



5. MARRASKUUTA 2024

**OSAVUOSIKATSAUS 1-9 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 30.9.	Tila
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvinvointi lisääntyy</li> <li>Toimiva arki</li> <li>Hiiilineutraali ja resurssiviisas Heinola</li> </ul>	<p>Toimialojen välisen yhteistyön lisääminen. Asiantuntemus ja tuki muille toimialoille.</p> <p>Tasapuolinen ja oikeudenmukainen valvonta valvontasuunnitelmien mukaisesti.</p>	<p>Valmisteltu toimialan integraatiota kaupunkiympäristön palvelualueelle vastuualueeksi ja entistä vahvemmin seudulliseksi toimijaksi. Ympäristönsuojelussa on todettu tarvetta päivittää sopimuskuntien yhteistyösopimuksia siten, että ne parantavat henkilöstön mahdollisuuksia kehittää asiantuntemustaan eri ympäristönsuojelun osaamisalueella. Tämä tukee myös henkilöstön sitoutumista työyhteisöön ja todennäköisesti edistää henkilöstön pysyvyyttä Heinolan kaupungin ympäristönsuojeluyksikössä.</p>	<p>Toteutuu</p> 
<b>Uudistuva työ ja asuminen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Muuttovoiton vahvistaminen</li> <li>Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä</li> <li>Monipaikkainen Heinola</li> </ul>	<p>Hyvä palvelukokemus, viranomaisprosessien ja toteuttavan organisaation keskinäistarkastelu ja sujuva lupakäsittely.</p> <p>Edistetään asumisen lisäämistä Vierumäen urheiluopiston alueella.</p>	<p>Kaavoituksen kanssa yhteistyössä edistetty Vierumäen alueen asumista kaavoituksen ja poikkeamismenettelyiden kautta.</p> <p>Ympäristönsuojelu on osallistunut aktiivisesti uusien elinkeinohankkeiden suunnitteluun ja edistämiseen.</p>	<p>Toteutuu</p> 
<b>Vahva kaupunkiyhteisö</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laadukas päätöksenteko</li> <li>Osallisuuden vahvistaminen</li> <li>Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen</li> </ul>	<p>Työhyvinvointiin panostaminen (työhyvinvointikyselyn tulokset hyvällä tasolla). Henkilöstön pysyvyyden varmistaminen.</p> <p>Digitaalisen asioinnin parantaminen ja digitalisaation lisääminen.</p>	<p>Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi ovat osaavan oppimisen pilottihankkeessa mukana.</p> <p>Työhyvinvointiin kiinnitetään jatkuvasti huomiota. Kehittämiskohteina on huomioitu henkilökunnan esittämät huomiot.</p>	<p>Toteutuu</p> 
<b>Kestävä talous</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Velkamäärän vähentäminen</li> <li>Käyttötalouden tasapaino</li> <li>Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit</li> </ul>	<p>Keskeneräisten rakennuslupien selvitystyötä jatketaan.</p> <p>Rakennusvalvonnan taksaa tarkastetaan 2024 siten, että kulut kattavat menot.</p> <p>Ympäristötoimen sähköinen arkisto otetaan käyttöön.</p>	<p>Rakennusvalvonnan tulot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin. Suuret rakennushankkeet ja lopputarkastamattomien kohteiden tulot ovat parantaneet taloustilannetta koko toimialan suhteen. Eläinlääkintähuollon kulut ovat selvästi suuremmat, mitä on budjetoitu. Rakennusvalvonnan tuloilla on saatu tilannetta tasoitettua. Ympäristönsuojelun taksan uudistaminen on aloitettu tavoitteena samansuuruiset</p>	<p>Toteutuu</p> 



		maksut koko sopimuskuntien toiminta-alueella. Koko sopimuskuntien toiminta-alueen yhtenäiset ympäristönsuojelumääräykset ovat valmisteilla.	
--	--	---	--

## 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. Digiteikartan 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		9 kk	+muutos	9 kk		%
TULOT	626 875	409 659	572 000	601 924	-29 924	105,23
MENOT	-1 226 911	- 906 256	-1 358 850	-1 265 162	-93 688	93,11
<b>NETTO</b>	<b>- 587 223</b>	<b>- 483 484</b>	<b>- 766 850</b>	<b>- 663 238</b>	<b>- 103 612</b>	<b>86,49</b>

### TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

Lupa- ja valvontalautakunnan toimiala	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite		9 kk	+muutos	9 kk		%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	200 347	115 148	130 000	<b>68 096</b>	61 904	52,38
Maksutuotot	411 464	283 319	410 000	<b>533 828</b>	- 123 828	130,20
Tuet ja avustukset	14 189	11 033	7 000	<b>0</b>	7 000	0,00
Muut toimintatuotot	874	159	25 000	<b>0</b>	25 000	0,00
<b>Toimintatuotot</b>	<b>626 875</b>	<b>409 659</b>	<b>572 000</b>	<b>601 924</b>	<b>-29 924</b>	<b>105,23</b>
Valmistus omaan käyttöön	12 813	13 113	20 000	0	20 000	0,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	- 775 044	- 576 028	- 787 700	<b>- 631 733</b>	- 155 967	80,20
Palvelujen ostot	- 399 194	- 289 930	- 503 100	<b>- 602 478</b>	99 378	119,75
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 618	-2 477	-10 450	<b>-3 692</b>	-6 758	35,33
Avustukset	0	0	- 500	<b>0</b>	- 500	0,00
Muut toimintakulut	-47 056	-37 820	-57 100	<b>-27 259</b>	-29 841	47,74
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 226 911</b>	<b>- 906 256</b>	<b>-1 358 850</b>	<b>-1 265 162</b>	<b>-93 688</b>	<b>93,11</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>- 587 223</b>	<b>- 483 484</b>	<b>- 766 850</b>	<b>- 663 238</b>	<b>- 103 612</b>	<b>86,49</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-6	-6	0	<b>- 928</b>	928	0,00
<b>Vuosikate</b>	<b>- 587 229</b>	<b>- 483 490</b>	<b>- 766 850</b>	<b>- 664 166</b>	<b>- 102 684</b>	<b>86,61</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-7 106	-5 329	-22 600	<b>-7 814</b>	-14 786	34,58
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>- 594 335</b>	<b>- 488 819</b>	<b>- 789 450</b>	<b>- 671 980</b>	<b>- 117 470</b>	<b>85,12</b>

**PALVELUALUETTAISET LASKELMAT**
**Ympäristönsuojelu**

Ympäristönsuojelu	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite		9 kk	+muutos	9 kk		%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	151 555	94 404	120 000	<b>58 200</b>	61 800	48,50
Maksutuotot	30 005	6 430	39 500	<b>17 552</b>	21 948	44,44
Tuet ja avustukset	5 296	4 001	0	<b>0</b>	0	0,00
Muut toimintatuotot	874	159	25 000	<b>0</b>	25 000	0,00
<b>Toimintatuotot</b>	<b>187 731</b>	<b>104 995</b>	<b>184 500</b>	<b>75 752</b>	<b>108 748</b>	<b>41,06</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	- 389 733	- 291 101	- 422 200	<b>- 304 521</b>	- 117 679	72,13
Palvelujen ostot	- 326 381	- 228 562	- 409 800	<b>- 532 483</b>	122 683	129,94
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 296	-1 414	-5 850	<b>-2 922</b>	-2 928	49,95
Avustukset	0	0	- 500	<b>0</b>	- 500	0,00
Muut toimintakulut	-14 489	-10 499	-19 800	<b>-7 024</b>	-12 776	35,48
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 733 899</b>	<b>- 531 576</b>	<b>- 858 150</b>	<b>- 846 950</b>	<b>-11 200</b>	<b>98,69</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>- 546 168</b>	<b>- 426 581</b>	<b>- 673 650</b>	<b>- 771 198</b>	<b>97 548</b>	<b>114,48</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-6	-6	0	<b>- 914</b>	914	0,00
<b>Vuosikate</b>	<b>- 546 174</b>	<b>- 426 587</b>	<b>- 673 650</b>	<b>- 772 112</b>	<b>98 462</b>	<b>114,62</b>

