

Budjetti, lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

Budj.
2023**071001 Lupa- ja valvontalautakunta****KÄYTTÖTALOUS**

TALOUS

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut	-56.750
Palvelujen ostot	-13.000
Muut toimintakulut	-500

TOIMINTAKULUT -70.250**TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -70.250****TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -70.250****073001 Rakennusvalvonta****KÄYTTÖTALOUS**

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	40.000
Maksutuotot	230.000

TOIMINTATUOTOT 270.000**TOIMINTAKULUT**

Henkilöstökulut	-262.150
Palvelujen ostot	-30.250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.500
Muut toimintakulut	-13.350

TOIMINTAKULUT -309.250**TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -39.250****TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -39.250****073002 Rekisterit kuntoon hanke****KÄYTTÖTALOUS**

TALOUS

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut	-117.800
Palvelujen ostot	-4.000

TOIMINTAKULUT -121.800**TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -121.800****TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -121.800****074001 Ympäristönsuojelu****KÄYTTÖTALOUS**

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	55.000
Maksutuotot	130.000

TOIMINTATUOTOT 185.000**TOIMINTAKULUT**

Henkilöstökulut	-256.950
Palvelujen ostot	-30.530
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.000
Muut toimintakulut	-8.390

Budjetti, lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

Budj.
2023

TOIMINTAKULUT	-297.870
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-112.870
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-112.870

074002 Ympäristönsuojelun kehittäminen

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	-13.470
Palvelujen ostot	-16.530

TOIMINTAKULUT	-30.000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-30.000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30.000

075101 Terveysvalvonta

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	30.000
Maksutuotot	60.000
TOIMINTATUOTOT	90.000

TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	-408.170
Palvelujen ostot	-40.180
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.600
Muut toimintakulut	-20.840

TOIMINTAKULUT	-474.790
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-384.790
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-384.790

075102 Eläinlääkintähuolto

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	100.000
Maksutuotot	10.000
TOIMINTATUOTOT	110.000

TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	-249.210
Palvelujen ostot	-60.370
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.800
Avustukset	-9.000
Muut toimintakulut	-63.500

TOIMINTAKULUT	-389.880
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-279.880
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-279.880

075103 Valvontaeläinlääkäri

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT	
-----------------------	--

Budjetti, lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj. 2023
Myyntituotot	55.000
Maksutuotot	3.000
TOIMINTATUOTOT	58.000
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	-79.290
Palvelujen ostot	-10.920
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.500
Muut toimintakulut	-4.300
TOIMINTAKULUT	-97.010
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-39.010
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39.010
075105 Laukaan kunnan ympäristöterveydenhuolto	
KÄYTTÖTALOUS	
TALOUS	
TOIMINTAKULUT	
Palvelujen ostot	-25.000
TOIMINTAKULUT	-25.000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25.000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.000
075107 Valvontaeläinlääkäri Keski-Suomen alue	
KÄYTTÖTALOUS	
TALOUS	
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	82.770
TOIMINTATUOTOT	82.770
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	-76.250
Palvelujen ostot	-6.520
TOIMINTAKULUT	-82.770
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0
YMPÄRISTÖVALVONTA 2017	
KÄYTTÖTALOUS	
TALOUS	
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	362.770
Maksutuotot	433.000
TOIMINTATUOTOT	795.770
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	-1.520.040
Palvelujen ostot	-237.300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.400
Avustukset	-9.000
Muut toimintakulut	-110.880
TOIMINTAKULUT	-1.898.620
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.102.850

Budjetti, lautakunnan esitys

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

Budj.
2023**TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ****-1.102.850**

Ympäristövalvonta

Ympäristövalvonta tuottaa ympäristöterveydenhuollon lakisääteiset viranomaispalvelut Laukaan ja Konneveden kuntien alueelle sekä ympäristösuojelun ja rakennusvalvonnan lakisääteiset viranomaispalvelut Laukaan ja Hankasalmen kuntien alueelle.

Tämän lisäksi palveluja tuotetaan yhteistyösopimuksin Jyväskylän kaupungille ja vastavuoroisesti Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen kanssa. Lupa- ja valvontalautakunnassa on neljä jäsentä Laukaan kunnasta, kolme jäsentä Hankasalmen kunnasta ja kaksi jäsentä Konneveden kunnasta. Vastuukuntana toimii Laukaan kunta. Lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti 10 kertaa vuodessa.

Ympäristövalvonnan toimintakulut nousevat palkkatason nousun ja ympäristövalvontaan siirtyvän ilmastohankkeen kustannusten johdosta. Toimintatuottojen arvioidaan laskevan hieman 2022 vuoden tasosta. Tämä johtuu siitä, että lupa- ja valvontamaksutuottojen arvioidaan laskevan edelleen.

