



29. HUHTIKUUTA 2023

OSAVUOSIKATSAUS 1-3 2024
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 2024	Toteuma 31.3.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Toimialojen välisen yhteistyön lisääminen. Asiantuntemus ja tuki muille toimialoille. Tasapuolinen ja oikeudenmukainen valvonta valvontasuunnitelmien mukaisesti.	Johtava rakennustarkastaja on tekniikkatoimialan johtoryhmän jäsen ja vastaava ympäristönsuojelutarkastaja on laajan tekniikkatoimialan 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. Edistetään asumisen lisäämistä Vierumäen urheiluopiston alueella.	Yhteistyötä tehdään 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. Kaupunkisuunnittelun kanssa käyty keskusteluja Vierumäen kylän ja Urheiluopiston alueen kaavoittamisesta. Yksittäiset muutokset mahdollistetaan poikkeamismenettelyin.	Toteutuu 
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden vahvistaminen - Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	Työhyvinvointiin panostaminen (työhyvinvointikyselyn tulokset hyvällä tasolla). Henkilöstön pysyvyyden varmistaminen. Digitaalisen asioinnin parantaminen ja digitalisaation lisääminen.	Työhyvinvointia kehitetään ja seurataan jatkuvasti. Ympäristötoimen työaika muutoksilla on saatu varmistettua henkilöstön pysyvyys. Ympäristötoimen sähköinen arkisto on tuotantokäytössä.	Toteutuu 
Kestävä talous - Velkamäärän vähentäminen - Käyttötalouden tasapaino - Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	Keskeneräisten rakennuslupien selvitystyötä jatketaan. Rakennusvalvonnan taksoa tarkastetaan 2024 siten, että kulut kattavat menot.	Keskeneräisten rakennuslupien selvitystyö jatkuu työn ohella koko ajan. Rakennusvalvonnan uusi taksa otettu käyttöön 1.1.2024.	Toteutuu 

	Ympäristötoimen sähköinen arkisto otetaan käyttöön.	Ympäristötoimen sähköinen arkisto on tuotantokäytössä. Skannatut asiakirjat on siirretty sähköiseen arkistoon.	
--	---	--	--

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 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite			+muutos	3 kk		%
TULOT	626 875	91 075	572 000	148 314	423 686	25,93
MENOT	-1 226 911	-378 407	-1 358 850	-346 141	-1 012 709	25,47
NETTO	-587 223	-285 871	-766 850	-197 827	-569 023	25,80

TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

Lupa- ja valvontalautakunnan toimiala	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite			+muutos	3 kk		%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	200 347	42 686	130 000	2 363	127 637	1,82
Maksutuotot	411 464	46 757	410 000	145 951	264 049	35,60
Tuet ja avustukset	14 189	1 632	7 000	0	7 000	0,00
Muut toimintatuotot	874	0	25 000	0	25 000	0,00
Toimintatuotot	626 875	91 075	572 000	148 314	423 686	25,93
Valmistus omaan käyttöön	12 813	1 461	20 000	0	20 000	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-775 044	-180 431	-787 700	-177 355	-610 345	22,52
Palvelujen ostot	-399 194	-188 017	-503 100	-159 284	-343 816	31,66
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 618	-623	-10 450	-919	-9 531	8,79
Avustukset	0	0	-500	0	-500	0,00
Muut toimintakulut	-47 056	-9 336	-57 100	-8 583	-48 517	15,03
Toimintakulut	-1 226 911	-378 407	-1 358 850	-346 141	-1 012 709	25,47
Toimintakate	-587 223	-285 871	-766 850	-197 827	-569 023	25,80
Rahoitustuotot ja -kulut	-6	0	0	-7	7	0,00
Vuosikate	-587 229	-285 871	-766 850	-197 834	-569 016	25,80
Poistot ja arvonalentumiset	-7 106	-1 776	-22 600	0	-22 600	0,00
Tilikauden tulos	-594 335	-287 648	-789 450	-197 834	-591 616	25,06

PALVELUALUETTAISET LASKELMAT

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite			+muutos	3 kk		%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	151 555	35 804	120 000	0	120 000	0,00
Maksutuotot	30 005	2 120	39 500	0	39 500	0,00
Tuet ja avustukset	5 296	816	0	0	0	0,00
Muut toimintatuotot	874	0	25 000	0	25 000	0,00
Toimintatuotot	187 731	38 741	184 500	0	184 500	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-389 733	-96 963	-422 200	-87 584	-334 616	20,74
Palvelujen ostot	-326 381	-146 951	-409 800	-113 645	-296 155	27,73
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 296	-202	-5 850	-864	-4 986	14,77
Avustukset	0	0	-500	0	-500	0,00
Muut toimintakulut	-14 489	-3 077	-19 800	-2 704	-17 096	13,66
Toimintakulut	-733 899	-247 193	-858 150	-204 798	-653 352	23,87
Toimintakate	-546 168	-208 453	-673 650	-204 798	-468 852	30,40
Rahoitustuotot ja -kulut	-6	0	0	-7	7	0,00
Vuosikate	-546 174	-208 453	-673 650	-204 805	-468 845	30,40

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite			+muutos	3 kk		%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	48 792	6 881	10 000	2 363	7 637	23,63
Maksutuotot	381 459	44 637	370 500	145 951	224 549	39,39
Tuet ja avustukset	8 893	816	7 000	0	7 000	0,00
Toimintatuotot	439 144	52 334	387 500	148 314	239 186	38,27
Valmistus omaan käyttöön	12 813	1 461	20 000	0	20 000	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-385 311	-83 468	-365 500	-89 770	-275 730	24,56
Palvelujen ostot	-72 812	-41 066	-93 300	-45 639	-47 661	48,92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 322	-421	-4 600	-55	-4 545	1,19
Avustukset	0	0	0	0	0	0,00
Muut toimintakulut	-32 566	-6 259	-37 300	-5 879	-31 421	15,76
Toimintakulut	-493 012	-131 214	-500 700	-141 343	-359 357	28,23
Toimintakate	-41 055	-77 419	-93 200	6 971	-100 171	-7,48
Poistot ja arvonalentumiset	-7 106	-1 776	-22 600	0	-22 600	0,00
Tilikauden tulos	-48 161	-79 195	-115 800	6 971	-122 771	-6,02

