

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 16.02.2022 § 20

§ 20

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan tilinpäätöksen ennakkotieto vuodelta 2021

Valmistelijat / lisätiedot:
Moisander Heikki

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen johtaja Timo Pasi

Ympäristö ja rakennuslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen ympäristö- ja rakennuslautakunnan tilinpäätöksen ennakkotiedon vuodelta 2021.

Käsittely

Esittelijän kokouksessa tekemät korjaukset on huomioitu pöytäkirjassa.

Päätös

Ympäristö- ja rakennuslautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Talousarvion sitovuus ja seuranta

Tilinpäätöksen ennakkotieto laaditaan 31.12.2021 tilanteesta ja asia käsitellään kaupunginhallituksessa 7.2.2022. Kaupungin tilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksessa 28.3.2022 ja valtuustossa 16.5.2022

Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Espoo-tarinan tavoitteisiin perustuvat vuoden 2021 tulostavoitteet, talousarviokirjaan sisältyvät määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia. Ympäristö ja rakennuslautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 44 Ympäristö ja rakennusvalvontakeskus.

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.

Ympäristö ja rakennusvalvontakeskuksen vuoden 2021 tavoitteiden toteutuminen

Tuloskortti

Ympäristökeskus ja Rakennusvalvontakeskus ovat laatineet toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Tulostavoitteet ovat sitovia ja niiden toteutuminen käsitellään lautakunnassa seurannan yhteydessä.

Tuloskortit ovat liitteenä.

Tavoitteiden toteutuminen 31.12.2021

Ympäristönsuojelun palvelualue

Ympäristönsuojelu on saavuttanut kokonaisuutena toiminnalle asetetut tulostavoitteet. Ilmastotyössä nykyisiä ja lisä-SECAP-toimenpiteitä työstettiin KYT-toimialan asiantuntijaverkostossa ja ilmastonmuutoksen sopeutumisen tiekarttaluonnos valmistui kommenttikierrokselle. LuonTo-työ valmistui, käsiteltiin valtuustossa ja se siirtyi toteutukseen. Vesiensuojelun toimenpideohjelma päivitettiin ja luonnos valmistui kommenttikierrokselle. Lupa- ja ilmoituspäätöksiä ja rekisteröintejä käsiteltiin viime vuotta enemmän. Osa tarkastuksista toteutettiin etänä koronarajoitusten vuoksi. Villa Elfvikin kävijäasiakkaita oli vielä vähemmän kuin edellisenä vuonna, koska luontotalo oli suljettuna koko alkuvuoden kesäkuun alkuun saakka koronarajoitusten vuoksi. Ympäristönsuojelun toiminnan lukumäärätiedot ovat liitteenä olevassa tuloskortissa.

Ympäristöterveydenhuollon palvelualue

Tartuntatautilain (ttl) muutoksen (22.2.2021) myötä ympäristöterveydenhuollon tehtäväksi annettiin koronarajoitusten valvonta helmikuussa 2021, ja tehtävä tuli priorisoida muun suunnitelmallisen valvonnan edelle koronatilanteesta riippuen. Uudesta valvontatehtävästä huolimatta päästiin tarkastusten ja muiden tehtävien määrissä lähelle koronaa edeltävän vuoden 2019 tulosta. Alustavan tiedon mukaan on valvontasuunnitelmaan määritellyistä tarkastusmääristä toteutunut elintarvikevalvonnan osalta 73 %, terveydensuojeluvalvonnan osalta 69 % ja tupakka- ja nikotiinivalmisteiden valvonnan osalta 62 %. Toimijoiden tekemiä, toimintaansa koskevia ilmoituksia käsiteltiin yhteensä 426 kpl sekä hakemuksia 71 kpl. Akuutit ympäristöterveyden häiriötilanteet saatiin hoidettua ongelmitta. Elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden suhteen tilanne oli vuoden aikana rauhallinen, ja valtakunnalliseen RYMY-järjestelmään tehtiin ainoastaan yksi ilmoitus elintarvikevälitteisestä epidemiasta ja raportti sen selvityksestä. Eläinlääkintähuollon puolella vientiin liittyvät tarkastukset lisääntyivät, vieden resurssia eläinsuojeluvalvontatyöltä.

