



5. MAALISKUUTA 2025

TILINPÄÄTÖS 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.	Toteuma 31.12.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Toimialojen välisen yhteistyön lisääminen. Asiantuntemus ja tuki muille toimialoille. Tasapuolinen ja oikeudenmukainen valvonta valvontasuunnitelmien mukaisesti.	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.	Toimialan edustaja on osallistunut kaupungin Hyte-työryhmän työskentelyyn. Lupa- ja valvontatoimialan laajentamisesta seudulliseksi toimijaksi on edistetty. Selvitystyötä jatketaan alkuvuoden 2025 aikana ja edistetään seudullista yhteistyötä vuoden 2025 aikana. Nykyisiä yhteistyösopimuksia ei päivitetty vuoden 2024 aikana, koska odotetaan, miten seudullinen yhteistyö laajenee vuoden 2025 aikana.	Toteutuu 
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	Hyvä palvelukokemus, viranomaisprosessien ja toteuttavan organisaation keskinäistarkastelu ja sujuva lupakäsittely. Edistetään asumisen lisäämistä Vierumäen urheiluopiston alueella.	Kaavoituksen kanssa yhteistyössä edistetty Vierumäenalueen asumista kaavoituksen ja poikkeamismenettelyiden kautta. Ympäristönsuojelu on osallistunut aktiivisesti uusien elinkeinohankkeiden suunnitteluun ja edistämiseen.	Kaavoituksen kanssa yhteistyössä edistetty Vierumäenalueen ja keskusta-alueen asumista ja loma-asumista kaavoituksen ja poikkeamismenettelyiden kautta. Rantarakentamisen muutosta asumiseen on edistetty poikkeamismenettelyn kautta. Lupa- ja valvonta on osallistunut aktiivisesti uusien elinkeinohankkeiden suunnitteluun ja edistämiseen.	Toteutuu 
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden vahvistaminen - Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	Työhyvinvointiin panostaminen (työhyvinvointikyselyn tulokset hyvällä tasolla). Henkilöstön pysyvyyden varmistaminen. Digitaalisen asioinnin parantaminen ja digitalisaation lisääminen.	Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi ovat osaavan oppimisen pilottihankkeessa mukana. Työhyvinvointiin kiinnitetään jatkuvasti huomiota. Kehittämiskohteina on huomioitu henkilökunnan esittämät huomioid.	Lautakunnalle on annettu kattava info kokousten yhteydessä. Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi ovat osaavan oppimisen pilottihankkeessa mukana. Työhyvinvointiin kiinnitetään jatkuvasti huomiota. Kehittämiskohteina on huomioitu henkilökunnan esittämät huomioid.	Toteutuu 
Kestävä talous - Velkamäärän vähentäminen - Käyttötalouden tasapaino	Keskeneräisten rakennuslupien selvitystyötä jatketaan.	Rakennusvalvonnan tulot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin. Suuret rakennushankkeet ja lopputarkastamattomien	Rakennusvalvonta on käynnistänyt syksyllä luparyhmän toiminnan, jolla	Toteutuu 

Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	Rakennusvalvonnan taksaa tarkastetaan 2024 siten, että kulut kattavat menot. Ympäristötoimen sähköinen arkisto otetaan käyttöön.	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 maksut koko sopimuskuntien toiminta-alueella. Koko sopimuskuntien toiminta-alueen yhtenäiset ympäristönsuojelumääräykset ovat valmisteilla.	edesautetaan luvituksen viiveettömyyttä. Rakennusvalvonnan tulot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin vuoden 2024 aikana. Ympäristöterveydenhuollon kulut ovat seurannassa. Ympäristönsuojelun taksan uudistaminen on aloitettu tavoitteena samansuuruiset maksut koko sopimuskuntien toiminta-alueella. Koko sopimuskuntien toiminta-alueen yhtenäiset ympäristönsuojelumääräykset ovat valmisteilla.	
--	--	--	--	--

Käyttösuunnitelma

Talouden toteutuma vuonna 2024 on tuottojen osalta 110,3 % ja kulujen osalta 97,9 %. Toimialan kulut ovat yhteensä noin 1,5 milj. euroa ja tuotot ovat puolestaan noin n. 0,8 milj. euroa. Toimintakate on n. -0,7 milj. euroa.

Ympäristöterveydenhuollon uudelleenjärjestelyistä syntyneitä sekä ennakolta ilmoittamattomia lisä- ja kertakuluja vuodelta 2023 siirtyi vuodelle 2024 noin 0,116 milj. euroa.

Rakentaminen oli vuonna 2024 vilkasta etenkin teollisuudessa sekä Vierumäen urheiluopiston alueella, mikä lisäsi lupatuloja merkittävästi. Vuoden aikana tehtiin talousarvion muutos lisääntyneiden tulojen vuoksi.

