhteistyötä on tiivistetty vuoden aikana. Johtava rakennustarkastaja on teknisen johtoryhmän jäsen ja vastaava ympäristönsuojelutarkastaja laajennetun johtoryhmän jäsen.

Sähköistä asiointia on kehitetty rakennusvalvonnassa sekä ympäristötoimessa. Samalla ohjelmistojen tietoturvallisuutta on parannettu.

Rakennus- ja huoneistorekisterien korjausta tehtiin oman työn ohella. Keskeneräisten rakennuslupien selvittely käynnistettiin kokonaisvaltaisesti ja 1.100 asiakkaille lähetettiin keskeneräisyyttä koskeva kysely ja annettiin toimintaohjeet lupien saamiseksi kuntoon.

Tiedoksianto

sähköposti

toimialan palvelualuejohtajat
yhteiset palvelut
hallinto- ja kehitysjohtaja