

Lupa- ja valvontatoimialan talousarvionmuutos 2024

luvaltk 16.10.2024 § 56

325/02.02.02/2024

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	johtava rakennustarkastaja Mara, Juha
Päätösehdotus	Lupa- ja valvontalautakunta päättää esittää talousarvionmuutokset kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi esityksen mukaisesti.
Toimivalta	Hallintosääntö 23.3 §
Valmistelija	johtava rakennustarkastaja Juha Mara, p. 044 797 8572 ja Controller Tiina Kääriä, p. 050 306 1961, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Vuoden 2024 aikana rakentaminen on ollut vilkasta yleisestä taloussuhdanteesta huolimatta. Heinolan kaupungin alueelle on kuluvan vuoden ajan rakennettu isompia rakennuskohteita, joista on tullut rakennusvalvonnalle lupatuloja arvioituja enemmän. Rakentamisen painopiste on ollut Vierumäen urheiluopiston alueella loma- ja suorituspaikkojen rakentamisessa sekä teollisuusrakentamisessa. Keskeneräisten rakennuslupien selvitystyö on myös lisännyt tuloja. Lisämenoja lupa- ja valvontatoimialalle on aiheuttanut ympäristöterveydenhuollosta, eläinlääkärikustannusten osalta.
Tuloarvio	Vuoden 2024 talousarvion käsittelyn yhteydessä lupa- ja valvontatoimialan tuloiksi arvioitiin 572 000 €. Lupa- ja valvontatoimialan tulot muodostuvat rakennusvalvonnan ja ympäristötoimiston lupamaksuista sekä kuntien välisestä yhteistyöstä muodostuvista maksuista. Rakennusvalvontamaksujen tuotoiksi arvioitiin vuoden 2024 talousarvion laadinnan yhteydessä 370 000 €. Lokakuun alkuun mennessä rakennusvalvonnan maksutuotot olivat noin 516 000 € eli 146 000 € yli budjetoidun (139,5 %). Loppuvuoden lupamaksujen summa riippuu rakennuslupahakemusten määrästä ja laadusta. Näillä näkymin tulokertymä loppuvuoden aikana tulee olemaan 30 000 - 40 000 €, riippuen rakentamisen määrästä.
Menoarvio	Ympäristöterveydenhuollosta, eläinlääkärikuluiksi arvioitiin vuoden 2024 talousarvion laadinnan yhteydessä 273 300 €. Lokakuun alkuun mennessä eläinlääkärikulut olivat n. 395 000, eli n. 122 000 yli budjetoidun (144,4 %) mikä lisää toimialan kustannuksia.

Saatujen lupatulojen ja lisämaksujen vuoksi lupa- ja valvontatoimialan talousarviota muutetaan lupamaksutuottojen osalta seuraavasti;

Rakennusvalvonta, talousarvion muutos:

KP	TILI	TA 2024	MUUTOS	MUUTETTU TA 2024
6100	3285	370 000	180 000	550 000

Ympäristövalvonta talousarvion muutos:

KP	TILI	TA 2024	MUUTOS	MUUTETTU TA 2024
6000	4460	273 300	215 000	488 300

Tiedoksianto

sähköposti

Taloushallinto controller

Jatkokäsittely

kaupunginhallitus