

Ympäristölautakunta 08.12.2020 § 92

§ 92

Ympäristölautakunnan vuoden 2021 käyttösuunnitelman hyväksyminen

Valmistelijat / lisätiedot:

Moisander Heikki

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Ympäristöjohtaja Söderman Tarja

Ympäristölautakunta päättää

1

hyväksyä ympäristölautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2021

2

merkitä tiedoksi vuoden 2021 tulostavoitteet.

Päätös

Ympäristölautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Talousarvion sitovuus

Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä Espoo-tarinaa perustuvat kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Ympäristölautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 44 Ympäristölautakunta. Vuoden 2021 käyttösuunnitelma on valmisteltu valtuuston hyväksymään talousarvioon ja taloussuunnitelmaan.

Lautakuntien ja johtokuntien sekä toimialojen, tulosityksiköiden ja liikelaitosten johtajien on huolehdittava, että tulostavoitteet toteutetaan määrärahojen puitteissa eikä muutoksia talousarvioon tarvita. Tämän toteuttamiseksi käyttösuunnitelmia on tarvittaessa tarkistettava.

Talousarvion seuranta

Lautakunnat ja johtokunnat laativat oman tehtäväalueensa raportit huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta. Näiden raporttien lisäksi lautakuntien ja johtokuntien tulee säännöllisesti käsitellä määrärahojen ja tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Käsitelyn tulee tapahtua heinäkuun ja lokakuun tilanteiden lisäksi vähintään kerran keväällä. Raporteissa käsitellään myös tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Raportit tuodaan lautakuntien ja johtokuntien käsittelyyn omana lista-asianaan.

Kuntalaki edellyttää, että poikkeamat talousarvion sitovissa määrärahoissa, tuloarvioissa ja toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa viedään valtuuston käsiteltäviksi tilikauden aikana. Jos talousarvion määrärahat ja tavoitteet ovat yhteen sopimattomat, asianomaisen toimielimen ja toimialan on valmisteltava määrärahan tai tavoitteen muutosehdotus. Tiedossa olevat muutokset tulee valmistella siten, että valtuusto ehtii käsitellä ne etukäteen ja ennen tilikauden päättymistä. Kaupunginjohtaja esittelee nämä asiat kaupunginhallitukselle.

Ympäristökeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Ympäristölautakunnan alaisen ympäristökeskuksen tehtävänä on hyvän elinympäristön ja luonnon turvaaminen nyt ja tulevaisuudessa mm. valvomalla ympäristöä kuormittavaa toimintaa ja välittämällä ympäristö- ja luonnonsuojelutietoa.

Ympäristölautakunta palvelee niin kuntalaisia kuin yrityksiäkin. Yritysten toiminnan valvonnassa varmistetaan lainsäädännön keinoin kuntalaisille hyvä elinympäristö mm. yhteistyössä PKS-kuntien kanssa.

Villa Elfvikin luontotalo välittää ympäristö- ja luonnonsuojelutietoa yleisesti kävijöille ja täsmätietona kouluille ja päiväkodeille. Ympäristökeskus koordinoi ja kehittää kaupungin ekotukitoimintaa, mikä palvelee ilmastonmuutoksen torjunnan tavoitteita.

Espoon Solvallassa aloitti vuonna 2013 toimintansa Metsähallituksen Haltia-luontokeskus, jonka toiminnassa Espoo on mukana yhtenä osakkaana. Haltia esittelee niin Suomen kansallispuistoverkostoa kuin PKS -seudun keskeisiä luontoarvoja.

Espoon kaupunki osallistuu vuosina 2018-2025 Metsähallituksen vetämään hankkeeseen, joka saa EU:n komission LIFE-rahoitusta liito-oravien suojeluun Suomessa ja Virossa. Hankkeessa on mukana 18 kumppania. Espoo on mukana osuudessa, jossa edistetään liito-oravien suojelua kaupunkiympäristössä. Espoon kaupungin osuus EU:lta saatavista tuista on kaikkiaan noin 1,0 milj. euroa. Hankkeen pääasiallinen vetovastuu on ympäristökeskuksella. Hankkeeseen on palkattu asiantuntija.

