

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 19.05.2022 § 82

§ 82

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2022 ensimmäinen osavuosikatsaus

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 2022 ensimmäisen osavuosikatsauksen.

Päätös

Ympäristö- ja rakennuslautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Ympäristö ja rakennuslautakunnan vuoden 2022 tavoitteiden toteutuminen

Talousarvion sitovuus ja seuranta

Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä Espoo-tarinaa perustavat kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Talousarvio on bruttositova tasolla 44 Ympäristö ja rakennusvalvontakeskus, jonka palvelualueet ovat 442 Ympäristönsuojelu, 443 Ympäristöterveyden huolto ja 444 Rakennusvalvonta. Lisäksi tulosityksikkö sisältää palveluyksikön 440 Tukipalvelut.

Kaupunginhallitus 25.5.2020 päätti, että laaditaan Taloudellisesti kestävä Espoo - tuottavuus- ja sopeutusohjelma, jolla suunnitelmallisesti parannetaan Espoon tuottavuutta ja talouden tasapainoa 2020–2025 siten, että saavutetaan vähintään elo-syyskuussa päätettävä euromääräinen vuositaso sopeutus käyttötalouteen seuraavan valtuustokauden loppuun mennessä.

Vuoden 2022 talousarvio ja käyttösuunnitelma sisältää Take-säästötavoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan erikseen kaupungin johdolle toimenpiteittäin. Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksella ei ole investointeja vuodelle 2022.

Käyttötalouden ja toiminnan 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.

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

Take-ohjelman tavoitteet

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen Take -ohjelma etenee Take-suunnitelman mukaisesti.

Take -ohjelmakaudella 2021–2025 saavutettavat säästöt ja tuottavuuden lisäykset:

- Take -kiinteistöveroselvitys 10 600 000 € tuottavuuden lisäys viiden vuoden aikana. Pysyvä lisäverotulo 2 500 000 €/vuosi vuodesta 2026 lähtien.
- Henkilöstösäästötavoite 849 000 € viiden vuoden aikana. Pysyvä henkilöstömenosäästö 216 000 € vuodesta 2026 lähtien. Henkilöstömenosäästöissä on huomioitu Take-ohjelmassa suunnitellut poistettavat vakanssit. Uusia tulostavoitteiden toteuttamiseksi tarvittavia lisävakansseja ei ole huomioitu.
- Rakennusvalvonnan ja kaupunkitekniikan keskuksen asiakaspalvelupisteiden yhdistäminen 200 000 €. Yhdistäminen toteutetaan kaupunkilaisten talon valmistuttua.
- Säästövapaiden purku viiden vuoden aikana yhteensä 141 000 €.
- Ympäristöterveydenhuollon toimintamenojen säästöt viiden vuoden aikana yhteensä 113 000 €. Pysyvä säästö 37 667 €/vuosi.
- Säästöt matkakustannuksista viiden vuoden aikana yhteensä 32 000 €.

Tuloskortti

Tuloskortissa seurattavia ympäristönsuojelun toimenpiteitä on tehty 657 kappaletta, jotka ovat viranomaispäätöksiä ja rekisteröintejä on kannanottoja, lausuntoja ja tarkastuksia sekä muuta ympäristövaikuttamista. Vuoden 2021 tulostavoitteiden ja lautakunnan asettamien tavoitteiden arvioidaan toteutuvan.

Ympäristöterveyden osalta tuloskortissa seurataan ilmoitusten käsittelyyn kuluvaa aikaa. Tavoitteena on, että kaikki ilmoitukset saataisiin käsiteltyä <14 vuorokauden kuluttua niiden saapumisesta. Ensimmäisen kvartaalin osalta tässä aikaikkunassa käsiteltyjen ilmoitusten osuus on 94 % kaikista saapuneista ilmoituksista.

Rakennusvalvonnan osalta tuloskortissa seurataan myönnettyjen rakentamisen lupien lukumäärää ja käsittelyaikaa sekä myönnettyjen kerrostalo- ja pientaloasuntojen lukumäärää. Eniten työllistävien uudisrakentamisen ja laajennusten lupapäätösmäärät ovat nousseet edellisen vuoden vastaavan ajankohdan 201 kappaleesta 217 kappaleeseen. Kaikkien lupien päätösmäärät ovat hieman laskeneet edellisen vuoden 574 kappaleesta 558 kappaleeseen. Korkeintaan 75 päivää kestäneiden lupapäätösten prosenttiosuus on laskenut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pidentymiseen on vaikuttanut

rakennusvalvonnan henkilöstövaje lupakäsittelyssä. Myönnettyjen asuntojen lukumäärä on kasvanut edellisestä vuodesta. Kerrostaloasuntoja on myönnetty 1942 ja pientaloasuntoja 383 kappaletta.

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen tulokortti on liitteenä.

