



LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

Lupa- ja valvontalautakunta 12.12.2023

1. Käyttösuunnitelma

Käyttösuunnitelma ja investointiohjelma

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 15.11.2023 talousarvion ja suunnitelman vuosille 2024–2026. Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion noudattamisohjeen kokouksessaan 4.12.2023.

Käyttösuunnitelmalla ja investointiohjelmalla ohjataan talousarvion täytäntöönpanoa ja ne laaditaan valtuuston hyväksymän talousarvion pohjalta. Lautakunnat jakavat valtuuston hyväksymät määrärahat ja tuloarviot osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi käyttösuunnitelmissaan.

Lupa- ja valvontalautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2024 on laadittu jakamalla valtuuston hyväksymät talousarvion määrärahat ja tuloarviot tehtäväalueiden alla toimiville tulosityksikötsäoille.

Käyttösuunnitelmassa voidaan täsmentää toimenpiteet, joilla sitovat tavoitteet saavutetaan. Käyttösuunnitelmien ja investointiohjelmien hyväksymisestä päättävät ao. lautakunnat tai johtokunnat.

Käyttösuunnitelmat tulee käsitellä lautakunnassa ennen toimintavuoden alkua tai viimeistään tammikuun ensimmäisessä kokouksessa.

Talousarvion sitovuus

Käyttötalouden sitovuus valtuuston nähden on toimialan tuloarviot ja määrärahat sekä sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet. Investointimäärärahan sitovuus valtuustoon nähden on toimialan nettoinvestointimääräraha ja hankekohtaisesti yli yhden miljoonana euron investointimääräraha.

Lauta- ja johtokunnilta sekä muilta tilivelvollisilta edellytetään taloudellisen tilanteen seuraamista ja valmiuksia sopeuttaa toimintansa talousarvion mukaiseksi. Mikäli vuoden aikana menot osoittavat liian korkeaa toteumaa tai tulot liian alhaista, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin. Käyttösuunnitelma tulee tarkistaa siten, että löytyy vastaava säästö tai tulojen lisäys sitovuustason puitteissa.

2. Lupa- ja valvontalautakunnan sitovat tavoitteet

Strategian mittari: 7. Yrityskanta	
TA2024 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari
Tuetaan joustavalla rakennuslupamenettelyllä yritysten ja yksityisten toimintaa	Rakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika, enintään 6 viikkoa.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa 2024 strategiset tavoitteet on koottu teemoittain yhteensä vuositavoitteiden alle. Sitovista strategisista tavoitteista lautakuntaa koskevat kohdat on poimittu mukaan yllä olevaan taulukkoon.

3. *Palvelualueiden käyttösuunnitelmat 2024*

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta toimii rakennusvalvontaviranomaisena lupa- ja valvontalautakunnan alaisuudessa. Pääasiallinen tehtävä on rakentamisen ohjaus ja neuvonta, rakennuslupien myöntäminen, rakentamisen ja rakennetun ympäristön viranomaisvalvonta. Rakennusvalvonnan sitovana tavoitteena on tukea joustavalla rakennuslupamenettelyllä yritysten ja yksityisten toimintaa. Rakennuslupien keskimääräiseksi käsittelyajaksi on määritetty enintään 6 viikkoa.

Rakennusvalvonta keskittyy rakentamisen ohjaamiseen ja neuvontaan, koska suurin hyöty lopputuloksen kannalta saadaan ennako-ohjauksen kautta. Ohjausta järjestetään kaikille luvan hakijoille. Vuoden 2024 aika on saatava uusittua rakennusjärjestys, koska uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025. Rakennusjärjestys uudistetaan oman henkilöstön voimin. Lisäksi on uudistettava rakennusvalvonnan taksa. Rakennusvalvonnan prosesseja, lupakäsittelyä ja toiminnan järjestämistä on kehitettävä ja muutettava myös ennen uuden lain voimaan tuloa. Lupamäärien odotetaan laskevan kolmanneksella jo vuonna 2024.

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu toimii lupa- ja valvontalautakunnan alaisuudessa. Se vastaa kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä, kuten maa-aines- ja ympäristölupien, rekisteröintien ja ilmoitusten käsittelystä ja valmistelusta lupa- ja valvontalautakunnan päätettäväksi. Lupien ja ympäristölakien noudattamisen valvonta muodostaa tehtävien toisen puolen. Lisäksi ympäristönsuojelulle kuuluu erilaisia lakisääteisiä ympäristönsuojelun edistämiseen, valistukseen, tiedottamiseen ja valvontaan liittyviä tehtäviä. Ympäristönsuojelu vastaa Porvoon Luontokoulun toiminnasta.

Vuoden 2024 talousarviossa varaudutaan yhden määräaikaisen tarkastajan palkkaamiseen lupavalvonnan työruuhkaa purkamaan. Ilmansuojelussa jatketaan ilmanlaadun ja vaikutusten seuranta Uudenmaan kuntien yhteistyönä. Ilmasto-ohjelmaan sisältyvä tavoite lisätä suojeltujen metsien määrää edellyttää luontoarvojen inventointia. Ympäristönsuojelussa ei ole tiedossa investointeja tai talouteen vaikuttavia ja normaalista poikkeavia tapahtumia vuodelle 2024. Vuonna 2019 alkanut vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen toteuttama vesistötalkkarihanke jatkuu vuonna 2024. Konsulttityönä tehtävään luontoarvojen inventointiin sekä luonnon-suojelualueiden ja luontopolkujen ylläpitoon on varaus käyttötaloudessa.