Ympäristökeskus kehittää toimintaansa strategian palvelutoiminnan taloudellisuutta, tuottavuutta ja laatua koskevien tavoitteiden perusteella. Valvontasuunnitelma täydentää tuloskorttia.

Henkilöstön ikärakenne on monipuolinen. Ympäristölainsäädännön kehittyminen edellyttää jatkuvaa uuden opettelemista, joten koulutusmahdollisuuksiin panostetaan edelleen.

Taloudellisesti kestävä Espoo ohjelma

Espoon väestö on kasvanut keskimäärin 4600 asukkaalla/vuosi 2010-2019 ja kasvun odotetaan jatkuvan samansuuruisena. Kasvavan kaupunkikonsernin on investoitava palvelutarpeen kasvun edellyttämiin toimitiloihin sekä kestäväen joukkoliikenteen ja infran rakentamiseen. Samalla Espoon käyttötalous on siirtynyt epätasapainoon.

FCG Perlacon Oy:n tekemän taloustarkastelun mukaan jatkamalla viimevuosien toimintakatteen kasvun perusuralla Espoon tilikauden konsernitulos tulee kääntymään pysyvästi negatiiviseksi ja taseessa oleva suuri ylijäämä sulaa, eli vuonna 2024 taseen ylijäämä on kulutettu. Samaan aikaan jatkuu vakava velkaantuminen, konsernivelka kasvaa 4,3 mrd. eurosta yli 6 mrd. euroon. Perusuralla vuosikate ei kata poistoja eikä nettoinvestointeja. Tulos kääntyy negatiiviseksi, tase alijäämäiseksi ja Espoosta tulee kriisikunta.

Uhkaavan kehityksen oikaisemiseksi valtuuston neuvottelutoimikunta teki neuvottelusopimuksen 24.9.2020 Taloudellisesti kestävä Espoo – tuottavuus ja sopeutusohjelman linjauksista, toimenpiteistä ja tavoitetasoista vuosille 2021-2025. Ohjelman tavoitteena on hidastaa suunnitelmallisesti käyttötalouden kasvua, laskea kaupungin investointitasoa ja kehittää palvelujen ja prosessien kustannusvaikuttavuutta.

Alustavan suunnitelman mukaan ympäristökeskuksen toimenpiteiden vaikutus perusuraan nähden on seuraavan viiden vuoden aikana 850 tuhatta euroa. Ympäristökeskuksen toiminnan tehostamisen suora vaikutus on 600 tuhatta euroa. Muiden tavoitteen edellyttämiä toimenpiteitä joudutaan suunnittelemaan yhteistyössä muiden osapuolien kanssa eikä toimenpiteet ole yksin ympäristökeskuksen vaikutusvallassa.

Talousarvio 2021 ja -suunnitelma vuosille 2021-2023 on laadittu toteuttaen Espoo – tarinaa ja Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman tavoitetasoja, linjauksia ja toimenpiteitä. Ohjelman toteutumisesta ja vaikutuksista raportoidaan vuoden aikana. Raportointikäytännöt tarkentuvat vuoden aikana.

Tuloskortti

Valtuustokauden tavoitteiden toteuttamiseksi ympäristökeskus on asettanut omat tavoitteensa tuloskorttiin osa-alueittain.

Sivistys ja hyvinvointi

Asukas- ja asiakaslähtöisten sekä kustannusvaikuttavien palvelujen tuottamista edistetään kannustamalla espoolaisten omaehtoista ympäristövastuullisuutta.

Resurssit ja johtaminen

Espoon johtaminen ja arki sujuu ja näkyy työhyvinvoinnin paranemisessa ja sairaspöissaolojen vähenemisenä.

Kehitetään toimintaa määräaikaisten projektien ja kokeilujen kautta. Näistä myös viestitään kiinnostavasti eri kanavia käyttäen.

Jotta ihmiset ja yritykset saavat Espoosta hyvää palvelua kotimaisten kielten lisäksi myös englanniksi, asioidaan, verkostoidutaan, viestitään, vaikutetaan, opitaan ja osataan myös englanniksi.

Elinvoima, kilpailukyky ja työllisyys

Varmistetaan riittävällä ja selkeällä neuvonnalla asiakkaalle sujuvan käsittelyprosessi ja tehdään Espoosta ihmisille ja yrityksille suurista kaupungeista helpoin paikka investoida.

