



TALOUSARVIO 2020,  
TALOUSSUUNNITELMA  
2020 – 2023  
ja  
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNNAN TOIMIALA

## Lupa- ja valvontalautakunnan toimiala

Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö Helka Sillfos

TOIMINTATUOTOT	TP2018	TA2019	TA 2020	TS 2021 1000e	TS 2022 1000e	TS 2023 1000e
Myyntituotot	106 076	112 000	115 500	116	117	116
Maksutuotot	340 818	359 500	355 500	352	350	351
Tuet ja avustukset	13 606	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	300	0	0	0	0	0
Toimintatuotot	460 800	471 500	471 000	468	467	467
Valmistus omaan käyttöön	41 733	30 000	35 000	20	20	20
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-554 500	-533 200	-552 100	-543	-507	-520
Palvelujen ostot	-419 301	-489 700	-491 400	-500	-493	-493
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 707	-11 300	-10 400	-9	-9	-5
Avustukset	-150	-500	-500	0	0	0
Vuokratulot	-18 547	-25 500	-23 400	-22	-22	-22
Muut toimintakulut	-5 844	-200	-400	-1	-1	-1
Toimintakulut	-1 007 048	-1 060 400	-1 078 200	-1 075	-1 032	-1 041
TOIMINTAKATE	-504 514	-558 900	-572 200	-587	-545	-554
VUOSIKATE	-504 514	-558 900	-572 200	-587	-545	-554
Poistot ja arvonalentumiset	-35 166	-54 400	-36 700	-19	-19	-2
TILIKAUDEN TULOS	-539 680	-613 300	-608 900	-606	-564	-556

### Toiminnan kuvaus

Lupa- ja valvontatoimiala tuottaa kunnan lakisääteiset ympäristönsuojeluviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät Heinolassa sekä yhteistyösopimuksella Hartolan ja Sysmän kuntien ympäristönsuojelun viranhaltijapalvelut. Lupa- ja valvontatoimiala tilaa ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävät Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymältä. Näitä ovat terveysturvonta ja eläinlääkäripalvelut.

Lupa- ja valvontatoimiala on osa elinvoiman, maankäytön ja kuntatekniikan muodostamaa palveluketjua, joka markkinoinnin, maanhankinnan, kaavoituksen, tonttien ja infran rakentamisen kautta vaikuttaa yritysten ja asukkaiden sijoittumiseen paikkakunnalle. Tavoitteena on hoitaa lupien käsittely sujuvasti ja oikeudenmukaisesti. Uusien lupien lisäksi tehdään jatkuvaa valvontaa, jonka tavoitteina ovat elinympäristön terveellisyys, turvallisuus ja monipuolisuus sekä tasapuolinen kilpailuympäristö ja oikeudenmukainen kiinteistövero.

## Strategiset tavoitteet suunnittelukaudella

Lupa- ja valvontatoimialan yhteinen strateginen tavoite on kehittää yhdessä elinvoimatoimialan ja tekniikkatoimialan kanssa koko palveluketjua sujuvammaksi, millä luodaan edellytyksiä uusien yritysten sijoittumiselle Heinolaan. Tämä tukee strategian perustavoitetta *Heinola on valituilla osa-alueilla kilpailukykyinen, toimiva ja kiinnostava eri segmenteissä.*

Valtakunnallinen sote- ja maakuntauudistus, sen sisältö ja aikataulu vaikuttavat toimialalla ympäristöterveydenhuollon järjestämiseen, mutta järjestämistapa muuttuvassa sote-ympäristössä on valitsematta. Järjestämiseen tarvittava yksikkökoko tai väestöpohja ei kuitenkaan näillä näkymin ole ainakaan pienenemässä, joten Heinola järjestänee sen jatkossakin osana suurempaa kokonaisuutta. Muuten toimialan tehtävät muuttuvat lainsäädännön muuttuessa.

Lupa- ja valvontatoimialan työstä merkittävä osa on tiedon ja asiakirjojen hallintaa. Tavoitteena on, että valvonta on suunnitelmallista, johdonmukaista ja se viedään loppuun asti. Palvelualueiden omat tavoitteet tukevat strategian perustavoitetta *Palvelut ja asiakkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee.*

## Sitovat tavoitteet

Ohjelmataavoite	Tehtävä	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
<i>Heinola on valituilla osa-alueilla kilpailukykyinen, toimiva ja kiinnostava eri segmenteissä</i>	600 610	Toimialojen yhteisen tavoitteiston luominen vuosille 2021-23	Toteutuminen	Valmis v. 2020

## Riskienhallinta

Lupa- ja valvontatoimialan talousarvion tulojen toteuma on riippuvainen haettavien lupien määrästä ja valvonnan toiminnallinen toteuma henkilöresursseista. Lupien määrään vaikuttaa koko palveluketju markkinoinnista ja maanhankinnasta tonttivarannon kautta luvitukseen.

## 600 YMPÄRISTÖNSUOJELU

Vastuhenkilö: ympäristöpäällikkö Helka Sillfors

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021 1000e	TS 2022 1000e	TS 2023 1000e
<b>TULOT</b>	<b>129 654</b>	<b>138 500</b>	<b>138 000</b>	<b>139</b>	<b>138</b>	<b>138</b>
<b>MENOT</b>	<b>-602 857</b>	<b>-674 300</b>	<b>-678 100</b>	<b>-685</b>	<b>-675</b>	<b>-682</b>
<b>NETTO</b>	<b>-473 203</b>	<b>-535 800</b>	<b>-540 100</b>	<b>-546</b>	<b>-537</b>	<b>-544</b>

## Sitovat tavoitteet

Ohjelmataavoite	Tehtävä	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
<i>Palvelut ja asiakkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee</i>	600	Sähköisen arkiston ja järjestelmien kehittäminen ympäristönsuojelussa	Toteutuminen	Sähköinen arkisto tuotantokäytössä vuoden 2021 alusta lähtien.