INVESTOINNIT

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

Irtain omaisuus						
LUPA- JA VALVONTA	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-3	Poikkeama	Toteuma	%
Menot	-10 000	-25 000	0	-25 000		0
Netto	-10 000	-25 000	0	-25 000		0

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	Toteuma 31.3.	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 ympäristöarvoja mukaan ohjelmaan tukemaan hyvinvoinnin toteutumista. Parannetaan ympäristön viihtyvyyttä ja kaupunkilaisten osallistumista ympäristönsuojelutyöhön järjestämällä talkoot vieraslajitorjuntaan. Luontotarjotinta kehitetään Niemelän kaavan yhteydessä yhteistyössä toimialalla.	Vastaava ympäristönsuojelun tarkastaja	Miljoonaroskapussia hanke toteutetaan Heinolassa 3.6.2024	Toteutuu osittain 
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. Keskeneräisten rakennuslupien selvitystyötä tehdään ja rakennus- ja huoneistorekistereiden korjausta tehdään vuosittain oman työn ohessa. Toteuma 30 %.	Johtava rakennustarkastaja, Vastaava ympäristönsuojelun tarkastaja	Keskeneräisten rakennuslupien selvitystyö jatkuu työn ohella koko ajan. Toteuma tällä hetkellä 23 %.	Toteutuu osittain 
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - 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. Loma-aikana käsittelyaika tavoite noin 1–2 kk. Uusien ympäristölupien ja maa-aineslupien käsittelyaika noin 4 kk.	Johtava rakennustarkastaja, Vastaava ympäristönsuojelun tarkastaja	Rakennuslupien käsittelyaika on noin 3 viikkoa, kun kaikki lupaan tarvittavat asiakirjat on toimitettu. Ympäristölupien käsittelyaika on yli 4 kk tällä hetkellä. Keskeneräisiä ympäristölupia käsitellään tällä hetkellä.	Toteutuu osittain 
Kestävä talous - Velkamäärän vähentäminen - Käyttötalouden tasapaino - Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	Selvitetään yhteisen lupa- ja valvontalautakunnan perustamista Hartolan kanssa. Lupa- ja valvonta maksuilla pyritään kattamaan	Alueellisen lupa- ja valvontalautakunnan selvittäminen Hartolan kanssa sekä seudullisten ohjeistusten, rakennusjärjestyksen ja ympäristösuojelumäär	Johtava rakennustarkastaja, Vastaava ympäristönsuojelun tarkastaja	Yhteisen lupa- ja valvontalautakunnan perustamisesta Hartolan kanssa keskustelu. Pyydetty Hartolan kunnanhallitukselta lausuntoa asiaan.	Toteutuu 

	rakennusvalvonnan menot, on sidottu rakentamisen määrään.	äysten yhtenäistäminen. Rakennusvalvonnan taksa päivitetään siten, että pääosin kulut kattavat menot.		Yhteistyön laajentaminen muiden kanssa myös selvitetään. Ympäristöministeriön rakennusvalvonta uudistus on tekeillä, jolla voi olla jatkossa vaikutusta rakennusvalvontojen järjestämiseen kunnissa. Rakennusvalvonnan taksa päivitetty 1.1.2024. Lupa- ja valvontatoimialan tulot ja menot talousarvion mukaiset. Alkuvuodesta maksetaan ohjelmistojen lisenssimaksut, joilla on vaikutusta tulokseen. Lupa- ja valvonnan tulot ovat 148 000 € (25,9 %), nettomenot 198 000€ (25,8 %), tavoitetaso 25 %. Ympäristöterveydensuojelussa on lisämäärärahan tarve noin 120 000 €, joka läpi laskutetaan ympäristönsuojelun talousarviossa.	
--	--	---	--	---	--

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 2022	Ennuste 2023	Tavoite 2024
Rakennuslupien käsittelyaika (siitä, kun piirustukset kunnossa)	keskimäärin 23 päivää	30 päivää Kesäaikana 30–60 pv	30 päivää Kesäaikana 30–60 pv
Ympäristönsuojelun lupien, ilmoitusten ja rekisteröityjen laitosten lukumäärä valvontaohjelmassa	69	65	65
Ympäristönsuojelun valvontaohjelman toteuma	23/40	32/40	32/40

Riskienhallinta

Riskiluokka	Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Vastuu
Toiminnallinen riski	Henkilöstöriskit	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 1 	Työmäärän seuraaminen, osaavan työvoiman saatavuus/pysyvyys, palkkatasa-arvon edistäminen. Korkeakouluyhteistyö: harjoittelijoita ja opinnäytetöitä	Johtava rakennustarkastaja, Vastaava ympäristönsuojelun tarkastaja
Henkilöriski	Tietoturvariskit	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Huolellisuus, esilläpito, perehdyttäminen ja koulutukset	Johtava rakennustarkastaja, Vastaava ympäristönsuojelun tarkastaja
Henkilöriski	Vahinkoriskit (esim. rakennuksen sortuminen, pintavesien käsittely, ympäristövahinko)	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 	Valtakunnallisten ja alueellisten ohjekirjeiden oikea käsittely.	Johtava rakennustarkastaja, Vastaava ympäristönsuojelun tarkastaja