Palvelutuotteet

| Palvelutuotekustannukset | 2021 | 22Q1 | ENN | TA |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Ympäristökonsultointi (k€) | 1 583 | 304 | 1 824 | 1 824 |
| Ympäristötarkastus (k€) | 768 | 135 | 804 | 804 |
| Luontotalossa käynti (k€) | 321 | 74 | 407 | 407 |
| Ympäristöterveydenhuollon tarkastukset (k€) | | 177 | 783 | |
| Ympäristöterveydenhuollon asiantuntijapalvelut (k€) | | 263 | 1 052 | |
| Eläinlääkintähuollon valvontatehtävät (k€) | | 35 | 141 | |
| Eläinlääkintähuollon potilaat (k€) | | 138 | 459 | |
| Löytöeläimet (k€) | | 14 | 56 | |
| Rakentamisen tietopalvelut (k€) | 658 | 216 | 701 | 701 |
| Rakentamisen luvat ja viranomaisvalvonta (k€) | 3 471 | 977 | 3 427 | 3 427 |
| Suoritteet | | | | |
| Ympäristökonsultointi (h) | 2 009 | 445 | 2 009 | 2 030 |
| Ympäristötarkastus (Kpl) | 706 | 143 | 706 | 756 |
| Luontotalossa käynti (Kpl) | 16 310 | 3 195 | 20 000 | 30 600 |
| Ympäristöterveydenhuollon tarkastukset (Kpl) | | 316 | 1 400 | |
| Ympäristöterveydenhuollon asiantuntijapalvelut (h) | | 12 094 | 48 376 | |
| Eläinlääkintähuollon valvontatehtävät (Kpl) | | 115 | 460 | |
| Eläinlääkintähuollon potilaat (Kpl) | | 887 | 2 960 | |
| Löytöeläimet (Kpl) | | 30 | 120 | |
| Rakentamisen tietopalvelut (h) | 21 886 | 5 753 | 17 700 | 17 700 |
| Rakentamisen luvat ja viranomaisvalvonta (Kpl) | 1 891 | 422 | 1 800 | 1 800 |
| Yksikkökustannus | | | | |
| Ympäristökonsultointi (€/h) | 788 | 683 | 908 | 899 |
| Ympäristötarkastus (€/Kpl) | 1090 | 945 | 1140 | 1060 |
| Luontotalossa käynti (€/Kpl) | 19,7 | 23,2 | 20,3 | 13,3 |
| Ympäristöterveydenhuollon tarkastukset (€/Kpl) | | 559 | 559 | |
| Ympäristöterveydenhuollon asiantuntijapalvelut (€/h) | | 22 | 22 | |
| Eläinlääkintähuollon valvontatehtävät (€/Kpl) | | 307 | 307 | |
| Eläinlääkintähuollon potilaat (€/Kpl) | | 155 | 155 | |
| Löytöeläimet (€/Kpl) | | 465 | 465 | |
| Rakentamisen tietopalvelut (€) | 30,1 | 37,5 | 39,6 | 39,6 |
| Rakentamisen luvat ja viranomaisvalvonta (€/Kpl) | 1840 | 2310 | 1900 | 1900 |

Palvelutuotelaskennassa raportoidaan tammi-maaliskuun lukuja, kun osavuosikatsauksessa muilta osin raportoidaan tammi-huhtikuun lukuja. Kertyneiden lomapäivien palkkajaksotuksen muuttuneen käytännön vuoksi palvelutuotekustannukset jaksottuvat eri tavalla kuin aikaisemmin.

Ympäristön suojelun alkuvuoden toteuman perusteella ei ole syytä arvioida suoritettävien poikkeavan merkittävästi edellisestä vuodesta. Kentällä tehtyjen ympäristötarkastusten määrä arvioidaan jäävän talousarvion määrästä 7%, koska teams-kokouksina pidetyt tarkastukset eivät rekisteröidy järjestelmään palvelutuotelaskennassa, Täten raportoitava yksikkökustannus näyttää nousevan. Ympäristökonsultoinnissa poikkeama on vähäinen. Luontotalossa käynnit kasvavat edellisestä vuodesta, mutta jäävät vielä koronaa edeltävältä tasolta ja talousarviosta. Rakentamisen

luvut ja viranomaisvalvonta sekä rakentamisen tietopalvelut arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Ympäristöterveydenhuollossa on saatu valmiiksi yleisen terveystarkastuksen tarkastuksia yhteensä 316 kpl. Tarkastusmäärä on hieman alle neljänneksen vuositavoitteesta, mutta sen oletetaan kuukausitasolla kasvavan loppuvuotta kohden. Tarkastusmaksujen tuotot ovat hieman viime vuotta korkeammalla tasolla. Vuosittaisen perusmaksun laskutusta valvonnan piiriin kuuluvilta toimijoilta ei ole vielä aloitettu.

Eläinlääkintähuollon valvontatehtävien lukumäärä sekä kaupungineläinlääkärin vastaanotolla hoidettujen potilaiden määrä ovat tavanomaiset.

