

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 18.11.2021 § 42

§ 42

## Ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2021 kolmas osavuosisikatsaus

Valmistelijat / lisätiedot:  
Moisander Heikki

etunimi.sukunimi@espoo.fi  
Vaihde 09 816 21

### Päätösehdotus

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen johtaja Timo Pasi

Ympäristö- ja rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2021 kolmannen osavuosisikatsauksen.

### Käsittely

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

### Päätös

Ympäristö- ja rakennuslautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

### Selostus

#### **Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen vuoden 2021 tavoitteiden toteutuminen**

#### **Talousarvion sitovuus ja seuranta**

Taloussuunnitelma 2019 – 2021 perustuu Espoo-tarinaa 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 osavuosisikatsauksin huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun lopun tilanteesta.

#### **Take-ohjelman tavoitteet**

Ympäristö ja rakennusvalvontakeskuksen take-tavoitteet muodostuvat osin teemoista, joihin liittyvien tavoitteiden toteutuminen on epävarmaa. Kiinteistöveroselvityksessä ei ole löydetty verotuspuutteita ja kiinteistöveroselvityksestä saatava tuotto näyttää tässä vaiheessa vähäiseltä. Luontokeskus Haltian sopimukseen tavoiteltava muutos on

vasta tulevina vuosina neuvoteltavana, eikä ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus ole sopimuksen neuvotteluosapuoli. HR-digi ja johtamisen ja taloushallinnon tietojärjestelmä uudistukset toteutetaan konsernihallinnon toimesta.

Vaikka kuluvan vuoden henkilöstösäästöjen toimenpiteet toteutuvat, ei säästöt ennusteen mukaan näy vuoden 2021 tuloksessa raportointiteknisistä seikoista johtuen, mutta säästöt arvioidaan toteutuvan ja myös näkyvän tuloslaskelman kustannuksissa seuraavina vuosina.

Vuodelle 2021 suunnitellut ympäristöterveyden palvelualueen säästöt saadaan toteutettua ostopalvelujen kilpailutuksen myötä sekä toimintaa tehostamalla ja jatkossa säästöjä tavoitellaan edelleen toimintaa tehostamalla, mutta myös uusien toimitilaratkaisujen kautta.

Muut toiminnan tehostamisen toimenpiteet liittyen sijaisten käyttöön, matkakustannuksiin, asiointiportaaliin, hallinnon sekä kehittämisen organisointiin ja strategisten kumppanuuksien hallintaan etenevät suunnitellusti.

Tavoitteet tuhatta euroa	2021	2022	2023	2024	2025	Yhteensä
Kiinteistöveroselvitys tuotto		1 875	1 875	1 875	1 875	7 500
Kiinteistöveroselvitys kustannus	-45	-45	-45	-45	-45	-225
Henkilöstösäästö ja säästövapaiden purkaminen	261	103	188	189	196	936
Suomen Luontokeskus Haltian sopimus	0	0	0	0	200	200
Terveysasemien tehokkuusprojektit	38	38	38			113
Muut tavoitteet toiminnan tehostamiselle	79	15	17	17	17	144
	332	1 986	2 072	2 036	2 243	8 668

## Tuloskortti

Toimialan tulostavoitteista johdetut tulostavoitteet on laadittu Ympäristönsuojelun ja Rakennusvalvonnan palvelualueille.

Ympäristöterveydenhuollon palvelualueen tulostavoitteet on laadittu ennen sen liittymistä Ympäristö ja rakennusvalvontakeskukseen kuluvan vuoden elokuussa. Vuoden 2021 tulostavoitteet ja lautakunnan asettamat tavoitteet arvioidaan toteutuvan.

Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvontayksikön tuloskortit ovat katsauksen lisämateriaalina.

Ympäristöterveydenhuollon palvelualueen valvontasuunnitelmaan kirjatut tarkastusmäärät ovat elintarvikevalvonnan osalta toteutuneet 1-9/2021 ajalla 73 %:n, terveydensuojeluvalvonnan 66 %:n ja tupakkavalvonnan osalta 63 %:n tasolla.

## Palvelutuotteet

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen palvelutuotannon ennusteet eivät ole muuttuneet edellisen osavuosikatsauksen ennusteesta. Luontotalossa käynnit ennustetulla tavalla ja noin puolet talousarviosta arvioidaan toteutuvan.

Rakennusvalvonnan lupapalvelujen kysyntä on jatkunut ja ennuste on hiukan talousarviota korkeampi. Keskimääräinen suoritekustannus arvioidaan päätyvän lähes talousarvion tasolle 1640 euroa.

