

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 16.02.2023 § 32

§ 32

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan tilinpäätöksen ennakkotieto vuodelta 2022

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 2022

Käsittely

Päätös

Ympäristö- ja rakennuslautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Talousarvion sitovuus ja seuranta

Tilinpäätöksen ennakkotieto laaditaan 31.12.2022 tilanteesta ja asia käsitellään kaupunginhallituksessa 6.2.2023. Kaupungin tilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksessa 27.3. 2023 ja valtuustossa 15.5. 2023

Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Espoo-tarinan tavoitteisiin perustuvat vuoden 2022 tulostavoitteet, talousarviokirjaan sisältyvät määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia. Ympäristö ja rakennuslautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso oli 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.

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 31.12.2022

Ympäristönsuojelun palvelualue

Ympäristönsuojelu on saavuttanut kokonaisuutena toiminnalle asetetut tulostavoitteet. Ilmastonmuutoksen sopeutumisen toimenpidesuunnitelma valmistui ja hyväksyttiin ympäristö- ja rakennuslautakunnassa, kaupunkisuunnittelulautakunnassa ja teknisessä lautakunnassa. Ilmastovahti-palvelu julkaistiin. LuonTo-ohjelmaa toteutettiin mm. kolmen luonnonsuojelualue-esityksen valmistelulla. Vesiensuojelun toimenpideohjelma 2022 -2027 valmistui. Lupa- ja ilmoituspäätöksiä ja rekisteröintejä käsiteltiin viime vuotta enemmän. Villa Elfvikin kävijäasiakasmäärä on palannut lähes entiselleen.

Ympäristöterveydenhuollon palvelualue

Vuoden aikana tehtiin yleisen terveystarkastuksen osalta 1362 tarkastusta. Valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista toteutui elintarvikevalvonnan osalta 74 %, terveysvalvonnan osalta 62 % ja tupakka- ja nikotiinivalvonnasta 85 %. Ilmoituksia käsiteltiin yhteensä 492 kpl (15 % enemmän kuin 2021) ja hakemuksia 97 kpl (37 % enemmän kuin 2021). Ilmoituksista yhteensä 465 kpl (95 %) käsiteltiin tavoitteen mukaisesti < 14 vrk:n kuluessa ilmoituksen saapumisesta.

Akuutit ympäristöterveyden häiriötilanteet saatiin hoidettua ongelmitta. Talousveden osalta laajempia häiriötilanteita ilmeni kuusi ja uimaveden liittyviä häiriötilanteita 40 kpl. Elintarvikkeisiin liittyviä ruokamyrkytyspäilyilmoituksia vastaanotettiin vuoden aikana 123 kpl, ja näistä yksi johti varsinaiseen epidemiaselvitykseen ja viestintään valtakunnallisen RYMY-järjestelmän kautta. Eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnan suoritteita kertyi yhteensä 498 kpl ja kaupungineläinlääkäriin vastaanotolla tai tilakäynneillä hoidettiin yhteensä 3210 eläinpotilasta.

Rakennusvalvonnan palvelualue

Rakentamisen lupapäätöksiä tehtiin yhteensä 1562 kappaletta, joka on määrältään edellistä vuotta vähemmän. Luvista 79 % käsiteltiin korkeintaan 75 vuorokaudessa, mikä jäi tavoitteeksi asetetusta 85 %:sta. Lupakäsittelyn ruuhkautumiseen ja käsittelyaikojen pidentymiseen vaikutti erityisesti vuoden aikana eläköityneiden suuri määrä ja jo ennestään tiukat henkilöstöresurssit sekä rekrytointihaasteet.

Espoo-strategian mukaisten tulostavoitteiden ja lautakunnan asettamien tavoitteiden arvioidaan toteutuneen rakennusvalvonnan lupakäsittelyajan parantamista lukuun ottamatta.

Käyttötalous

Tuhatta euroa	Toteuma 2022	% ksn	% edv	Käyttö- suunnit.	Edellinen vuosi
Toimintatulot	9 054	36 %	26 %	6 637	7 180
Ympäristönsuojelu	122			100	197
Ympäristöterveydenhuolto	1 525			1 100	878
Rakennusvalvonta	7 407			5 437	6 104
Toimintamenot	9 837	-4 %	0 %	10 265	9 877
Ympäristönsuojelu	2 288	-11 %	-6 %	2 569	2 446
Henkilöstökulut	1 604			1 642	1 650
Ulkoiset ostot	683			927	796
Ympäristöterveydenhuolto	2 149	2 %	7 %	2 116	2 007
Henkilöstökulut	1 869			1 771	1 720
Ulkoiset ostot	281			345	287
Rakennusvalvonta	2 955	10 %	-7 %	2 681	3 165
Henkilöstökulut	2 735			2 566	2 954
Ulkoiset ostot	220			115	211
Tukipalvelut	2 446	-16 %	8 %	2 900	2 259
Henkilöstökulut	891			1 256	683
Ulkoiset ostot	25			10	3
Sisäiset toimintamenot	1 529			1 634	1 573
Toimintakate	-783	-78 %	-71 %	-3 628	-2 698

Rakennusvalvonnan tulot ylittivät käyttösuunnitelman n. 2 miljoonalla eurolla, josta edellisen vuoden laskutusta oli n. 1,3 miljoonaa euroa. Ympäristöterveyden huollon laskutus ylitti käyttösuunnitelman reilu 400 tuhatta pääosin edellisen vuoden kuntalaskutuksen tasauksen seurauksena, mutta osin myös laskutuksen kasvun jäätyä huomioimatta vuoden 2022 käyttösuunnitelmaa tehtäessä.

