

Ympäristölautakunta 20.05.2021 § 38

§ 38

Ympäristölautakunnan vuoden 2021 ensimmäinen osavuosikatsaus

Valmistelijat / lisätiedot:
Moisander Heikki

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Ympäristöjohtaja Söderman Tarja

Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi ympäristölautakunnan vuoden 2021 ensimmäisen osavuosikatsauksen.

Käsittely

Päätös

Ympäristölautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Ympäristökeskuksen vuoden 2021 tavoitteiden toteutuminen

Talousarvion sitovuus ja seuranta

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

Kaupunginvaltuuston neuvottelutoimikunta teki neuvottelusopimuksen 24.9.2020 Taloudellisesti kestävä Espoo – tuottavuus ja sopeutusohjelman linjauksista, toimenpiteistä ja tavoitetasoista vuosille 2021-2025. Tämän Take-ohjelman tavoitteena on hidastaa suunnitelmallisesti käyttötalouden kasvua, laskea kaupungin investointitasoa ja kehittää palvelujen ja prosessien kustannusvaikuttavuutta.

Toiminnan ja talouden toteutumisesta ja ennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsauksin huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun lopun tilanteesta. Ensimmäisessä osavuosikatsauksessa keskitytään toimiala- ja kaupunkitasoisesti merkittäviin toiminnan, määrärahojen käytön ja tuloarvioiden toteutumiseen vaikuttaviin kokonaisuuksiin.

Take-ohjelman tavoitteet

Ympäristökeskuksen kustannuksissa nykyisin näkyviin take-ohjelmiin kuuluu merkittävimpinä erinä yleinen henkilöstösäästötavoite sekä säästöt luontokeskus Haltian kuluista, johon liittyvät toimenpiteet ovat kuitenkin Kaupunkitasoisia. Henkilöstökustannuksiin tavoitellaan take-ohjelmassa säästöä jo vuodelle 2021 eläköitymisten myötä.

Tuloskortti

Ympäristökeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Vuoden 2021 tulostavoitteet ja lautakunnan asettamat tavoitteet arvioidaan toteutuvan.

Palvelutuotteet

Ympäristötarkastus-palvelutuote ja ympäristökonsultointipalvelutuotteet arvioidaan toteutuvan euroina ja määrällisesti talousarvion mukaisesti.

Koronasulkutoimenpiteiden vuoksi luontotalossa käyntimäärät jäävät talousarviosta. Kustannuksiin tämän ei arvioida vaikuttavan, joten viimevuoden tapaan yksikkökustannus nousee selkeästi.

	Suoritteet			Yksikkökustannus		
	Talousarvio	Ennuste	Muutos%	Talousarvio	Ennuste	Muutos%
Ympäristökonsultointi	1 990	1 990	0	859	859	0
Ympäristötarkastus	800	800	0	936	936	0
Luontotalossa käynti	30 000	24 000	-20	12,7	15,9	25

Käyttötalouden toteutuminen

Osa Liito-orava Life hankkeen suunnitelluista henkilökustannuksista jää raportoimatta rahoittajalle ja avustuksia ennustetaan jäävän kirjaamatta 192 tuhatta euroa vuodelle 2021. Hankkeen istutukset sisältyvät talousarviosta poiketen Kaupungin investointiohjelmaan ja arviolta saman verran kustannuksia säästyy käyttösuunnitelmaan nähden ympäristökeskukselta vuonna 2021.

Muilta osin palvelujen ostot arvioidaan toteutuvan suunnitelman mukaan. Tavoitellusta take-tavoitteen henkilöstökustannussäästöstä huolimatta ennuste on vielä pidetty talousarvion mukaisena henkilöstökustannusten seurantaan liittyvien riskien vuoksi.

	2020	2021	30.4.	Ennuste
	Tot	KS		
Toimintatulo	498	335	31	143
Maksutuotot	70	71	22	71
Tuet ja avustukset	130	265	9	72
Muut tuotot	298			
Toimintameno	2 933	3 527	927	3 334
Henkilöstökulut	1 746	1 949	558	1 949
Palvelujen ostot	782	956	231	958
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	20	219	5	24
Vuokrat	378	397	131	397

Muut kulut

8

6

2

6

Henkilöstö

Ympäristökeskuksen talousarvion henkilömäärä oli 29 ja on toteutumassa oleellisin osin suunnitellusti.

Päätöshistoria