



20. TAMMIKUUTA 2025

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2025
LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNNAN TOIMIALA

Lupa- ja valvontalautakunta

KUVAUS LAUTAKUNNAN JA VASTUUALUEIDEN TOIMINNASTA JA TARKOITUKSESTA

Lupa- ja valvontapalvelujen vastuualue tuottaa rakennusvalvonnan viranomaispalvelut Heinolassa ja Hartolassa sekä ympäristönsuojelun viranomaispalvelut Heinolassa, Hartolassa, Iitissä ja Sysmässä osana Heinolan kaupunkiympäristön palvelualueetta, ylläpitäen vähintään nykytason palveluissa.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO

Lupa- ja valvontalautakunta	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TULOT	626 875	572 000	540 000	581 000	581 000
MENOT	-1 226 911	-1 358 850	-1 488 200	-1 539 100	-1 570 800
NETTO	- 587 223	- 766 850	- 938 200	- 948 100	- 979 800

TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

Lupa- ja valvontalautakunta	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	200 347	130 000	199 000	191 000	191 000
Maksutuotot	411 464	410 000	340 000	365 000	365 000
Tuet ja avustukset	14 189	7 000	0	0	0
Muut toimintatuotot	874	25 000	1 000	25 000	25 000
Toimintatuotot	626 875	572 000	540 000	581 000	581 000
Valmistus omaan käyttöön	12 813	20 000	10 000	10 000	10 000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	- 775 044	- 787 700	- 860 100	- 890 400	- 921 400
Palvelujen ostot	- 399 194	- 503 100	- 569 000	- 590 700	- 590 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 618	-10 450	-9 600	-8 950	-8 950
Avustukset	0	- 500	- 500	- 500	- 500
Muut toimintakulut	-47 056	-57 100	-49 000	-48 600	-49 300
Toimintakulut	-1 226 911	-1 358 850	-1 488 200	-1 539 100	-1 570 800
Toimintakate	- 587 223	- 766 850	- 938 200	- 948 100	- 979 800

INVESTOINNIT

Lupa- ja valvontalautakunta	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Investoinnit					
TULOT					
MENOT	-65 000	-65 000	-50 000	-50 000	-50 000
NETTO	-65 000	-65 000	-50 000	-50 000	-50 000

Lupa ja valvonta

Toiminnalliset tavoitteet

Lupa ja valvonta	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TULOT	626 875	572 000	540 000	581 000	581 000
MENOT	-1 226 911	-1 358 850	-1 488 200	-1 539 100	-1 570 800
NETTO	- 587 223	- 766 850	- 938 200	- 948 100	- 979 800

Lupa ja valvonta	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	200 347	130 000	199 000	191 000	191 000
Maksutuotot	411 464	410 000	340 000	365 000	365 000
Tuet ja avustukset	14 189	7 000	0	0	0
Muut toimintatuotot	874	25 000	1 000	25 000	25 000
Toimintatuotot	626 875	572 000	540 000	581 000	581 000
Valmistus omaan käyttöön	12 813	20 000	10 000	10 000	10 000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	- 775 044	- 787 700	- 860 100	- 890 400	- 921 400
Palvelujen ostot	- 399 194	- 503 100	- 569 000	- 590 700	- 590 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 618	-10 450	-9 600	-8 950	-8 950
Avustukset	0	- 500	- 500	- 500	- 500
Muut toimintakulut	-47 056	-57 100	-49 000	-48 600	-49 300
Toimintakulut	-1 226 911	-1 358 850	-1 488 200	-1 539 100	-1 570 800
Toimintakate	- 587 223	- 766 850	- 938 200	- 948 100	- 979 800

INVESTOINNIT

Rakennusvalvonnan e-palvelun kokonaisuudistus ja digitiekartan toimenpiteet.

(Investointi-taulukot)

TOIMINNAN KUVAUS

Lupa- ja valvontatoimiala tuottaa lain edellyttämät palvelut Heinolan kaupungissa ja Hartolassa rakennusvalvonnan osalla sekä Heinolassa, Hartolassa, Iitissä ja Sysmässä ympäristönsuojelun osalla. Palvelujen ylläpito vähintään nykytasolla.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Lupa- ja valvontatoimialan tavoitteiden toteuttaminen ja työntehostaminen edellyttää sähköisten palveluiden jatkuvaa kehittämistä asiakasystävällisemmäksi sekä niiden ottamista käyttöön koko toimialan osalla. Digitiekartan toteuttaminen ja kehittäminen. Yhtenäisten määräysten saaminen yhteistoiminta-alueille.