Rakennusvalvonnan palvelualue

Rakentamisen lupapäätöksiä on tehty 1971 kappaletta, joka on edellisen vuoden tasolla. Lupapäätöksiä koskevista valituksista on saatu 27 hallinto-oikeuden päätöstä ja 5 korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä. Yksikään lupapäätös ei ole muuttunut kummassakaan oikeusasteessa. Jatkuvan palautekyselyn lupavaiheen keskiarvo oli 3,4/5 ja rakentamisvaiheen keskiarvo 3,8/5. Mm. suuri lupahakemusten määrä, kaupunkirakenteen tiivistymisen aiheuttama rakennushankkeiden vaatavuuden kasvu, koronaepidemian aiheuttaman työmäärän kasvu, suunnitelmien

keskeneräisyyden lisääntyminen sekä työmäärään nähden vähäiset resurssit ovat vaikuttaneet erityisesti lupakäsittelyajan palautekyselyn tuloksiin.

Espoo-strategian mukaisten tulostavoitteiden ja lautakunnan asettamien tavoitteiden arvioidaan toteutuneen.

Ympäristö ja rakennuslautakunnan käyttötalouden toteutuminen

31.12.2021 tuhatta euroa		Ksn	Tot	Ero
Ympäristönsuojelun palvelualue	Maksutuotot	71	59	-16 %
	Tuet ja avustukset	265	138	-48 %
		335	197	-41 %
Ympäristöterveydenhuollon palvelualue	Myyntituotot	421	344	
	Maksutuotot	476	533	
		897	878	-2 %
Rakennusvalvonnan palvelualue	Maksutuotot	5 100	5 634	
	Muut tuotot	100	470	
		5 200	6 104	17 %
Toimintatulot		6 433	7 180	12 %
Tukipalvelut -palveluyksikkö	Henkilöstökulut		684	
	Palvelujen ostot		12	
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		2	
			697	
Ympäristönsuojelun palvelualue	Henkilöstökulut	1 951	1 652	
	Palvelujen ostot	956	904	
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	218	23	
	Vuokrat	397	394	
	Avustukset ja muut kulut	6	6	
		3 529	2 979	
Ympäristöterveydenhuollon palvelualue	Henkilöstökulut	1 611	1 721	
	Palvelujen ostot	406	353	
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	27	12	
	Vuokrat	242	240	
	Muut kulut	7	6	
		2 293	2 332	
Rakennusvalvonnan palvelualue	Henkilöstökulut	3 087	2 953	
	Palvelujen ostot	386	433	
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	25	30	
	Vuokrat	369	366	
	Muut kulut	10	88	
		3 877	3 870	
		Ksn	Tot	Ero
Toimintamenot yhteensä		9 699	9 879	2 %
Toimintakate		-3 266	-2 700	
Toimintakate%		-51 %	-38 %	

Ympäristö ja rakennusvalvontakeskus muodostettiin vuoden 2021 elokuussa Ympäristökeskuksesta, Rakennusvalvontakeskuksesta ja Ympäristöterveydenhuollon palvelualueesta. Näistä irrotettiin resursseja samassa yhteydessä uuteen Tukipalvelut palveluyksikköön. Lisäksi Ympäristöterveydenhuollon palvelualueelle kohdistui vuodelle 2021 pieni

tarkemmin erittelemätön määrä henkilöstökustannuksia, jotka eivät olleet 2021 käyttösuunnitelmassa.

Ympäristö ja rakennusvalvontakeskuksen toimintamenot ylittivät vuoden alun organisaatiosta periytyneen käyttösuunnitelman 2 %, mitä ei kaupungin ohjeistuksen mukaan ole pidettävä olennaisena.