Ympäristö ja rakennusvalvontakeskuksen henkilöstökustannukset alittivat käyttösuunnitelman noin 2% eli reilulla 100 tuhannella eurolla. Ulkoiset ostot jäivät alle käyttösuunnitelman noin 200 tuhannella eurolla ja sisäiset veloitukset noin 100 tuhatta euroa. Yhteensä toimintamenot alittuivat noin 400 tuhatta euroa.

Palvelutuotteet

	Tot 2022	% ksn	% edv	Käyttö- suunnit.	Edellinen vuosi
Kustannukset					
Ympäristökonsultointi k€	1 557	-15 %	-2 %	1 824	1 583
Ympäristötarkastus k€	684	-15 %	-11 %	804	768
Luontotalossa käynti k€	321	-21 %	0 %	407	321
Rakentamisen tietopalvelut k€	723	-19 %	10 %	891	658
Rakent. luvat ja viranomaisvalv. K€	3 581	4 %	3 %	3 453	3 471
Suoritteet					
Ympäristökonsultointi kpl	1 538	-24 %	-23 %	2 030	2 009
Ympäristötarkastus kpl	769	2 %	9 %	756	706
Luontotalossa käynti kpl	28 119	-8 %	72 %	30 600	16 310

Rakentamisen tietopalvelut h	17 700	0 %	-19 %	17 700	21 886
Rakent. luvat ja viranomaisvalv. kpl	1 562	-13 %	-17 %	1 800	1 891
Kustannus/suorite					
Ympäristökonsultointi €/kpl	1012	13 %	28 %	899	788
Ympäristötarkastus €/kpl	890	-17 %	-18 %	1 075	1 088
Luontotalossa käynti €/kpl	11,4	9 %	-42 %	10,5	19,7
Rakentamisen tietopalvelut €/h	40,9	-19 %	36 %	50,4	30,1
Rakent. luvat ja viranomaisvalv. €/kpl	2 293	20 %	25 %	1 918	1 835

Ympäristötarkastusten määrä on kasvanut hiukan arvioitua enemmän ollen noin 9% edellisestä vuotee verrattuna, minkä johdosta palvelutuotteen yksikkökustannus on selvästi käyttösuunnitelmassa arvioitua pienempi. Luontotalossa käynnit ylsivät lähes aiemmalle normaalitasolle koronatilanteen helpotuttua.

Rakentamisen lupia ja viranomaisvalvontatehtäviä oli käyttösuunnitelmaan verrattuna noin 13% vähemmän, mistä seurauksena palvelutuotteen yksikkökustannus ylitti selvästi käyttösuunnitelmassa arvioidun.

Vuonna 2022 ympäristöterveydenhuollon palveluista

- ympäristöterveydenhuoltoon tuli 493 ilmoitusta,
- ympäristöterveydenhuollon tarkastuksia on tehty valmiiksi 1362 kpl,
- eläinlääkintähuollon valvontatehtäviä on ollut yhteensä 381 kpl,
- eläinlääkintähuollon potilasmäärä on ollut yhteensä 3 884 kpl, joista ostopalveluna yliopistollisella eläinsairaalalla 657 kpl ja
- Viikin löytöeläintalolle on toimitettu yhteensä 228 eläintä.

Henkilöstö

Henkilötyövuodet	Toteuma 2022	% ksn	% edv	Käyttösuunnit.	Edellinen vuosi
Ympäristönsuojelu	29	2 %	0 %	28	29
Ympäristöterveydenhuolto	31	-1 %	14 %	31	27
Rakennusvalvonta	40	12 %	15 %	36	35
Tukipalvelut	18	-20 %	-21 %	23	23
Yhteensä	119	0 %	4 %	119	114

Henkilötyökuukausien (htk) määrä on vaihdellut vuoden aikana merkittävästi, vaihdellen 114 ja korkeimmillaan elokuun 130 välillä. Keskimääräinen toteuma osui kuitenkin hyvin käyttösuunnitelmassa arvioituun, minkä ansiosta pysyttiin myös hyvin tiukassa käyttötalouden suunnitelmassa. Joulukuussa päädyttiin 116 henkilötyökuukauteen. Rakennusvalvonnan ja tukipalvelujen poikkeamat selittyvät lupa-assistenttien siirroista, mutta näillä molemmilla palvelualueilla htk oli loppuvuonna laskussa.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi