

Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2024, Lupa- ja valvontatoimiala

luvaltk 08.05.2024 § 34

353/02.02.02/2024

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.-31.3.2024 osavuosikatsausta kokouksessaan 13.5.2024. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuosikatsauksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä.

Toimialan toteutuma ensimmäisen kolmen kuukauden osalta on tuottojen osalta 25,93 % ja kulujen osalta 25,47 %. Toimintakate 31.3. on puolestaan -197 827,00 euroa ja 30,8 % edellistä vuotta pienempi.

Toimialan kulut 31.3. tilanteessa ovat yhteensä - 0,3milj. euroa eli n. 0,03 milj. euroa pienemmät kuin vuonna 2023 vastaavassa tilanteessa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä 0,15 milj. euroa (ml. valmistus omaan käyttöön) eli kasvua oli n. 0,06 milj. euroa vuodesta 2023.

Yleinen taloudellinentilanne on myös vaikuttanut rakentamiseen ja sen myötä rakennuslupien määrään. Siitä huolimatta toimialan tulot ovat viime vuoden tasolla. Taksan korotuksella sekä isommilla rakennushankkeilla on ollut vaikutusta tulokseen.

Ympäristöpalvelualueen kuntalaskutukset sekä muut laskut on lähetetty Q2 aikana, huhtikuun alussa.

Yleisen taloustilanteen vuoksi on taloutta seurattava tarkasti loppu vuoden aikana.

Investointimenojen toteutuma lupa- ja valvontatoimialalla on vielä nolla.

Palvelualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat:

- Ympäristönsuojelu, toimintakate 30,4 %,toimintatulot 0,0 % ja toimintamenot 23,87 %
- Rakennusvalvonta, toimintakate -7,48 %, toimintatulot 38,27 % ja toimintamenot 28,23 %

Esityslistan liitteenä Lupa- ja valvontatoimialan osavuosisikatsaus tilanteesta 31.3.2024, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Jatkokäsittely

kaupunginhallitus