

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2025, Lupa- ja valvonnan vastuualue

luvaltk 05.11.2025 § 73

660/02.02.02/2025

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	johtava rakennustarkastaja Mara, Juha
Päätösehdotus	Lupa- ja valvontalautakunta merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi.
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 23 §
Valmistelija	johtava rakennustarkastaja Juha Mara, p. 044 797 8572, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Kaupunginhallitus käsittelee 1.1.-30.9.2025 osavuositarkastusta kokouksessaan 10.11.2025. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuositarkastuksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä, jos aikataulu sen mahdollistaa. Lupa- ja valvonnan toteutuma ensimmäisen yhdeksän kuukauden osalta on tuottojen osalta 84,3 % ja kulujen osalta 79,2 %. Toimintakate 30.9. on puolestaan -0,7 milj. euroa Lupa- ja valvonnan kulut 30.9. tilanteessa ovat yhteensä n. 1,2 milj. euroa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä n. 0,45 milj. euroa (pl. valmistus omaan käyttöön). Yleinen taloustilanne sekä rakentamislain muutos on vaikuttanut toimialan tuloihin kuluvaan vuoteen aikana. Ympäristöpalvelualueen viimeisin kuntalaskutus sekä muut laskut on lähetetty lokakuussa. Rakennusvalvonnan kuntalaskutus tehdään kerran vuodessa, vuoden lopussa. Investointimenojen toteutuma lupa- ja valvonnan vastuualueella on vielä 7561 €, 30% investointimäärärahasta. Investoinnit ovat kohdentuneet rakentamislain tuomiin muutoksiin sekä sähköisen arkiston päivitykseen. Vastuualueen sisältävien kustannuspaikkojen toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat: • Ympäristönsuojelu, toimintakate 94,5 %,toimintatulot 33,8 % ja toimintamenot 81,6 % • Rakennusvalvonta, toimintakate 16,8 %, toimintatulot 111,8 % ja toimintamenot 76,3 %

Pöytäkirjan liitteenä Lupa- ja valvonnan vastuualueen osavuosisikatsaus tilanteesta 30.9.2025, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Tiedoksianto

kaupunginhallitus