**Rakennusvalvonta**

Rakennusvalvonta	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite		9 kk	+muutos	9 kk		%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	48 792	20 743	10 000	<b>9 896</b>	104	98,96
Maksutuotot	381 459	276 888	370 500	<b>516 276</b>	- 145 776	139,35
Tuet ja avustukset	8 893	7 032	7 000	<b>0</b>	7 000	0,00
<b>Toimintatuotot</b>	<b>439 144</b>	<b>304 664</b>	<b>387 500</b>	<b>526 172</b>	<b>- 138 672</b>	<b>135,79</b>
Valmistus omaan käyttöön	12 813	13 113	20 000	0	20 000	0,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	- 385 311	- 284 927	- 365 500	<b>- 327 212</b>	-38 288	89,52
Palvelujen ostot	-72 812	-61 369	-93 300	<b>-69 995</b>	-23 305	75,02
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 322	-1 063	-4 600	<b>- 770</b>	-3 830	16,75
Avustukset	0	0	0	<b>0</b>	0	0,00
Muut toimintakulut	-32 566	-27 321	-37 300	<b>-20 235</b>	-17 065	54,25
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 493 012</b>	<b>- 374 680</b>	<b>- 500 700</b>	<b>- 418 212</b>	<b>-82 488</b>	<b>83,53</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-41 055</b>	<b>-56 902</b>	<b>-93 200</b>	<b>107 959</b>	<b>- 201 159</b>	<b>- 115,84</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	<b>-13</b>	13	0,00
<b>Vuosikate</b>	<b>-41 055</b>	<b>-56 902</b>	<b>-93 200</b>	<b>107 946</b>	<b>- 201 146</b>	<b>- 115,82</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-7 106	-5 329	-22 600	<b>-7 814</b>	-14 786	34,58
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-48 161</b>	<b>-62 232</b>	<b>- 115 800</b>	<b>100 132</b>	<b>- 215 932</b>	<b>-86,47</b>




## INVESTOINNIT


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

Irtain omaisuus					
LUPA- JA VALVONTA	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-9	Poikkeama	Toteuma %
Menot	-10 000	-25 000	0	-25 000	0,0
Netto	-10 000	-25 000	0	-25 000	0,0




## 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 30.9.	Tila
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvinvointi lisääntyy</li> <li>Toimiva arki</li> <li>Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola</li> </ul>	Osallistuminen koko kaupungin hyvinvointisuunnitelman ja -kertomuksen laatimiseen ja sen tavoitteiden seurantaan. Toimialan edustajana hyvinvointityöryhmässä vastaava ympäristösuojeluntarkastaja.	<p>Saadaan ympäristöarvoja mukaan ohjelmaan tukemaan hyvinvoinnin toteutumista.</p> <p>Parannetaan ympäristön viihtyvyyttä ja kaupunkilaisten osallistumista ympäristönsuojelutyöhön järjestämällä talkoot vieraslajitorjuntaan.</p> <p>Luontotarjotinta kehitetään Niemelän kaavan yhteydessä yhteistyössä toimialalla.</p>	Vastaava ympäristönsuojelun tarkastaja	Hyvinvoinnin kasvun hanketoimintaa on edistetty yhdessä muiden toimialojen kanssa projektiryhmässä.	Toteutuu osittain 
<b>Uudistuva työ ja asuminen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Muuttovoiton vahvistaminen</li> <li>Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä</li> <li>Monipaikkainen Heinola</li> </ul>	Osana kaupungin tiedolla johtamisen tavoitteita: niiden rekistereiden ajantasaisuudesta huolehtiminen, joiden päivittäminen kuuluu toimialan vastuulle.	<p>Ilmasto ym. tavoitteiden ja niiden edistymisen saaminen näkyväksi tiedolla johtamisen keinoilla.</p> <p>Keskeneräisten rakennuslupien selvitystyötä tehdään ja rakennus- ja huoneistorekistereiden korjausta tehdään vuosittain oman työn ohessa.</p> <p>Toteuma 30 %.</p>	Johtava rakennustarkastaja, Vastaava ympäristönsuojelun tarkastaja	<p>Keskeneräisten rakennuslupien selvitystyötä tehdään ja rakennus- ja huoneistorekistereiden korjausta tehdään vuosittain oman työn ohessa. Laajempi selvitystyö jatkuu alkuvuodesta 2025.</p> <p>Päijät-Hämeen ilmastotyöryhmän kokouksiin on osallistuttu.</p>	Toteutuu osittain 
<b>Vahva kaupunkiyhteisö</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laadukas päätöksenteko</li> <li>Osallisuuden vahvistaminen</li> <li>Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen</li> </ul>	Hyvä palvelukokemus ja sujuvat lupakäsittelyt (rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu).	<p>Rakennuslupien käsittelyaika, tavoite noin 1 kk, kun rakennusvalvontaan on jätetty tarvittavat asiakirjat. Loma-aikana käsittelyaika tavoite noin 1-2 kk.</p> <p>Uusien ympäristölupien ja maa-aineslupien käsittelyaika noin 4 kk.</p>	Johtava rakennustarkastaja, Vastaava ympäristönsuojelun tarkastaja	<p>Rakennuslupien käsittelyaika noin kolme (3) viikkoa, kun kaikki vaaditut asiakirjat on jätetty hakemukseen.</p> <p>Ympäristöllisten lupien käsittelyssä on kehitetty uusia toimintamalleja, jossa</p>	Toteutuu 