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

Ympäristönsuojelu

- Yhteistyön parantaminen palvelualueiden välillä
- Osaavan henkilöstön saaminen ja organisaatiossa pitäminen
- Henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen
- Tietomallien käyttöönottoon valmistautuminen

Rakennusvalvonta

- Yhteistyön parantaminen palvelualueiden välillä
- Osaavan henkilöstön saaminen ja organisaatiossa pitäminen
- Tehtävien ja töiden tasapuolinen jakautuminen
- Rakentamislain tuoman muutokseen ja tietomallien käyttöönottoon valmistautuminen

STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET/TOIMIAA (VATUUSTON SITOVUUSTASO)

Vastuuhenkilö: kaupunkiympäristöjohtaja, johtava rakennustarkastaja ja vastaava ympäristönsuojeluntarkastaja

Strateginen päämäärä	Palvelualueen tavoite 2025
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Toimialojen välisen yhteistyön tiivistäminen. Asiantuntemus ja tuki muille toimialoille. Tasapuolinen ja oikeudenmukainen valvonta valvontasuunnitelmien mukaisesti.
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	Osana kaupungin tiedolla johtamisen tavoitteita: rekistereiden ajantasaisuudesta huolehtiminen, joiden päivittäminen kuuluu toimialan vastuulle.
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden vahvistaminen - Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	Hyvä palvelukokemus ja sujuvat lupakäsittelyt (rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu).
Kestävä talous - Velkamäärän vähentäminen - Käyttötalouden tasapaino - Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	Selvitetään yhteisen lupa- ja valvontalautakunnan perustamista alueen kuntien kanssa. Selvityksen perusteella perustetaan yhteinen lupa- ja valvontalautakunta mukaan lähtevien naapurikuntien kanssa. Lupa- ja valvonta maksuilla pyritään kattamaan rakennusvalvonnan menot, on sidottu rakentamisen määrään.

Käyttösuunnitelma

KUVAUS VASTUUALUEEN TOIMINNASTA JA TARKOITUKSESTA

Lupa- ja valvontatoimiala tuottaa lain edellyttämät rakennusvalvonnan viranomaispalvelut Heinolassa ja Hartolassa sekä ympäristönsuojelun viranomaispalvelut Heinolassa, Hartolassa, Iitissä ja Sysmässä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Lupa- ja valvontatoimialan tavoitteiden toteuttaminen ja työntehostaminen edellyttää sähköisten palveluiden jatkuvaa kehittämistä asiakasystävällisemmäksi sekä niiden ottamista käyttöön koko toimialan osalla. Digitekartan toteuttaminen ja kehittäminen.

Sitovuustaso

Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaan vastuualueen käyttösuunnitelmien sitovuustasona on vastuualueen tulojen ja menojen netto.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO

Lupa ja valvonta	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TULOT	626 875	572 000	540 000	581 000	581 000
MENOT	-1 226 911	-1 358 850	-1 488 200	-1 539 100	-1 570 800
NETTO	- 587 223	- 766 850	- 938 200	- 948 100	- 979 800

TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

Lupa ja valvonta	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	200 347	130 000	199 000	191 000	191 000
Maksutuotot	411 464	410 000	340 000	365 000	365 000
Tuet ja avustukset	14 189	7 000	0	0	0
Muut toimintatuotot	874	25 000	1 000	25 000	25 000
Toimintatuotot	626 875	572 000	540 000	581 000	581 000
Valmistus omaan käyttöön	12 813	20 000	10 000	10 000	10 000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	- 775 044	- 787 700	- 860 100	- 890 400	- 921 400
Palvelujen ostot	- 399 194	- 503 100	- 569 000	- 590 700	- 590 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 618	-10 450	-9 600	-8 950	-8 950
Avustukset	0	- 500	- 500	- 500	- 500
Muut toimintakulut	-47 056	-57 100	-49 000	-48 600	-49 300
Toimintakulut	-1 226 911	-1 358 850	-1 488 200	-1 539 100	-1 570 800
Toimintakate	- 587 223	- 766 850	- 938 200	- 948 100	- 979 800

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	151 555	120 000	150 000	150 000	150 000
Maksutuotot	30 005	39 500	39 500	39 500	39 500
Tuet ja avustukset	5 296	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	874	25 000	1 000	25 000	25 000
Toimintatuotot	187 731	184 500	190 500	214 500	214 500
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	- 389 733	- 422 200	- 425 200	- 440 100	- 455 400

Palvelujen ostot	- 326 381	- 409 800	- 479 200	- 500 900	- 500 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 296	-5 850	-5 000	-4 350	-4 350
Avustukset	0	- 500	- 500	- 500	- 500
Muut toimintakulut	-14 489	-19 800	-19 800	-18 900	-19 100
Toimintakulut	- 733 899	- 858 150	- 929 700	- 964 700	- 980 200
Toimintakate	- 546 168	- 673 650	- 739 200	- 750 200	- 765 700