Ympäristösuojelun palvelualueella tuet ja avustukset jäivät käyttösuunnitelmasta 48 % Liito-orava life hankkeen arvioitujen tuottojen jäätyä suunniteltua pienemmiksi. Hanke päättyy 2025, eikä tässä vaiheessa tuottoja arvioida enää kertyvän. Rakennusvalvonnan lupamaksut kuitenkin ylittivät käyttösuunnitelman niin, että toimintatulot kokonaisuudessaan olivat 12 % yli käyttösuunnitelman.

Ympäristö ja rakennusvalvontakeskuksen toimintakate oli -38 %, mikä oli selkeästi käyttösuunnitelman toimintakatetta vähemmän negatiivinen.

Palvelutuotteet

Palvelutuotteet	Toteuma 2020	TA 2021	Toteuma 2021	Ero %
Eurot:				
Ympäristökonsultointi	1 484	1 706	1 584	-7 %
Ympäristötarkastus	657	749	768	3 %
Luontotalossa käynti	328	381	321	-16 %
Asiantuntijapalvelut/konsultointi	898	881	658	-25 %
Lupapalvelut	3 056	2 996	3 470	16 %
Suoritteet:				
Ympäristökonsultointi (h)	1 986	1 986	2 009	1 %
Ympäristötarkastus (Kpl)	831	800	706	-12 %
Luontotalossa käynti (Kpl)	18 358	30 000	16 310	-46 %
Asiantuntijapalvelut/konsultointi (h)	23 012	23 012	21 886	-5 %
Lupapalvelut (Kpl)	1 953	1 800	1 891	5 %
Hinnat:				
Ympäristökonsultointi (€/h)	747	859	789	-8 %
Ympäristötarkastus (€/Kpl)	791	936	1090	16 %
Luontotalossa käynti (€/Kpl)	17,9	12,7	19,7	55 %
Asiantuntijapalvelut/konsultointi (€/h)	39	38,3	30,1	-21 %
Lupapalvelut (€/Kpl)	1560	1660	1840	11 %

Organisaatiomuutoksen jälkeen rakennusvalvonnan ja tukipalvelut palveluyksikön kustannukset ovat jakautuneet virheellisesti lupapalvelut ja asiantuntijapalvelut- palvelutuotteen kesken ja tämä vääristää näiden raportoituja hintoja. Lupapalvelujen suoritemäärä on 5 % käyttösuunnitelmaa korkeampi ja vastaavasti asiantuntijapalveluihin on raportoitu käytetyn 5 % käyttösuunnitelmaa vähemmän tunteja.

Ympäristötarkastuksia tehtiin vuonna 2021 12 % käyttösuunnitelmaa vähemmän ja luontotalossa käynnit olivat noin puolet suunnitellusta. Organisaatiomuutoksen vuoksi palvelutuotekustannuslaskenta ei ole täysin vertailukelpoista käyttösuunnitelmaan ja siksi raportoituja hintoja ei tulisi vertailla käyttösuunnitelmaan.

Teknisesti palvelutuotteiden tuottavuus raportoidaan parantuneen vähintään 2 % ympäristökonsultoinnin ja rakennusvalvonnan asiantuntijapalvelujen osalta ja tuottavuustavoitteesta on jääty muiden

palvelutuotteiden osalta. Käytännössä lupapalvelujen ja ympäristötarkastusten tehokkuus on ollut kuitenkin suunnitellulla tasolla.

Henkilöstö

Ympäristö ja rakennusvalvontakeskuksen keskimääräiset annualisoidut henkilötyövuodet palkan maksun mukaan palvelualueittain ajalla 1.8.-31.12:

	Elo- Joulu
Tukiyksikkö	24,0
Ympäristön suojelu	30,0
Ympäristöterveys	31,0
Rakennusvalvonta	34,6
	<hr/>
	119,6

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Ympäristönsuojelun tuloskortti 2021
- 2 Rakennusvalvonnan tuloskortti 2021 kokouksessa muutettu

Oheismateriaali

Tiedoksi