Ilmasto-ohjelman vetovastuu on siirretty teknisen palvelualueen sisällä tilapalvelusta ympäristövalvonnan ympäristönsuojelun yksikköön. Ilmasto-ohjelman toteutuminen ja seuranta on kirjattuna kunnan Liekkiä Laukaaseen kuntas strategiaan. Ohjelman suunnitelmat ja tavoitteet kytetään kunnan strategiaan ja mukaan osallistetaan kuntaiset ja alueella toimivat yritykset ja yhteisöt. Kunnan ilmasto-ohjelman laatiminen ja ylläpito on tulossa lakisääteiseksi velvollisuudeksi. Tässä yhteydessä ilmasto-ohjelman laatiminen nostetaan teknisen palvelualueen kärkihankkeeksi. Hankkeen käynnistämisen varataan 30 000 euroa ja ulkopuolisen hankerahan selvittely ja hakeminen käynnistetään jo tämän vuoden puolella. Alustavan suunnittelun perusteella hanke käynnistyy 2023 toisella vuosipuoliskolla.

Lupa- ja valvontalautakunnan toiminnallinen tavoite on tuottaa yhteistoimintakuntien alueelle lakisääteiset viranomaisen lupa- ja valvontapalvelut taloudellisesti ja tehokkaasti. Palvelut tuotetaan asiakaspalveluasenteella ratkaisuhakuisesti, niin että kaikki saavat tasapuolisen lakisääteisen palvelun kullakin toimialalla.

Lupapalveluissa tavoite on huolehtia siitä, että haetut luvat valmistuvat päätettäväksi ilman viiveitä ja, että lupapäätökset kestävät hallinto-oikeuksien ja korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyt kaatumatta.

Asiakaspalvelua ja asiakastyytyväisyyttä on mitattu sähköisellä asiakastyytyväisyys kyselyllä. Kyselyn tuloksia, jotka ovat valtaosin olleet hyviä, käytetään palvelutason seurantaan ja kehittämiseen.

Henkilöstösuunnitelma

Ympäristövalvonnan henkilöstö koostuu 23,3 vakituisesta ja 2 määräaikaisesta työntekijästä. Henkilöstö jakautuu toimialueille niin, että hallinnossa on ympäristötoimenjohtaja ja hallintosihteeri, rakennusvalvonnassa on neljä rakennustarkastajaa ja yksi lupasihteeri sekä 0,1 htv LVI-asiantuntija. Ympäristönsuojelussa yksi ympäristönsuojelusihteeri ja kolme ympäristötarkastajaa, ympäristöterveydenhuollossa ympäristöpäällikkö, viisi ympäristötervaestarkastajaa, viisi kunnaneläinlääkärinä, joista kolme praktiikassa ja kaksi valvonnassa (valvontaeläinlääkärit), yksi eläinlääkärin avustaja sekä 0,2 htv toimistosihteeri.

Lisäksi ympäristövalvonnan yksikössä työskentelee kaksi määräaikaista hanketyöntekijää Laukaan kunnan kiinteistöselvityshankkeessa. Ympäristövalvonnan vaikutteisessa henkilöstömäärässä ei ole tiedossa muutoksia suunnitelmakaudella. Sen sijaan määräaikaisissa on tulossa lisäystä 0,4 htv syksystä 2023 alkaen

kun hanketyöntekijän on suunniteltu aloittavan ilmastostrategiahankkeessa. Työ on suunniteltu jatkuvan 1 htv työpanoksella suunnitelmavuosille. Eläköitymisen vuoksi vapautuvat virat on varauduttu täyttämään täysimääräisenä.

Henkilöstön koulutussuunnitelma ja arvio ammatillisen osaamisen tasosta ja tason ylläpidosta.

Ympäristövalvonnan henkilöstö tekee korkeaa ammatillista osaamista edellyttävää asiantuntijatyötä virkasuhteessa. Tehtäviin on pääsääntöisesti lainsäädännöllä asetettu pätevyysvaatimukset, jolla varmistetaan se, että työhön tultaessa on perusvalmiudet tehtävistä selviytymiseen. Ammattitaidon ylläpito edellyttää kuitenkin jatkuvaa täsmäkoulutusta esimerkiksi lainsäädännön muutoksista. Tähän ammattitaidon ylläpitoon on varattu yksikön talousarviossa 16 000 euroa, jolla koulutusta saadaan 2-4 päivää henkilöä kohden vuodessa. Tarkoituksenmukaiset koulutukset valitaan ja päätetään, kun palveluntuottajat ilmoittavat vuoden 2023 koulutuskalenterinsa.