

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 27.01.2022 § 4

§ 4

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2022 käyttösuunnitelman hyväksyminen

Valmistelijat / lisätiedot:
Moisander Heikki

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen johtaja Timo Pasi

Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää

1
hyväksyä ympäristö- ja rakennuslautakunnan käyttösuunnitelman
vuodelle 2022

2
merkitä tiedoksi vuoden 2022 tulostavoitteet.

Käsittely

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

Päätös

Ympäristö- ja rakennuslautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Talousarvion sitovuus

Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä Espoo-tarinaa perustuvat kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Talousarvio on bruttositova tasolla 44 Ympäristö ja rakennusvalvontakeskus. Vuoden 2022 käyttösuunnitelma on valmisteltu valtuuston hyväksymään talousarvioon ja taloussuunnitelmaan.

Lautakuntien ja johtokuntien sekä toimialojen, tulosyksiköiden ja liikelaitosten johtajien on huolehdittava, että tulostavoitteet toteutetaan määrärahojen puitteissa eikä muutoksia talousarvioon tarvita. Tämän toteuttamiseksi toimintaa on tarvittaessa sopeutettava.

Talousarvion seuranta

Lautakuntien ja johtokuntien tulee säännöllisesti käsitellä tulostavoitteisiin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Lautakunnat ja johtokunnat laativat oman tehtäväalueensa osavuositarkastuksena raportit huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta.

Raporteissa käsitellään mahdolliset tarvittavat korjaavat toimenpiteet ja ne 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.

Taloudellisesti kestävä Espoo ohjelma

Ympäristö- ja rakennusvalvonnan take-ohjelman mukaiset tuottavuustavoitteet sisältyvät taloussuunnitelmaan ja sen mukaiseen talousarvioesitykseen. Vuosina 2021–2025 toimenpiteillä tavoitellaan yhteensä henkilöstösäästöjä 936 tuhatta, ympäristöterveydenhuollon toimintasäästöjä 113 000 ja muita säästöjä 144 000.

Tämän lisäksi pyritään neuvottelemaan 200 tuhatta euroa pienempi maksuosuus Haltia-sopimukseen ja kiinteistöveroselvityksen tavoitteeksi on asetettu 7 miljoonan euron lisäys kaupungin kiinteistöverotuottoon. Henkilöstökustannusten säästöt arvioidaan toteutuvan kokonaan eläköityvien täyttämättä jääneistä vakansseista ja henkilöstöhallinnon tehostamistoimin.

Ympäristö ja rakennusvalvontakeskuksen toimintasuunnitelma ja tulokortti vuodelle 2022

Uuden ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen ensimmäisinä toimintavuosina painottuvat uuden tukipalvelut palveluyksikön toiminnan käynnistäminen, yhteisen asiakasrajapinnan ja asiakastyönkehittäminen sekä eri palvelualueiden työnteon liittymäpintojen määrittely ja yhdessä tekemisen periaatteiden luonti.

Ympäristönsuojelu edistää, seuraa ja raportoi kestävänsä energian ja ilmastonsuojelun SECAP-toimintasuunnitelman ilmastomuutoksen hillintätoimenpiteiden toteutumista, toteuttaa ilmastoviestintäprojektia ja koordinoi ilmastomuutoksen sopeutumistyötä. Ilmastomuutoksen sopeutumisen tiekartta valmistuu.

Ympäristönsuojelu valmistelelee LuonTo-ohjelman luonnonsuojeluun suunniteltujen alueiden suojelua ja seuraa ohjelman toteutusta. Vuonna 2022 kartoitetaan uhanalaisia luontotyyppisiä ja toteutetaan Espoon pesimälinnuston seuranta. Pitkäjärven ja Lippajärven kunnostustoimenpiteitä jatketaan. Espoon vesiensuojelun toimenpideohjelman päivitys kaudelle 2022–2027 valmistuu. Luonnon terveyshyötyjä edistävä Health& Greenspace -hankkeen toimintasuunnitelma valmistuu ja hanke päättyy. Metsähallituksen vetämän Liito-orava LIFE-hankkeen toimenpiteiden toteutus jatkuu. Ympäristön pilaantumista ehkäistään luvituksen, valvonnan ja neuvonnan keinoin.

