

Ympäristölautakunta 18.11.2020 § 85

§ 85

Ympäristölautakunnan vuoden 2020 kolmas osavuositarkastus

Valmistelijat / lisätiedot:
Moisanen Heikki

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Ympäristöjohtaja Söderman Tarja

Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi ympäristölautakunnan vuoden 2020 kolmannen osavuositarkastuksen.

Käsittely

Päätös

Ympäristölautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Talousarvion sitovuus ja seuranta

Toiminnan ja talouden toteutumisesta ja ennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osavuositarkastuksin kolme kertaa vuodessa. Kuukausiraportteja käsitellään kaupunginhallituksessa säännöllisesti.

Lokakuun osavuositarkastuksessa keskitytään toimiala- ja kaupunkitasoisesti merkittäviin toiminnan ja talouden kehitykseen vaikuttaviin kokonaisuuksiin, tulostavoitteiden ja palvelutuotteita koskevien tavoitteiden toteutumiseen.

Osavuositarkastuksen käsittelyn yhteydessä esitetään tarvittavat määrärahamuutokset sekä mahdolliset poikkeamat tulostavoitteissa valtuuston hyväksyttäväksi. Määrärahamuutosesitykset tehdään olennaisuusrajan ylittävistä menoylityksistä, tuloalituksista ja toimintakatteen heikkenemisestä. Poikkeaman määrärahasta tai tuloarviosta tulee olla yli viisi prosenttia tai 200 000 euroa.

Lautakunnat esittävät oman tehtäväalueensa raportit lokakuun lopun tilanteesta ja ennusteesta vuoden loppuun kaupunginhallitukselle ja valtuuston käsiteltäväksi osana kaupungin raportointia. Lautakuntien tulee säännöllisesti käsitellä määrärahojen ja tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja

niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Raporteissa käsitellään myös tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

Ympäristökeskuksen tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

Espoo-strategian mukaisten tulostavoitteiden ja lautakunnan asettamien tavoitteiden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tulokortti on liitteenä.

Tunnuslukujen toteutuminen vuonna 2020

	30.9.2020				
Palvelutuotteet (€)	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TOT Q3 2020	ENN 2020
44 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA					
Ympäristötarkastus					
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	581 667	659 200	757 052	451 002	757 052
- suorit määrä (tehdyt tarkastukset)	646	839	800	665	800
- yksikkökustannus, e/suorite (kpl)	900	786	946	678	946
Ympäristökonsultointi					
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	1 347 716	1 501 804	1 705 165	1 033 309	1 705 165
- suorit määrä (käytetty työaika)	33 767	38 817	37 265	28 104	37 265
- yksikkökustannus, e/suorite (h)	40	39	46	37	46
Muut palvelutuotteet					
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	819 634	819 955	896 782	577 466	896 782

Yksikön menoista suurin osa on henkilöstömenoja. Vuonna 2020 on vesiensuojeluun varattu aiempaa vuotta enemmän määrärahaa. Menojen kasvu nostaa palvelutuotteiden yksikköhintoja vuoden 2020 talousarviossa. Tehtyjen ympäristötarkastusten määrä oli syyskuun lopussa 665. Tarkastusten määrä oli korkeampi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.

Muiden palvelutuotteiden kokonaiskustannuksiin sisältyy ympäristökasvatuksen menoja Villa Elfvikin osalta, Metsähallitukselle maksettavat vastikkeet Haltia -luontokeskuksen menoihin sekä käynnissä olevien hankkeiden menot, mm. Espoon LO LIFE-hankkeen menot. Koko vuoden osalta suorit määrien ja yksikkökustannusten arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Henkilöstö

Henkilöstöä oli lokakuun lopussa 31 työntekijää. Vakituksia työntekijöitä oli 27 ja määräaikaista 4. Vakituksia työntekijöitä oli yksi vähemmän, kun edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana.

Käyttötalous

Ympäristölautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 44 Ympäristölautakunta.

1 000 €	Toteuma 10/2020	Tot/TA %	Talousarvio 2020	Ennuste 2020
Toimintatulot	403	181	223	428
Toimintakulut	2 324	69	3 361	3 266
Henkilöstökulut	1 497	77	1 947	1 899
Palvelujen ostot	492	51	963	952
Aineet, tarvikk.	15	24	62	25

Vuokrat	315	82	383	383
Muut kulut	4	70	6	7
TOIMINTAKATE	-1 921		-3 138	-2 838

Toimintatuloennuste 0,4 ylittää talousarvion 0,2 miljoonaa euroa.
 Toimintakulujen arvioidaan jäävän 0,1 miljoonaa euroa pienemmäksi, kuin talousarvion 3,4 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Ympäristökeskuksella ei ole määrärahavarausta talousarvion investointiosassa koneiden ja kaluston hankintaan.

Päätöshistoria