

Ympäristölautakunta 18.02.2021 § 11

§ 11

Ympäristölautakunnan tilinpäätöksen ennakkotieto vuodelta 2020

Valmistelijat / lisätiedot:
Moisander Heikki

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Ympäristöjohtaja Söderman Tarja

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä tilinpäätöksen ennakkotiedon vuodelta 2020.

Käsittely

Päätös

Ympäristölautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Talousarvion sitovuus ja seuranta

Tilinpäätöksen ennakkotieto laaditaan 31.12.2020 tilanteesta ja asia käsitellään kaupunginhallituksessa 8.2.2021. Konsernitilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksessa 29.3.2020 ja valtuustossa 17.5.2021.

Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Espoo-tarinan tavoitteisiin perustuvat vuoden 2020 tulostavoitteet, talousarviokirjaan sisältyvät määrärahat, tuloarviot, nettositovien yksiköiden toimintakatteet sekä erityisperustelut ovat valtuustoon nähden sitovia. Ympäristölautakunnan käyttötalouden sitovuustaso on 44 Ympäristölautakunta.

Tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä käsitellään tulostavoitteiden toteutumista koskevat tiedot ja annetaan selvitys määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamista ja niiden syistä. Palvelutuotteiden osalta arvioidaan suoritemäärien keskeisten poikkeamien syitä sekä tuottavuustavoitteen toteutumista.

Ympäristökeskuksen vuoden 2020 tavoitteiden toteutuminen

Tuloskortti

Taloussuunnitelma 2019 – 2021 perustuu Espoo-tarinaa ja toteuttaa valtuustokaudelle asetettuja tavoitteita sekä talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU 2) linjauksia tulostavoitteiden asettamista ja käyttösuunnitelman tekemiselle.

Ympäristökeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Tulostavoitteet ovat sitovia ja niiden toteutuminen käsitellään lautakunnassa seurannan yhteydessä. Ympäristökeskuksen tulostavoitteiden arvioidaan toteutuneen talousarvion mukaisesti. Ympäristökeskuksen tuloskortti 2020 on oheismateriaalina.

Käyttötalouden toteutuminen

Toimintatulot ylittivät käyttösuunnitelmassa arvioidun ja edellisen vuoden tason Kulmakorpi-hankeen muiden tuottojen ansiosta. Toimintamenot jäivät edellisen vuoden tasolle ja käyttösuunnitelmasta vajaaksi 13%.

| | Käyttö- suunnitelma 2020 | Toteutuma 2019 | 2020 | Muutos % Käyttös. | Edel. vuosi |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Myyntituotot | | | 17 | 2 | |
| Maksutuotot | 71 | 67 | | 70 | |
| Tuet ja avustukset | 152 | 109 | | 130 | |
| Muut tuotot | | 0 | | 296 | |
| Toimintatulo yht. | 223 | 193 | 498 | 123 | 158 |
| Henkilöstökulut | 1 947 | 1 765 | | 1 746 | |
| Palvelujen ostot | 963 | 803 | | 782 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 62 | 29 | | 20 | |
| Vuokrat | 383 | 370 | | 378 | |
| Muut kulut | 6 | 14 | | 8 | |
| Toimintameno yht. | 3 361 | 2 981 | 2 933 | -13 | -2 |
| Toimintakate | -3 138 | -2 788 | -2 435 | -22 | -13 |

Ympäristötarkastuksia tehtiin 831 kappaletta vuonna 2020, mikä vastaa melko hyvin talousarviossa suunniteltua 800 kappaletta. Tarkastusten keskihinta oli 791 euroa eli 16 prosenttia alle talousarvion 946 euroa.

| | Suoritteet | | | Hinta | | |
|----------------------------|-------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| | Talousarvio | Toteuma | Muutos% | Talousarvio | Toteuma | Muutos% |
| Ympäristötarkastus (€/kpl) | 800 | 831 | 4 | 946 | 791 | -16 |
| Muut toiminta (k€) | | | | 2 602 | 2 276 | -13 |

Henkilöstö

Ympäristökeskuksen keskimääräinen henkilöstö oli 33 vuonna 2020. Joulukuussa oli 28 vakituista ja 4 määräaikaista, kun talousarvioesityksessä henkilöstömäärä oli 31.

Päätöshistoria