## Toiminnan kuvaus

Ympäristönsuojelun palvelualue hoitaa ympäristönsuojelu- ja leirintäalueviranomaisen tehtäviä sekä jätelain, maa-aineslain, maastoliikennelain, vesilain ja luonnonsuojelulain mukaisia lupa-, valvonta-, neuvonta- ja edistämistehtäviä.

## Strategiset tavoitteet ohjelmakaudella

Tavoitteena on kehittää sähköisiä järjestelmiä ympäristönsuojelussa, mikä helpottaa asiakirjahallintaa ja valvonnan suunnitelmallisuutta.

## 610 RAKENNUSVALVONTA

Vastuuhenkilö: vastaava rakennustarkastaja Juha Mara

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
<b>TULOT</b>	<b>372 879</b>	<b>363 000</b>	<b>368 000</b>	1000e <b>349</b>	1000e <b>349</b>	1000e <b>349</b>
<b>MENOT</b>	<b>-404 191</b>	<b>-386 100</b>	<b>-400 100</b>	<b>-390</b>	<b>-357</b>	<b>-357</b>
<b>NETTO</b>	<b>-31 312</b>	<b>-23 100</b>	<b>-32 100</b>	<b>-41</b>	<b>-8</b>	<b>-10</b>

## Sitovat tavoitteet

Ohjelmataavoite	Tehtävä	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
<i>Palvelut ja asiakkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee</i>	610	Valvonnan suunnitelmallisuus paranee, tehtävien priorisointi	Toteutuminen	Valvontasuunnitelma valmis 2020

## Toiminnan kuvaus

Rakennusvalvonta toimii Heinolan kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

## Strategiset tavoitteet ohjelmakaudella

Rakennusvalvonnan asiakkaita ovat Heinolan asukkaat, yritykset, yhdistykset sekä muut viranomaiset. Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus on käynnissä ja ympäristöministeriön tavoitteena on, että hallituksen esitys valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Uusi rakennusjärjestys tuli voimaan vuonna 2019, mikä vähentää rakennuslupien kokonaismäärää. Tavoitteena on vähentää yksi henkilö rakennusvalvonnasta, mikä edellyttää tehtävien priorisointia ja suunnitelmallisuutta valvonnassa.

## Henkilöstösuunnitelma

### Johdanto

Kaupungin henkilöstösuunnitelma laaditaan valtuuston vuonna 2018 hyväksymään strategiaan perustuen. Strategian kivijalkoja ovat talouden tasapaino ja resurssiviisuus, jotka mahdollistavat hyvän palvelukokemuksen ja omalta osaltaan elinvoimaisuuden kasvun. Resurssiohjelman yksi kärjistä on henkilöstö ja johtaminen, jossa määritellään henkilöstöön kohdistuvia tarkempia tavoitteita. Iso tavoite on kuitenkin osaava, riittävä ja hyvinvoiva henkilöstö.

Henkilöstökertomuksessa kuvataan johtamiseen ja henkilöstöön liittyvien tavoitteiden toteutumista. Henkilöstösuunnitelma keskittyy talouden tasapainon näkökulmaan. Tarkastelun kohteena ovat Palkat ja niiden muutokset toimialueittain ja palvelualueittain neljän vuoden ajalta. Vuonna 2017 toteutettiin merkittäviä organisaatiomuutoksia ja tästä syystä seuranta-aika ulotetaan alkamaan vasta tuosta vuodesta.

### Henkilöstökustannusten \* kehittyminen vv. 2017 - 2023

Henkilöstökustannuksista tarkastellaan tässä vain Heinolan kaupungin palveluksessa olevien palkkakustannuksia ilman sivukuluja. Näissä kustannuksissa ei siis huomioida esim. asiantuntijapalkkioita tai luottamushenkilöiden korvauksia.

\*Mukaan tilit

4002 Vakinaisen henkilöstön kk-palkat

4007 Sijaisten palkat

4010 Muut tilapäiset palkat

4021 Erilliskorvaukset

Lisäksi pitäisi ottaa mukaan seuraavat tilit, jos niitä on

4004 Tuntiopettajien palkat

4005 Tunti- ja urakkapalkat

## 6. Lupa ja valvonta

Ympäristönsuojelu							
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Palkat (€)	195 881	218 028	224 000	229 000	229 000	234 000	234 000
Muutos (€)		22 147	5 972	5 000	0	5 000	0
<b>Perustelut mahdollisille muutoksille vuodelle 2020 vuoteen 2019 verrattuna:</b> Ei muutoksia							

Rakennusvalvonta							
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Palkat (€)	172 544	188 585	166 600	175 200	180 000	150 000	150 000
Muutos (€)		16 041	-21 985	8 600	4 800	-30 000	0
<b>Perustelut mahdollisille muutoksille vuodelle 2020 vuoteen 2019 verrattuna:</b>							
Rakennusvalvonta työllistää vuosittain työllisyysvaroilla kustannettavia skannaajia, mikä vaikeuttaa TA-lukujen ja TP-lukujen vertaamista. Eläköityminen v. 2021 tai 2022, yksi virka jätetään täyttämättä, mikä vähentää palkkakuluja.							