

## Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2024, Lupa- ja valvontatoimiala

luvaltk 13.11.2024 § 62

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.-30.9.2024 osavuosikatsausta kokouksessaan 18.11.2024. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuosikatsauksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä.

Toimialan toteutuma ensimmäisen yhdeksän kuukauden osalta on tuottojen osalta 105,23 % ja kulujen osalta 93,11 %. Toimintakate 30.9. on puolestaan -663 238 euroa ja 37,2 % edellistä vuotta suurempi.

Toimialan kulut 30.9. tilanteessa ovat yhteensä n. – 1,27 milj. euroa eli n. 0,36 milj. euroa suuremmat kuin vuonna 2023 vastaavassa tilanteessa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä n. 0,60 milj. euroa (ml. valmistus omaan käyttöön) eli kasvua oli n. 0,19 milj. euroa vuodesta 2023.

Yleisestä taloustilanteesta huolimatta rakentamisen määrä on pysynyt hyvällä tasolla ja sen myötä toimialan tulot ovat ylittävät talousarviossa arvioidun määrän. Taksan korotuksella, keskeneräisten rakennuslupien projektilla sekä isommilla rakennushankkeilla on ollut vaikutusta tulokseen.

Ympäristöpalvelualueen kuntalaskutukset sekä muut laskut on lähetetty Q3 aikana, lokakuun alussa.

Rakennusvalvonnan kuntalaskutus tehdään vuoden lopussa. Muutosohjelman ja yleisen taloustilanteen vuoksi on taloutta seurattava tarkasti loppuvuoden aikana.

Ympäristöterveyshuollon eläinlääkintäkustannukset ovat nousseet selvästi vuoden aikana, mikä näkyy toimialan kuluissa.

Investointimenojen toteutuma lupa- ja valvontatoimialalla on vielä nolla.

Palvelualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat:

- Ympäristönsuojelu, toimintakate 114,48 %,toimintatulot 41,06% ja toimintamenot 98,69 %
- Rakennusvalvonta, toimintakate -115,84 %, toimintatulot 135,79 % ja toimintamenot 83,53 %

Pöytäkirjan liitteenä Lupa- ja valvontatoimialan osavuosisikatsaus tilanteesta 30.9.2024, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Tiedoksianto	sähköposti	talouspalvelut talouspalvelupäällikkö
Jatkokäsittely	kaupunginhallitus	