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. Digitiekartan 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	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Toteuma
Selite	2023	2024	2024		%
TULOT	626 875	752 000	829 084	-77 084	110,25
MENOT	-1 226 911	-1 571 350	-1 538 788	-32 562	97,93
NETTO	- 587 223	- 799 350	- 708 214	-91 136	88,60

TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

Lupa- ja valvontalautakunnan toimiala	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Toteuma
Selite	2023	2024	2024		%
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	200 347	130 000	138 171	-8 171	106,29
Maksutuotot	411 464	590 000	690 914	- 100 914	117,10
Tuet ja avustukset	14 189	7 000	0	7 000	0,00
Muut toimintatuotot	874	25 000	0	25 000	0,00
Toimintatuotot	626 875	752 000	829 084	-77 084	110,25
Valmistus omaan käyttöön	12 813	20 000	1 490	18 510	7,45
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	- 775 044	- 785 200	- 850 276	65 076	108,29
Palvelujen ostot	- 399 194	- 718 100	- 645 524	-72 576	89,89
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 618	-10 450	-4 925	-5 525	47,13
Avustukset	0	- 500	0	- 500	0,00
Muut toimintakulut	-47 056	-57 100	-38 063	-19 037	66,66
Toimintakulut	-1 226 911	-1 571 350	-1 538 788	-32 562	97,93
Toimintakate	- 587 223	- 799 350	- 708 214	-91 136	88,60
Rahoitustuotot ja -kulut	-6	0	- 928	928	0,00
Vuosikate	- 587 229	- 799 350	- 709 141	-90 209	88,71
Poistot ja arvonalentumiset	-7 106	-22 600	-10 438	-12 162	46,19
Tilikauden tulos	- 594 335	- 821 950	- 719 579	- 102 371	87,55

PALVELUALUETTAISET LASKELMAT
Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Toteuma
Selite	2023	2024	2024		%
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	151 555	120 000	126 865	-6 865	105,72
Maksutuotot	30 005	39 500	57 846	-18 346	146,44
Tuet ja avustukset	5 296	0	0	0	0,00
Muut toimintatuotot	874	25 000	0	25 000	0,00
Toimintatuotot	187 731	184 500	184 711	- 211	100,11
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	- 389 733	- 420 200	- 415 699	-4 501	98,93
Palvelujen ostot	- 326 381	- 624 800	- 561 350	-63 450	89,84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 296	-5 850	-3 251	-2 599	55,57
Avustukset	0	- 500	0	- 500	0,00
Muut toimintakulut	-14 489	-19 800	-10 348	-9 452	52,26
Toimintakulut	- 733 899	-1 071 150	- 990 648	-80 502	92,48
Toimintakate	- 546 168	- 886 650	- 805 937	-80 713	90,90
Rahoitustuotot ja -kulut	-6	0	- 914	914	0,00
Vuosikate	- 546 174	- 886 650	- 806 852	-79 798	91,00

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Toteuma
Selite	2023	2024	2024		%
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	48 792	10 000	11 306	-1 306	113,06
Maksutuotot	381 459	550 500	633 068	-82 568	115,00
Tuet ja avustukset	8 893	7 000	0	7 000	0,00
Toimintatuotot	439 144	567 500	644 374	-76 874	113,55
Valmistus omaan käyttöön	12 813	20 000	1 490	18 510	7,45
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	- 385 311	- 365 000	- 434 576	69 576	119,06
Palvelujen ostot	-72 812	-93 300	-84 174	-9 126	90,22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 322	-4 600	-1 674	-2 926	36,40
Avustukset	0	0	0	0	0,00
Muut toimintakulut	-32 566	-37 300	-27 715	-9 585	74,30
Toimintakulut	- 493 012	- 500 200	- 548 140	47 940	109,58
Toimintakate	-41 055	87 300	97 724	-10 424	111,94
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-13	13	0,00
Vuosikate	-41 055	87 300	97 711	-10 411	111,93
Poistot ja arvonalentumiset	-7 106	-22 600	-10 438	-12 162	46,19
Tilikauden tulos	-48 161	64 700	87 273	-22 573	134,89

INVESTOINNIT

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

Irtain omaisuus					
LUPA- JA VALVONTA	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-12	Poikkeama	Toteuma %
Menot	-10 000	-25 000	-10 940	-14 060	43,8
Netto	-10 000	-25 000	-10 940	-14 060	43,8