				hyödynnetään laajemmin yksikön osaamista.	
<b>Kestävä talous</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velkamäärän vähentäminen</li> <li>• Käyttötalouden tasapaino</li> <li>• Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit</li> </ul>	<p>Selvitetään yhteisen lupa- ja valvontalautakunnan perustamista Hartolan kanssa.</p> <p>Lupa- ja valvonta maksuilla pyritään kattamaan rakennusvalvonnan menot, on sidottu rakentamisen määrään.</p>	<p>Alueellisen lupa- ja valvontalautakunnan selvittäminen Hartolan kanssa sekä seudullisten ohjeistusten, rakennusjärjestyksen ja ympäristösuojelumääräysten yhtenäistäminen.</p> <p>Rakennusvalvonnan taksa päivitetään siten, että pääosin kulut kattavat menot.</p>	<p>Johtava rakennustarkastaja, Vastaava ympäristönsuojelun tarkastaja</p>	<p>Alueellisesta lupa- ja valvontatoimialasta on pidetty seminaari naapurikuntien kesken. Jatko ratkeaa vuoden loppuun mennessä.</p> <p>Rakennusvalvonnan tulot ylittävät menot.</p>	<p>Toteutuu</p> 

## Riskienhallinta

Riskiluokka	Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Hallintakeinon toteutuminen
Toiminnallinen riski	Henkilöstöriskit	<b>Todennäköisyys: 1</b> <b>Merkittävyys: 1</b> 	<p>Työmäärän seuraaminen, osaavan työvoiman saatavuus/pysyvyys, palkkatasa-arvon edistäminen.</p> <p>Korkeakouluyhteistyö: harjoittelijoita ja opinnäytetöitä</p>	<p>Projektien tuomien lisätyömäärien tarkka seuranta ja hallinta.</p> <p>Työntekijöiden 100 % työaika varmistettu. Ympäristötoimen osalta tehtävien jako selvityksen alla.</p>
Henkilöriski	Tietoturvariskit	<b>Todennäköisyys: 2</b> <b>Merkittävyys: 2</b> 	Huolellisuus, esilläpito, perehdyttäminen ja koulutukset	<p>Oman henkilöstön tietoturvakoulutuksen jatkuva ylläpitäminen sekä olevien ohjelmistojen ajan tasalla pitäminen.</p> <p>Projektityöntekijöiden ja opiskelijoiden ohjeistaminen ja tietoturvakoulutuksen läpikäyminen.</p>
Henkilöriski	Vahinkoriskit (esim. rakennuksen sortuminen, pintavesien käsittely, ympäristövahinko)	<b>Todennäköisyys: 3</b> <b>Merkittävyys: 2</b> 	Valtakunnallisten ja alueellisten ohjekirjeiden oikea käsittely.	Substanssiosaamisesta on pidetty huolta, mutta varautumissuunnitelmaa ei ole päivitetty.