

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 17.11.2022 § 183

§ 183

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2022 kolmas osavuositarkastus

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 kolmannen osavuositarkastuksen.

Käsittely

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 osavuositarkastuksin huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun lopun tilanteesta.

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.

Take-ohjelman tavoitteet

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen Take -ohjelma etenee Take-suunnitelman mukaisesti. Take -ohjelmakaudella 2021–2025 saavutettavat säästöt ja tuottavuuden lisäykset:

- Take -kiinteistöveroselvitys; pysyvä lisäverotulo 2 500 000 €/vuosi vuodesta 2026 lähtien.
- Pysyvä henkilöstömenosäästö 216 000 € vuodesta 2026 lähtien. (Henkilöstömenosäästöt eivät sisällä uusia Take- ja tulostavoitteiden toteuttamiseksi tarvittavia lisävakansseja.)
- Rakennusvalvonnan ja kaupunkitekniikan keskuksen asiakaspalvelupisteiden yhdistäminen 200 000 €.
- Säästövapaiden purku viiden vuoden aikana yhteensä 141 000 €.
- Ympäristöterveydenhuollon toimintamenojen pysyvä säästö vuoden 2023 jälkeen 113 000 €/vuosi.
- Säästöt matkakustannuksista viiden vuoden aikana yhteensä 32 000 €.
- Uusi vuonna 2022 asetettu tavoite: Rakennusvalvonnan lupamaksujen taso (yksikköhinta) korotetaan 5 prosentilla (250 000 €) vuosina 2023 ja 2025 ja määrärahoja lisätään prosessien uudistamista ja henkilöstökuluja varten.
- Lisäksi Take tavoitteissa on asetettu tavoitteeksi menosäästö kaupungin keskitetyistä HR:n ja taloushallinnon ja asiainnin digitalisaatiohankkeista yhteensä 55 000 €.

Tuloskortti

Tuloskortissa seurattavia ympäristönsuojelun toimenpiteitä on tehty 2191 kappaletta, jotka ovat viranomaispäätöksiä ja rekisteröintejä on kannanottoja, lausuntoja ja tarkastuksia sekä muuta ympäristövaikuttamista. Luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen liittyvät toimenpiteet etenevät tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2022 tulostavoitteiden 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. Vuoden 2022 tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan.

Rakennusvalvonnan osalta tuloskortissa seurataan myönnettyjen rakentamisen lupien lukumäärää ja käsittelyaikaa sekä myönnettyjen kerrostalo- ja pientaloasuntojen lukumäärää. Lupapäätösmäärät ovat laskeneet edellisvuotta pienemmäksi, kun alkuvuonna ne olivat vielä edellisvuotta suuremmat. Korkeintaan 75 päivää kestäneiden lupapäätösten prosenttiosuus on laskenut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lupakäsittelyajan pidentymiseen ja lupamäärien pienentymiseen on vaikuttanut lupahakemusten suuri määrä ja rakennusvalvonnan lupakäsittelyn henkilöstövaje. Myönnettyjen asuntojen lukumäärä on myös hivenen laskenut edelliseen vuoteen verrattuna.

Ympäristö ja rakennusvalvontakeskuksen tuloskortit ovat liitteenä.

Palvelutuotteet

Euro	Tot 2021	Tammi- syys	Ov3 2022	TA 2022
Ympäristökonsultointi k€	1 583	1 046	1 824	1 824
Ympäristötarkastus k€	768	468	804	804
Luontotalossa käynti k€	321	236	407	407
Rakentamisen tietopalvelut k€	658	548	701	701
Rakentamisen luvat ja viranomaisvalvonta k€	3 471	2 615	3 427	3 427
Määrä				
Ympäristökonsultointi h	2 009	1 151	2 009	2 030
Ympäristötarkastus kpl	706	565	706	756
Luontotalossa käynti kpl	16 310	23 125	20 000	30 600
Rakentamisen tietopalvelut h	21 886	11 947	17 700	17 700
Rakentamisen luvat ja viranomaisvalvonta kpl	1 891	1 185	1 558	1 800
Hinta				
Ympäristökonsultointi €/h	788	909	908	899
Ympäristötarkastus €/kpl	1090	829	1140	1060
Luontotalossa käynti €/kpl	19,7	10,2	20,3	13,3
Rakentamisen tietopalvelut €/h	30,1	45,9	39,6	39,6
Rakentamisen luvat ja viranomaisvalvonta €/kpl	1840	2 207	2 200	1900

Palvelutuotteiden kustannukset arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Rakentamisen tietopalvelut sekä rakentamisen luvat ja viranomaistehtävät ovat toteutumassa talousarviossa arvioitua hitaammin. Ympäristötarkastukset arvioidaan jäävän talousarviosta 7% ja arvioitu kappale hinta ylittää talousarvion 8%. Luontotalossa käyntien määrät ovat koronan jälkeen taas nousussa mutta jäävät vielä vähän talousarvion määristä.