Käyttötalouden toteutuminen

| Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus | Käyttösuunnitelma | Toteuma | Ennuste |
|--|-------------------|---------------|---------------|
| Toimintatulot | | | |
| Ympäristönsuojelun palvelualue | 100 | 13 | 100 |
| Ympäristöterveydenhuollon palvelualue | 1 100 | 204 | 1 100 |
| Rakennusvalvonnan palvelualue | 5 437 | 1 223 | 5 437 |
| Toimintatulot yhteensä | 6 637 | 1 439 | 6 637 |
| Ulkoiset toimintamenot: | | | |
| Tukipalvelut -palveluyksikkö | | | |
| Henkilöstökulut | 1 256 | 366 | 1 044 |
| Ulkoiset ostot | 10 | 2 | 10 |
| | 1 266 | 368 | 1 054 |
| Ympäristönsuojelun palvelualue | | | |
| Henkilöstökulut | 1 639 | 537 | 1 639 |
| Ulkoiset ostot | 927 | 40 | 927 |
| | 2 566 | 578 | 2 566 |
| Ympäristöterveydenhuollon palvelualue | | | |
| Henkilöstökulut | 1 771 | 599 | 1 771 |
| Ulkoiset ostot | 345 | 107 | 345 |
| | 2 116 | 706 | 2 116 |
| Rakennusvalvonnan palvelualue | | | |
| Henkilöstökulut | 2 562 | 969 | 2 774 |
| Ulkoiset ostot | 115 | 45 | 115 |
| | 2 677 | 1 014 | 2 889 |
| Ulkoiset toimintamenot yhteensä | 8 625 | 2 666 | 8 625 |
| Sisäiset toimintamenot | 1 635 | 507 | 1 635 |
| Toimintamenot yhteensä | 10 259 | 3 173 | 10 260 |
| Toimintakate | -3 622 | -1 734 | -3 623 |

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen toimintatulot ja toimintamenot arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti vuonna 2022.

Ulkoiset ostot kokonaisuutena ovat toteutuneet alkuvuonna hiukan tasaisesti kertyväksi tehtyä käyttösuunnitelmaa hitaammassa tahdissa, eikä tiedossa ole merkittäviä muutostarpeita palvelujen tai aineiden ja tarvikkeiden ostoihin.

Kirjanpitoikäytäntö kertyneitä lomapäiviä vastaavien kustannusten jaksottamisessa on muuttunut maaliskuussa 2022 ja sen vuoksi suoriteperusteisesti kirjattu henkilöstökulutoteuma näyttää maksuperusteiseen kertymään nähden liikaa noin 8-10 päivän palkan verran, mikä tasoittuu lomien jälkeen.

Huhtikuun alusta alkaen lupa-assistentit ovat siirtyneet tukipalveluista rakennusvalvonta palvelualueelle. Rakennusvalvonnan palvelualueen toimintamenoennuste on tämän vuoksi 212 tuhatta euroa käyttösuunnitelmaa suurempi ja tukipalveluiden toimintamenoennuste vastaavasti 212 tuhatta euroa pienempi.

Kirjanpidon yhteenveto tammi-huhtikuulta 2022 liitteenä.

Henkilöstö

| Keskimääräinen henkilöstö | Tammi-huhti | | Vuosi 2022 | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Toteuma | Suunnitelma | Ennuste | Suunnitelma |
| Tukipalvelut | 21,0 | 22,5 | 19,6 | 23,1 |
| Ympäristön suojelu: | 27,7 | 27,6 | 28,4 | 28,4 |
| Ympäristötieto ja ympäristövalvonta | 21,8 | 21,5 | 21,8 | 21,8 |
| Villa Elfvikin luontotalo | 5,9 | 6,1 | 6,6 | 6,6 |
| Ympäristöterveydenhuolto: | 29,5 | 30,3 | 30,4 | 30,4 |
| Eläinlääkintä | 4,7 | 5,2 | 5,3 | 5,3 |
| Terveysvalvonta | 24,8 | 25,1 | 25,1 | 25,1 |
| Rakennusvalvonta | 37,3 | 35,9 | 39,5 | 36,0 |
| Yhteensä | 115,4 | 116,3 | 117,8 | 117,8 |

Huhtikuun loppuun mennessä kertyneet henkilötyökuukaudet vajaan yhden alle käyttösuunnitelman. Rakennusvalvonnan resursointi tarvetta tarkastellaan vuoden aikana, mutta kokovuoden ennuste on tässä vaiheessa käyttösuunnitelman mukainen. Ennusteen muutos on seurausta lupa-assistenttien siirtymisestä tukipalveluista rakennusvalvonnan kustannuspaikalle.

Päätöshistoria

Liitteet

1 Kirjanpidon yhteenveto 2022 tammi-huhtikuu

Oheismateriaali

- Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen tulokortti

Tiedoksi