Tuhatta euroa	Tot 2020	TA 2021	Tammi- Syys	Enn. 2021
Ympäristökonsultointi	1 484	1 706	1 102	1 771
Ympäristötarkastus	657	749	502	684
Luontotalossa käynti	328	381	248	381
Asiantuntijapalvelut/konsultointi	898	881	512	881
Lupapalvelut	3 056	2 996	2 573	3 200
			Tammi- Syys	Enn. 2021
Suoritteet	Tot 2020	TA 2021		
Ympäristökonsultointi	1 986	1 986	1 452	2 220
Ympäristötarkastus	831	800	531	860
Luontotalossa käynti	18 358	30 000	11 280	15 000
Asiantuntijapalvelut/konsultointi	23 012	23 012	11 503	23 012
Lupapalvelut	1 953	1 800	1 410	1 950
			Tammi- Syys	Enn. 2021
Suoritekustannus	Tot 2020	TA 2021		
Ympäristökonsultointi	747	859	759	798
Ympäristötarkastus	791	936	946	795
Luontotalossa käynti	17,9	12,7	22	25,4
Asiantuntijapalvelut/konsultointi	39	38,3	44,5	38,3
Lupapalvelut	1560	1660	1820	1640

### Käyttötalouden toteutuminen

Organisaatiomuutoksen myötä tukipalveluihin siirtyi 21 henkilöä muilta ympäristö- ja rakennusvalvontayksikön palvelualueilta. Tukipalvelujen vuoden 2021 kustannusennuste on 485 tuhatta euroa.

	Käyttösuunnitelma 2021	Toteuma Tammi - loka	Ennuste 2021
Tukipalvelut -palveluyksikkö			
Henkilöstökulut			285
Palvelujen ostot			6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			2
Muut kulut			0
			293
			485

Ympäristönsuojelun palvelualueen käyttösuunnitelman Liito-orava life hankkeen sekä arvioidut tuotot ja kustannukset jäävät n. 200 tuhatta euroa käyttösuunnitelmasta edellisessä osavuositarkastuksessa arvioidun mukaisesti.

	Käyttösuunnitelma 2021	Toteuma Tammi - loka	Ennuste 2021
Ympäristönsuojelun palvelualue			
Maksutuotot		71	71
Tuet ja avustukset		265	72
		335	143
Henkilöstökulut		1 951	1 704
Palvelujen ostot		956	958
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		219	24
Vuokrat		397	397
Muut kulut		6	6
		3 529	3 090

Ympäristöterveydenhuollon toteutuneeseen palkkakustannukseen on kirjautunut suunniteltua enemmän kustannuksia, vaikka palvelualueen henkilöstösuunnitelma on toteutunut suunnitellulla tavalla. Tästä on aiheutumassa 130 tuhannen euron ylitys käyttösuunnitelman henkilöstökustannuksiin.

Ympäristöterveydenhuollon palv.	Käyttösuunnitelma 2021	Toteuma Tammi - loka	Ennuste 2021
Toimintatulot	897	693	897
Henkilöstökulut	1 611	1 456	1 742
Palvelujen ostot	406	280	406
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	27	9	27
Vuokrat	243	200	242
Muut kulut	7	1	7
	2 293	1 945	2 424

Rakennusvalvonnan palvelualueella toteutuneen perusteella näyttää siltä, että sisäiset tuotot ovat ylittämässä 350 tuhannella ja ulkoiset tuotot 900 tuhannella käyttösuunnitelman. Palvelujen ostot arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti. Käyttösuunnitelmassa aliarvioidut henkilöstökustannukset eivät organisaatiomuutoksen vuoksi näy palvelualueen ennustevertailussa, mutta palvelualueelta muodostuu Ympäristö- ja rakennusvalvonta keskuksen henkilöstökustannuksiin noin 150 tuhannen euron ylitys.

Rakennusvalvonnan palvelualue	Käyttösuunnitelma 2021	Toteuma Tammi - loka	Ennuste 2021
Ulkoiset tuotot	5 100	4 831	6 000
Sisäiset tuotot	100	365	450
	5 200	5 196	6 450
Henkilöstökulut	3 087	2 596	2 970
Palvelujen ostot	387	347	386
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	25	25	25
Vuokrat	369	305	369
Muut kulut	10	5	10
	3 877	3 277	3 760

Koko keskuksen tuotot arvioidaan ylittyvät miljoona euroa ja henkilöstökustannukset arvioidaan ylittyvän 250 tuhatta euroa. Toimintamenoista puolestaan aineet- ja tarvikkeet alittuvat 200 tuhatta euroa mainitun Liito-orava life- hankeen istutuskustannusten jäädessä yksikön käyttötalouden ulkopuolelle.

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus	Käyttösuunnitelma 2021	Toteuma Tammi - loka	Ennuste 2021
Toimintatulot	6 433	6 029	7 490
Henkilöstökulut	6 649	5 777	6 901
Palvelujen ostot	1 749	1 274	1 750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	270	48	76
Vuokrat	1 009	834	1 009
Muut kulut	22	10	23
	9 699	7 943	9 759

## Henkilöstö

Organisaatiomuutoksen jälkeen Ympäristö ja rakennusvalvontakeskuksen syyskuun palkkalistalle kuului 107 vakinaista henkilöä, joista kuului tukipalveluihin 21 henkilöä, ympäristönsuojeluun 23 henkilöä, ympäristöterveydenhuoltoon 28 henkilöä ja rakennusvalvontaan 35 henkilöä.

Määräaikaisessa työsuhteessa palkkalistalla oli 11 henkilöä, joista oli tukipalveluissa 4 henkilöä, ympäristön suojelussa 6 henkilöä ja rakennusvalvonnassa yksi henkilö.

Lisäksi ympäristön suojelussa oli kolme harjoittelijaa.

## Päätöshistoria

## Liitteet

## Oheismateriaali

- Rakennusvalvonnan palvelualueen tulokortit
- Ympäristönsuojelun palvelualueen tulokortti kokouksessa muutettu

## Tiedoksi