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	48 792	10 000	49 000	41 000	41 000
Maksutuotot	381 459	370 500	300 500	325 500	325 500
Tuet ja avustukset	8 893	7 000	0	0	0
Toimintatuotot	439 144	387 500	349 500	366 500	366 500
Valmistus omaan käyttöön	12 813	20 000	10 000	10 000	10 000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	- 385 311	- 365 500	- 434 900	- 450 300	- 466 000
Palvelujen ostot	-72 812	-93 300	-89 800	-89 800	-89 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 322	-4 600	-4 600	-4 600	-4 600
Muut toimintakulut	-32 566	-37 300	-29 200	-29 700	-30 200
Toimintakulut	- 493 012	- 500 700	- 558 500	- 574 400	- 590 600
Toimintakate	-41 055	-93 200	- 199 000	- 197 900	- 214 100

KÄYTTÖSUUNNITELMAN VASTUUALUEITTAISET TAVOITTEET

Strateginen päämäärä	Tavoite 2025	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Osallistuminen koko kaupungin hyvinvointisuunnitelman ja -kertomuksen laatimiseen ja sen tavoitteiden seurantaan. Toimialan edustajana hyvinvointityöryhmässä ympäristöpäällikkö.	Saadaan ympäristöarvoja mukaan ohjelmaan tukemaan hyvinvoinnin toteutumista. Parannetaan ympäristön viihtyvyyttä ja kaupunkilaisten osallistumista ympäristönsuojelutyöhön järjestämällä talkoot vieraslajitorjuntaan.	Ympäristöpäällikkö
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	Rakentamislupien käsittelyaika, tavoite noin 1 kk, kun rakennusvalvontaan on jätetty tarvittavat asiakirjat. Loma-aikana käsittelyaika tavoite noin 1–2 kk. Uusien ympäristölupien ja maa-aineslupien käsittelyaika noin 4 kk. Uusien alueiden ja rakennuspaikkojen käyttöönottoaminen rakentamislain mukaisesti.	Rakentamislupien käsittelyaika on noin 4 viikkoa, kun kaikki lupaan tarvittavat asiakirjat on toimitettu. Uusien ympäristö- ja maa-aineslupien käsittelyaika on 4 kk.	Johtava rakennustarkastaja, Ympäristöpäällikkö
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden vahvistaminen - Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	Hyvä palvelukokemus ja sujuvat lupakäsittelyt (rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu). Ennakkoneuvottelut luparyhmän ja asiakkaiden kanssa.	Rakentamislupien käsittelyaika on noin 3 viikkoa, kun kaikki lupaan tarvittavat asiakirjat on toimitettu. Uusien toimintojen ympäristölupien ja maa-	Johtava rakennustarkastaja, Ympäristöpäällikkö

		aineslupien käsittelyaika on 4 kk.	
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	Yhteisen lupa- ja valvontalautakunnan perustaminen mukaan lähtevien naapurikuntien kanssa. Lupa- ja valvonta maksuilla pyritään kattamaan rakennusvalvonnan menot, on sidottu rakentamisen määrään.	Alueellisen lupa- ja valvontalautakunnan selvittäminen naapurikuntien kanssa, seudullisten ohjeistusten, rakennusjärjestyksen ja ympäristösuojelumääräysten yhtenäistäminen. Rakennusvalvonnan taksa päivitetään siten, että pääosin kulut kattavat menot.	Johtava rakennustarkastaja, Ympäristöpäällikkö

Tunnusluvut

Tunnusluku	Toteutuma 2023	Ennuste 2024	Tavoite 2025
Rakennuslupien käsittelyaika (siitä, kun piirustukset kunnossa)	28 päivää	30 päivää	30 päivää
Ympäristönsuojelun lupien, ilmoitusten ja rekisteröityjen laitosten lukumäärä valvontaohjelmassa	Toteuma oli 51 %	80 %	80 %
Ympäristönsuojelun valvontaohjelman toteuma	51 %	70 %	70 %

Riskienhallinta

Riskiluokka	Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Vastuu
Toiminnallinen riski	Henkilöstöriskit	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 1	Työmäärän seuraaminen, osaavan työvoiman saatavuus/pysyvyys, palkkatasa-arvon edistäminen. Korkeakouluyhteistyö: harjoittelijoita ja opinnäytetöitä	Johtava rakennustarkastaja, Ympäristöpäällikkö
Henkilöriski	Tietoturvariskit	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Huolellisuus, esilläpito, perehdyttäminen ja koulutukset	Johtava rakennustarkastaja, Ympäristöpäällikkö
Henkilöriski	Vahinkoriskit (esim. rakennuksen sortuminen, pintavesien käsittely, ympäristövahinko)	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 	Valtakunnallisten ja alueellisten ohjekirjeiden oikea käsittely.	Johtava rakennustarkastaja, Ympäristöpäällikkö