Ympäristöterveydenhuollon palvelualueella tullaan täyttämään vuoden 2022 aikana kolme uutta vakanssia, joiden rahoitus katetaan uusilla, elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukaisilla vuosittaisilla valvonnan perusmaksuilla. Valvonta- sekä muuta asiantuntijatyötä ja eläinlääkintähuollon potilastyötä tehdään palvelualueella

valvontasuunnitelman mukaisesti sekä varaudutaan häiriötilanteiden hoitamiseen.

Rakennusvalvonnan palvelualueella toimintaa suhteutetaan kaupunkirakenteen tiivistymisestä ja entistä tehokkaammasta rakentamisesta johtuvien vaativien lupahankkeiden määrän lisääntymiseen ja kasvavaan ohjaustarpeeseen. Rakentamisen ohjauksessa keskitytään rakentamisen kestäväyyteen pitkällä aikavälillä. Rakennusvalvonnassa valmistaudutaan tietomallipohjaiseen lupakäsittelyyn ja rakennuksen vähähiilisyyteen liittyvän lainsäädännön uudistumiseen. Osaamisen ja toimintamallien jatkuvaa kehittämistä jatketaan. Pääkaupunkiseudun ja muiden suurimpien kuntien rakennusvalvontojen yhteistyötä jatketaan yhdessä rakennusalan kanssa ohjeiden ja toimintatapojen yhtenäistämiseksi, osaamisen jakamiseksi ja rakentamisen sujuvuuden edistämiseksi. Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen tuloskortti toimintavuodelle 2022 on liitteenä.

Ympäristö ja rakennusvalvontakeskuksen käyttösuunnitelma vuodelle 2022

Valtuusto päätti lisätä Ympäristö ja rakennuslautakunnan talousarvioesitykseen 100 tuhatta euroa käytettäväksi luonnon ja vesistöjen puhdistuksen edistämiseen. Lisäyksen jälkeen käyttösuunnitelman toimintamenot ovat yhteensä 10,3 miljoonaa.

Käyttösuunnitelman henkilöstökustannukset ovat yhteensä 7,2 miljoonaa euroa, joka vastaa yhteensä 118 henkilötyövuotta. Henkilötyövuosia on suunniteltu 28,4 ympäristön suojelun palvelualueelle, 30,4 ympäristöterveyden palvelualueelle, 36 rakennusvalvonnan palvelualueelle ja 23 tukiyksikköön.

Ostettavien palvelujen ja tarvikkeiden käyttösuunnitelma on yhteensä 1,4 miljoonaa euroa, josta on suunniteltu Ympäristön suojelun palvelualueelle 927 tuhatta, Ympäristöterveyden palvelualueelle 345 tuhatta, Rakennusvalvonnan palvelualueelle 115 tuhatta ja Tukipalvelut-palveluyksikölle 10 tuhatta.

Käyttösuunnitelman toimintamenoihin sisältyy sisäisiä veloituksia yhteensä 1,6 miljoonaa euroa. Sisäiset veloitukset muodostuvat sisäisistä vuokrista 978 tuhatta ja sisäisistä palveluista 657 tuhatta.

Toimintatulot ovat käyttösuunnitelmassa kehyksen ja talousarvion mukaisesti yhteensä 6,6 miljoonaa euroa, joka jakautuu Ympäristön suojelun palvelualueelle 100 tuhatta, Ympäristöterveyden palvelualueelle 1,1 miljoonaa ja Rakennusvalvonnan palvelualueelle 5,4 miljoonaa euroa. Käyttösuunnitelmassa ei toimintatuloja tarkenneta, vaan mahdolliset arvioidut muutokset niissä raportoidaan vuoden 2022 aikana päivitettävissä ennusteissa.

Espoon taloussuunnittelujärjestelmään tallennettu käyttösuunnitelma kustannuspaikoittain eriteltynä on liitteenä.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Ympäristö ja rakennusvalvontakeskus käyttösuunnitelma 2022
- 2 Tuloskortti 2022 ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus

Oheismateriaali

Tiedoksi