

Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2025, Lupa- ja valvonnan vastuualue

luvaltk 07.05.2025 § 31

660/02.02.02/2025

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	johtava rakennustarkastaja Mara, Juha
Päätösehdotus	Lupa- ja valvontalautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 23.4 §
Valmistelija	johtava rakennustarkastaja Juha Mara puh. 044 797 8572, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Kaupunginhallitus käsittelee 1.1.-31.3.2025 osavuosikatsausta kokouksessaan 12.5.2025. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuosikatsauksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä. Lupa- ja valvonnan toteutuma ensimmäisen kolmen kuukauden osalta on tuottojen osalta 13,1% ja kulujen osalta 25,2 %. Toimintakate 31.3. on puolestaan 0,3 milj. euroa Lupa- ja valvonnan kulut 31.3. tilanteessa ovat yhteensä n. 0,38 milj. euroa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä n. 0,07 milj. euroa (pl. valmistus omaan käyttöön). Yleinen taloustilanne sekä rakentamislain muutos on vaikuttanut toimialan tuloihin alkuvuonna. ICT-Lisenssimaksut maksetaan alkuvuodesta ja ne ovat vaikuttaneet kuluihin. Ympäristöpalvelualueen kuntalaskutukset sekä muut laskut on lähetetty huhtikuussa. Rakennusvalvonnan kuntalaskutus tehdään kerran vuodessa, vuoden lopussa. Investointimenojen toteutuma lupa- ja valvonnan vastuualueella on vielä nolla. Vastuualueen sisältävien kustannuspaikkojen toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat: • Ympäristönsuojelu, toimintakate 28,9 %,toimintatulot 0 % ja toimintamenot 22,9 % • Rakennusvalvonta, toimintakate 45,9 %, toimintatulot 20,3 % ja toimintamenot 29,0 % Pöytäkirjan liitteenä Lupa- ja valvonnan vastuualueen osavuosikatsaus tilanteesta 31.3.2025, joka sisältää sekä valtuuston

sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että
käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Jatkokäsittely

kaupunginhallitus