Ympäristöterveydenhuollossa on saatu valmiiksi yleisen terveystalouden tarkastuksia yhteensä 1022 kpl. Tarkastusmäärä tulee todennäköisesti jäämään hieman valvontasuunnitelmassa asetetuista tavoitteista. Mm. perusmaksulaskutuksen ensimmäinen toteutus, sekä uusien työntekijöiden perehdytys ovat vieneet arvioitua enemmän yksikön voimavaroja.

Eläinlääkintähuollon valvontatehtävien lukumäärä on pysynyt aiemmalla tasolla, mutta kaupungineläinlääkärin vastaanotolla hoidettujen potilaiden määrä on ollut hieman tavanomaista suurempi.

Käyttötalouden toteutuminen

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus	Käyttösuunnitelma	Toteuma	Ennuste
Toimintatulot	6 637	7 964	8 121
Ympäristönsuojelun palvelualue	100	63	100
Ympäristöterveydenhuollon palvelualue	1 100	1 278	1 303
Rakennusvalvonnan palvelualue	5 437	6 623	6 718
Toimintamenot	10 265	7 834	10 259
Ulkoiset	8 631	6 561	8 625
Tukipalvelut -palveluyksikkö	1 266	765	1 054
Henkilöstökulut	1 256	743	1 044
Ulkoiset ostot	10	22	10
Ympäristönsuojelun palvelualue	2 569	1 752	2 566
Henkilöstökulut	1 642	1 332	1 639
Ulkoiset ostot	927	420	927
Ympäristöterveydenhuollon palvelualue	2 116	1 742	2 116
Henkilöstökulut	1 771	1 512	1 771
Ulkoiset ostot	345	230	345
Rakennusvalvonnan palvelualue	2 681	2 302	2 889
Henkilöstökulut	2 566	2 213	2 774
Ulkoiset ostot	115	89	115
Sisäiset	1 634	1 273	1 634
Toimintakate	-3 628	129	-2 138

Ympäristö ja rakennusvalvontayksikön toiminnan tuotot ovat toteutumassa käyttösuunnitelman mukaisesti, mutta toimintatuloennuste ylittää käyttösuunnitelman yhteensä 1,5 miljoonaa euroa päätyen 8,1 miljoonaan euroon.

Rakennusvalvonnassa on kesäkuussa laskutettu 1,3 miljoonaa euroa vuodelle 2021 kuuluvia lupamaksuja, joka nostaa vuoden 2022 toimintatuloennustetta vastaavasti. Myös ympäristöterveyden Kirkkonummelta ja Kauniaisilta sopimuksen mukaisen kuluveloituskaskelman perusteella laskutettiin kesäkuussa 150 tuhatta euroa vuoden 2021 kuluja. Vuoden 2022 ennakkolaskutusta korotettiin 50 tuhatta euroa käyttösuunnitelmaan verrattuna ja ympäristöterveyden vuoden kuntalaskutuksen ennuste ylittää käyttösuunnitelman 200 tuhatta euroa.

Ympäristö ja rakennusvalvonta yksikön toimintamenoarvio 10,3 miljoonaa euroa on toteutumassa käyttösuunnitelman mukaisesti vuonna 2022. Henkilöstökustannukset ennustetaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti. Ulkoisia ostolaskuja on lokakuun loppuun mennessä kirjattu 760 tuhatta euroa ja käyttösuunnitelman 1,4 miljoonaa euroa arvioidaan riittävän hyvin loppuvuodeksi.

Kirjanpidon yhteenveto tammi-lokakuulta 2022 liitteenä.

Henkilöstö

	Tammi-lokakuu	Lokakuu	Käyttösuunnitelma
Tukipalvelut	18,8	15,9	23,1
Ympäristöterveys	31,0	31,1	30,4
Ympäristönsuojelu	29,0	28,9	28,4
Rakennusvalvonta	40,3	39,1	36,0
Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus	119,1	115,0	117,8

Ympäristöterveyden ja ympäristönsuojelun palkkatiedoista lokakuun loppuun mennessä laskettu henkilötyökertymä ylittää suunniteltuun tapaan niukasti käyttösuunnitelmassa arvioidun vuoden keskimääräisen kertymän. Lupa-assistentit siirtyivät vuoden aikana tukipalveluista rakennusvalvontaan (5 htv).

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus - kirjanpidon yhteenveto 221031

Oheismateriaali

- EI JULKAISTA Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen tuloskortti

Tiedoksi