Tunnusluvut

LUPA- JA VALVONTA-ASIAT	TP2022	TA2023	TA2024
Rakennuslupien käsittelyaika enintään, viikkoa	7	7	7
Ympäristölupapäätökset / käsittelyaika, kk	6-12	6-12	6-12
Meluilmoitukset / käsittelyaika enintään, viikkoa	4	4	4
Rakennuslupien määrä	762	900	700
Ympäristönsuojelun suorittamat tarkastukset, lkm	263	150	150
Ympäristönsuojelun antamat viranhaltijalausunnot	191	200	200
Luontokouluopetuksessa mukana, henkilöluku	1 804	2 000	2 000

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollon palvelualueen käyttösuunnitelma käsitellään ympäristöterveysjaoston kokouksessa.

4. Määrärahojen erittely

Seuraavissa taulukoissa on eritelty määrärahat kustannuspaikoittain. TA 2024 = Talousarvio 2024. KS 2024 = Käyttösuunnitelma 2024.

250 LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TA 2024	KS 2024
TOIMINTATUOTOT		
MAKSUTUOTOT	680 000	680 000
TOIMINTATUOTOT	680 000	680 000
TOIMINTAKULUT		
HENKILÖSTÖKULUT	-1 447 300	-1 447 300
PALKAT JA PALKKIOT	-1 197 900	-1 197 900
HENKILÖSIVUKULUT	-249 400	-249 400
ELÄKEKULUT	-200 900	-200 900
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-48 500	-48 500
PALVELUJEN OSTOT	-365 192	-365 192
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-31 700	-31 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-109 840	-109 840
TOIMINTAKULUT	-1 954 032	-1 954 032
TOIMINTAKATE	-1 274 032	-1 274 032
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 274 032	-1 274 032

250 LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNTA 2511 LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNTA	TA 2024	KS 2024
TOIMINTAKULUT		
HENKILÖSTÖKULUT	-24 200	-24 200
PALKAT JA PALKKIOT	-20 000	-20 000
HENKILÖSIVUKULUT	-4 200	-4 200
ELÄKEKULUT	-3 400	-3 400
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-800	-800
PALVELUJEN OSTOT	-6 550	-6 550
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 000	-2 000
TOIMINTAKULUT	-32 750	-32 750
TOIMINTAKATE	-32 750	-32 750
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-32 750	-32 750

250 LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNTA 2521 RAKENNUSVALVONTA	LTK 2024	KH 2024
TOIMINTATUOTOT		
MAKSUTUOTOT	640 000	640 000
TOIMINTATUOTOT	640 000	640 000
TOIMINTAKULUT		
HENKILÖSTÖKULUT	-855 600	-855 600
PALKAT JA PALKKIOT	-708 200	-708 200
HENKILÖSIVUKULUT	-147 400	-147 400
ELÄKEKULUT	-118 700	-118 700
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-28 700	-28 700
PALVELUJEN OSTOT	-270 498	-270 498
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-19 100	-19 100
MUUT TOIMINTAKULUT	-70 411	-70 411
TOIMINTAKULUT	-1 215 609	-1 215 609
TOIMINTAKATE	-575 609	-575 609
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-575 609	-575 609

250 LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNTA 2611 YMPÄRISTÖNSUOJELU	LTK 2024	KH 2024
TOIMINTAKULUT		
HENKILÖSTÖKULUT	-195 000	-195 000
PALKAT JA PALKKIOT	-161 400	-161 400
HENKILÖSIVUKULUT	-33 600	-33 600
ELÄKEKULUT	-27 100	-27 100
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 500	-6 500
PALVELUJEN OSTOT	-15 786	-15 786
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 100	-7 100
MUUT TOIMINTAKULUT	-31 429	-31 429
TOIMINTAKULUT	-249 315	-249 315
TOIMINTAKATE	-249 315	-249 315
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-249 315	-249 315

250 LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNTA 2612 YMPÄRISTÖNSUOJELUN LUPA- JA VA	LTK 2024	KH 2024
TOIMINTATUOTOT		
MAKSUTUOTOT	40 000	40 000
TOIMINTATUOTOT	40 000	40 000
TOIMINTAKULUT		
HENKILÖSTÖKULUT	-372 500	-372 500
PALKAT JA PALKKIOT	-308 300	-308 300
HENKILÖSIVUKULUT	-64 200	-64 200
ELÄKEKULUT	-51 700	-51 700
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 500	-12 500
PALVELUJEN OSTOT	-72 358	-72 358
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 500	-5 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 000	-6 000
TOIMINTAKULUT	-456 358	-456 358
TOIMINTAKATE	-416 358	-416 358
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-416 358	-416 358

Henkilöstö

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2023-2026 Virat ja työsuhteiset tehtävät nimikkeittäin 31.12.

Toimiala – Tehtäväalue Kustannuspaikka - Nimike	2023		2024		2025		2026	
	Virat	Työs	Virat	Työs	Virat	Työs	Virat	Työs
KAUPUNKIKEHITYS								
Rakennusvalvonta								
Rakennusvalvontapäällikkö	1		1		1		1	
Johtava rakennustarkastaja	1		1		1		1	
Rakennustarkastaja	6		6		6		6	
LVI-tarkastaja	1		1		1		1	
Toimistosihteerit		3		3		3		3
ma. toimistosihteerit		1		1		1		1
Rakennusvalvonta yhteensä	9	4	9	4	9	4	9	4
Ympäristönsuojelu								
Ympäristönsuojelupäällikkö	1		1		1		1	
Ympäristöntutkimuspäällikkö	1		1		1		1	
Ympäristönsuojelutarkastaja	5		5		5		5	
Ympäristökasvattaja		1		1		1		1
Ympäristönsuojelu yhteensä	7	1	7	1	7	1	7	1
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu yhteensä	16	5	16	5	16	5	16	5