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.	Toteuma 31.12.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Osallistuminen koko kaupungin hyvinvointisuunnitelman ja -kertomuksen laatimiseen ja sen tavoitteiden seurantaan. Toimialan edustajana hyvinvointityöryhmässä vastaava ympäristösuojeluntar-kastaja.	Saadaan ympäristöarvoja mukaan ohjelmaan tukemaan hyvinvoinnin toteutumista. Parannetaan ympäristön viihtyvyyttä ja kaupunkilaisten osallistumista ympäristönsuojelu-työhön järjestämällä talkoot vieraslajitorjuntaan. Luontotarjotinta kehitetään Niemelän kaavan yhteydessä yhteistyössä toimialalla.	Ympäristöpääl-likkö	Hyvinvoinnin kasvun hanketoimintaa on edistetty yhdessä muiden toimialojen kanssa projektiryhmässä.	Työryhmän työskentelyyn on osallistuttu. Hiilineutraaliutta ja ympäristötavoittei-ta tukevia opinnäytetöitä on käynnistetty.	Toteutuu osittain 
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	Osana kaupungin tiedolla johtamisen tavoitteita: niiden rekistereiden ajantasaisuudesta huolehtiminen, joiden päivittäminen kuuluu toimialan vastuulle.	Ilmasto ym. tavoitteiden ja niiden edistymisen saaminen näkyväksi tiedolla johtamisen keinoilla. Keskeneräisten rakennuslupien selvitystyötä tehdään ja rakennus- ja huoneistorekiste-reiden korjausta tehdään vuosittain oman työn ohessa.	Johtava rakennustar-kastaja, Ympäristöpääl-likkö	Keskeneräisten rakennuslupien selvitystyötä tehdään ja rakennus- ja huoneistorekiste-reiden korjausta tehdään vuosittain oman työn ohessa. Laajempi selvitystyö jatkuu alkuvuodesta 2025. Päijät-Hämeen ilmastotyöryh-män kokouksiin on osallistuttu.	Rakentamislain muutoksen vuoksi keskeneräisten rakennuslupien selvitystyötä tehdään ja rakennus- ja huoneistorekiste-reiden korjausta tehdään vuosittain oman työn ohessa. Selvitystyö jatkuu 2025. Päijät-Hämeen ilmastotyöryhmän kokouksiin on osallistuttu.	Toteutuu osittain 
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden vahvistaminen - Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	Hyvä palvelukokemus ja sujuvat lupakäsittelyt (rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu).	Rakennuslupien 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.	Johtava rakennustar-kastaja, Ympäristöpääl-likkö	Rakennuslupien käsittelyaika noin kolme (3) viikkoa, kun kaikki vaaditut asiakirjat on jätetty hakemukseen. Ympäristöllisten lupien käsittelyssä on kehitetty uusia toimintamalleja, jossa hyödynnetään laajemmin yksikön osaamista.	Rakennuslupien käsittelyaika noin ollut vuoden aikana noin kolme (3) viikkoa, kun kaikki vaaditut asiakirjat on jätetty hakemukseen. Ympäristöllisten lupien käsittelyssä on kehitetty uusia toimintamalleja, jossa hyödynnetään laajemmin yksikön osaamista. Ympäristölupien käsittelyaika	Toteutuu 

					tavoitteessa on pysytty.	
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	Selvitetään yhteisen lupa- ja valvontalautakunnan perustamista Hartolan kanssa. Lupa- ja valvonta maksuilla pyritään kattamaan rakennusvalvonnan menot, on sidottu rakentamisen määrään.	Alueellisen lupa- ja valvontalautakunnan selvittäminen Hartolan kanssa sekä seudullisten ohjeistusten, rakennusjärjestyksen ja ympäristösuojelumääräysten yhtenäistäminen. Rakennusvalvonnan taksa päivitetään siten, että pääosin kulut kattavat menot.	Johtava rakennustarkastaja, Ympäristöpäällikkö	Alueellisesta lupa- ja valvontatoimialasta on pidetty seminaari naapurikuntien kesken. Jatko ratkeaa vuoden loppuun mennessä. Rakennusvalvonnan tulot ylittävät menot.	Rakennusvalvonnan taksa on uudistettu. Alueellisesta lupa- ja valvontatoimialasta on pidetty seminaari naapurikuntien kesken. Jatko ratkeaa alkuvuonna 2025. Lupa- ja valvonnan tulot ylittyivät noin 10 %:lla talousarvio muutoksen tuloista ja menot alittuivat noin 2 %:lla. Lupa- ja valvonnan toimintakate oli noin 88,6 %.	Toteutuu 

Tunnusluvut

Valtuuston hyväksymän talousarvion sitovuustasona on toimialojen tulojen ja menojen netto. Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaan toimialan käyttösuunnitelmien sitovuustasona on palvelualueen tulojen ja menojen netto.

Tunnusluku	Toteutuma 2022	Toteutuma 2023	Tavoite 2024	Toteutuma 2024
Rakennuslupien käsittelyaika (siitä, kun piirustukset kunnossa)	keskimäärin 23 päivää	Keskimäärin 28 päivää.	30 päivää Kesäaikana 30–60 pv	20 päivää Kesäaikana 15 päivää
Ympäristönsuojelun lupien, ilmoitusten ja rekisteröityjen laitosten lukumäärä valvontaohjelmassa	69	Ympäristönsuojelun valvontaohjelman tarkastusten toteuma oli vain 51 %, Toteuma oli heikko henkilöstövaihdosten takia.	65	Tarkastusten toteuttamisprosentti oli 51 %. Ympäristönsuojelu- ja maanainelain mukaisten kohteiden tarkastusten toteuttamisprosentti oli 69 %. Ympäristönsuojelun tavoitteeseen 80 % toteumasta ei päästy. Tähän on vaikuttanut esimerkiksi se, että valvonnan sijaan työtehtävissä on painotettu lupakäsittelyjä sekä ympäristönsuojelumääräysten päivittämistä.
Ympäristönsuojelun valvontaohjelman toteuma	23/40	51 %	32/40	24/47

Riskienhallinta

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