



TALOUSARVION
KÄYTTÖSUUNNITELMA
2020 JA
TALOUSSUUNNITELMA
2020 – 2023

LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNNAN TOIMIALA

Lupa- ja valvontalautakunnan toimiala

Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö Helka Sillfors

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
Vuokrakulut	-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 terveystarkkailu ja eläinlääkäripalvelut.

Toimiala 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 kiinteistöveroitus.

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 järjestää 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
Heinola on valituilla osa-alueilla kilpailukykyinen, toimiva ja kiinnostava eri segmenteissä	600 610	Toimialojen yhteisen tavoitteiston luominen vuosille 2021-23	Toteutumisen	Valmis v. 2020

Lisäksi seurataan yhteisiä kaupunkitason tuottavuutta kuvaavia mittareita (meno/as, tulo/as, netto/as, ulkopuolinen rahoitus / as, neliöt/toimiala, neliöt/as, neliöt/henkilöstö) vuodesta 2020 lähtien.

Henkilöstösuunnitelma

Toimialan oma vakituinen henkilöstö on asiantuntijoita virkasuhteessa sekä yksi skannaaja. Asiantuntijaresurssien tarpeeseen vaikuttaa merkittävästi käytettävissä oleva toimistosihteerien työpanos, jota vuonna 2019 ostettiin 2,5 henkilötyövuotta tekniikkatoimialalta. Yhteisten palveluiden kokoaminen syksyllä 2019 vaikuttaa toimistosihteerien työtehtäviin.

Lisäksi ostetaan LVI-tekniikon työtä 0,33 henkilötyövuotta talo-osastolta rakennusvalvontaan. Vakituisista yksi virka on osa-aikainen.

Suunnitelmana on, että viranhaltijoiden määrää supistetaan eläköitymisen myötä suunnitteluvuosina 2021-2023.

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

Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö Helka Sillfors

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

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. Päämääränä on turvata ihmisten elinympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä sekä luonnonympäristön monimuotoisuutta laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Puhdas ympäristö luo edellytykset asukkaiden hyvinvoinnille ja alueen elinvoimaisuudelle.

Toimintaympäristö ja sen muutokset 2020-2023

Ympäristöhallinnossa ympäristölupien määrää on edelleen vähennetty lainsäädännöllä, mikä siirtää edelleen painopistettä lupaharkinnasta jälkivalvontaan ja valtiolta kuntiin. Vuoden 2019 lokakuussa päättyvä haja-asutuksen jätevesiasetuksen siirtymäaika lisää todennäköisesti neuvonnan ja valvonnan tarvetta myös vuonna 2020. Vuonna 2019 on laadittu Ympäristön tilan seurantaohjelma, joka ohjaa ympäristönsuojelun asiantuntijamäärärahojen suunnittelua ja käyttöä.

Strategiset tavoitteet ohjelmakaudella

Tavoitteena on kehittää sähköisiä järjestelmiä ympäristönsuojelussa, mikä helpottaa asiakirjahallintaa ja valvonnan suunnitelmallisuutta. Sähköisiä palveluita kehitetään jatkuvasti. Rakennusvalvonnan kokemuksia hyödyntäen vuonna 2020 rakennetaan ja otetaan käyttöön ympäristönsuojelun sähköinen arkistointi.

Toiminnalliset painopisteet 2020

- Suunnitelmallisuus valvonnassa ja ympäristön tilan seurannassa
- Yhteistyö maankäyttöosaston ja kuntatekniikan kanssa: ympäristöstä kerättävän tiedon käsittely ja hallinta sekä palveluketjun sujuvuus.
- Riskinarviointiin perustuva priorisointi valvontaohjelmassa ja arjen päätöksissä
- Osana kaupungin luontomatkailun tavoitteita ympäristötoimen vastuulla olevien luontopolkujen kunnostukset.

Toimintaa kuvaavat mittarit

- Sähköinen arkisto käyttövalmiiksi v. 2020 aikana
- Valvontaohjelman tarkastusten toteuma
- Luontopolut kuntoon vähintään 1 /vuosi

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstö: 5 henkilöä, joista yksi virka täytetty osa-aikaisena
Ei tiedossa olevia muutoksia suunnitteluvuosina.

610 RAKENNUSVALVONTA

Vastuuhenkilö: vastaava rakennustarkastaja Juha Mara

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

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.

Strategiset tavoitteet ohjelmakaudella

Rakennusvalvonnan asiakkaita ovat Heinolan asukkaat, yritykset, yhdistykset sekä toiset viranomaiset. Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus on käynnissä. 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.

Toimintaympäristö ja sen muutokset 2020-2023

Rakennusvalvonnan asiakkaita ovat Heinolan asukkaat, yritykset, yhdistykset sekä muut viranomaiset. Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus on käynnissä. Ympäristöministeriön tavoitteena on, että hallituksen esitys valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Uusi rakennusjärjestys tuli voimaan vuonna 2019, mikä vähentää rakennuslupien määrää.

Toiminnalliset painopisteet 2020

- Suunnitelmallisuus valvonnassa
- Yhteistyö maankäyttöosaston ja kuntatekniikan kanssa: palveluketjun sujuvuus.
- Riskinarviointiin perustuva priorisointi valvontaohjelmassa ja arjen päätöksissä

Toimintaa kuvaavat mittarit

- Valvontasuunnitelma valmiiksi v. 2020
- Rakennuslupien käsittelyaika pidetään 4 viikossa.

Henkilöstösuunnitelma

Tavoitteena on, että viranhaltijoiden määrää supistetaan eläköitymisen myötä. 3,33 virasta yksi jätetään vuonna 2020 täyttämättä. Ensin kokeiluna, työn kuormittavuutta tarkkaillen.