Toteutetaan valvontasuunnitelmaa ja vuosittaista valvontaohjelmaa ympäristön kannalta parhaiden ratkaisujen edistämiseksi asiakastyössä eri asiakasryhmien kanssa.

Espoon kaikki toiminta tehdään kuntalaisia varten ja heidän kanssaan yhteistyössä. Tähän tähtäävät tavoitteet ovat:

- Ympäristökeskuksen palvelut ovat laadukkaat ja asiakaslähtöiset
- Villa Elfvikin luontotalon toiminta kannustaa ympäristövastuullisuuteen
- Oikea-aikainen, vuorovaikutteinen, selkeä kiinnostava viestintä nykyaikaisia viestintäkeinoja käyttäen.

Ympäristö, rakentaminen ja liikenne

Edistetään ekologisesti kestävästä rakentamisesta huomioimalla kaupunkikehittämisessä luontoarvojen ja luonnon monimuotoisuuden säilyminen.

Ylläpidetään ekosysteemipalveluja:

- Viimeistellään ”Luonnonsuojelun toimenpiteet” ja viedään se päätöksentekoon lautakuntiin, kaupunginhallitukseen ja valtuustoon ja aloitetaan sen toteuttaminen
- Toteutetaan vesiensuojelun toimenpideohjelmaa 2016-2021 ja päivitetään ohjelma
- tuotetaan ja välitetään ympäristötietoa oikea-aikaisesti ja hyödyllisessä muodossa asiakkaille

Vuoden 2030 hiilineutraalisuutta edistetään seuraavin toimenpitein:

- Raportoidaan SECAP:n vaatimat lisäselvitykset komissiolle ja tuotetaan tarpeellinen määrä lisätoimenpiteitä yhdessä tulosyksiköiden kanssa.
- Uudistetaan espoo.fi- ilmastisivut.
- Kootaan ja tarjotaan ajantasaista tietoa ilmastonmuutoksesta ja siihen sopeutumisesta sekä kootaan tietoa ilmastotoimien vaikutuksista.
- Koordinoidaan sopeutumisen tiekartan valmistelu ja esitellään se ilmastotyön ohjausryhmälle

Ympäristölautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2021

1 000 €	Ennuste	Käyttösuunnitelma		Muutos
	2020	2020	2021	
Toimintatulot	428	223	335	50 %
Myyntituotot	3		0	
Maksutuotot	70	71	71	
Tuet ja avustukset	60	152	265	
Toimintamenot	3 266	3 361	3 533	5 %
Henkilöstökulut	1 899	1 947	1 949	
Palvelujen ostot	952	963	956	
Aineet, tarvikkeet	25	62	218	
Vuokrat	383	383	403	
Muut kulut	7	6	6	
Toimintakate	-2 838	-3 138	-3 197	2 %

Lautakunnan esittämään talousarvioon on tarkennettu toimitilavuokramenot sekä lisätty vesiensuojelun toimenpideohjelman mukaisesti järvien kunnostukseen 50 tuhatta euroa. Lautakunnan esittämää vakanssilisäystä ei ollut mahdollista toteuttaa. Toimintamenot kasvavat 5% vuodelle 2021.

Tunnusluvut

	Ennuste	Käyttösuunnitelma		Muutos
	2020	2020	2021	
Henkilöstömäärä	31	31	31	0 %
Henkilötyövuodet	29	29	29	0 %
Ympäristötarkastus €	757	757	749	-1 %
Tehdyt tarkastukset kpl	800	800	800	0 %
€/kpl	946	946	936	
Ympäristökonsultointi €	1 705	1 705	1 706	0 %
Työaika tuhatta tuntia	37,3	37,3	37,3	0 %
€/h	45,8	45,8	45,8	
Muut palvelutuotteet	804	899	1 078	20 %
Yhteensä €	3 266	3 361	3 533	

Palvelutuotteiden sisältö ja laatutaso pidetään ennallaan. Suoritemäärä pysyy vuoden 2020 tasolla ja ympäristötarkastusten tehokkuutta parannetaan.

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.

Henkilöstö

Käyttösuunnitelmassa henkilöstömäärä pysyy 31:ssä, josta vakituisia työntekijöitä on 28 ja määräaikaisia kolme.

Päätöshistoria