

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2024, Lupa- ja valvontatoimiala

luvaltk 28.08.2024 § 49

353/02.02.02/2024

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	johtava rakennustarkastaja Mara, Juha
Päätösehdotus	Lupa- ja valvontalautakunta merkitsee osavuosikatsauksen teidoksi.
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.-30.6.2024 osavuosikatsausta kokouksessaan 9.9.2024. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuosikatsauksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä.

Toimialan toteutuma ensimmäisen kuuden kuukauden osalta on tuottojen osalta 65,79 % ja kulujen osalta 68,04 %. Toimintakate 30.6. on puolestaan -548 953 euroa ja 75,4 % edellistä vuotta suurempi.

Toimialan kulut 30.6. tilanteessa ovat yhteensä - 0,925 milj. euroa eli n. 0,3 milj. euroa suuremmat kuin vuonna 2023 vastaavassa tilanteessa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä 0,37 milj. euroa (ml. valmistus omaan käyttöön) eli kasvua oli n. 0,07 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 loppuvuoden aikana.

Investointimenojen toteutuma lupa- ja valvontatoimialalla on vielä nolla.

Palvelualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat:

- Ympäristönsuojelu, toimintakate 86,99 %,toimintatulot 22,1% ja toimintamenot 73,04 %
- Rakennusvalvonta, toimintakate -39,79 %, toimintatulot 86,59 % ja toimintamenot 59,6 %

Esityslistan liitteenä Lupa- ja valvontatoimialan osavuosisikatsaus tilanteesta 30.6.2024, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Jatkokäsittely

kaupunginhallitus