

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 08.06.2023 § 75

§ 75

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2023 ensimmäinen osavuosikatsaus

Valmistelijat / lisätiedot:
Moisander Heikki

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen johtaja Timo Pasi

Ympäristö- ja rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2023 ensimmäisen osavuosikatsauksen.

Käsittely

Päätös

Ympäristö- ja rakennuslautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

Selostus

Talousarvion sitovuus ja seuranta

Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä Espoo-tarinaa perustavat kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Talousarvio on bruttositova tasolla 42 Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus.

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 vuositason sopeutus käyttötalouteen seuraavan valtuustokauden loppuun mennessä.

Vuoden 2023 talousarvio ja käyttösuunnitelma sisältää Take-säästötavoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan erikseen kaupungin johdolle toimenpiteittäin. Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksella ei ole investointeja vuodelle 2023.

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, 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 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 €.
- Säästöt matkakustannuksista viiden vuoden aikana yhteensä 32 000 €.

Tuloskortti

Tuloskortissa seurattavia ympäristönsuojelun toimenpiteitä on tehty 837 kappaletta, jotka ovat viranomaispäätöksiä ja rekisteröintejä, kannanottoja, lausuntoja ja tarkastuksia sekä muuta ympäristövaikuttamista. Kolmen uuden alueen valmistelu luonnonsuojelualueiksi on aloitettu. Luontoviisas Espoo -tiekarttatyössä kansainväliset benchmarkit ovat valmistuneet sekä luontotyypin ennallistamispotentiaalin selvitys on meneillään.

Ympäristöterveyden osalta tuloskortissa seurataan erityisesti yleisen terveystarkastuksen suunnitelmallisten tarkastusten toteumaa. Tavoitteena on saada vähintään 70 % vuodelle 2023 tehtäväksi allokoiduista suunnitelmallisista tarkastuksista suoritettua. Ensimmäisen kvartaalin osalta tarkastusten toteuma on 67 %.

Rakennusvalvonnan osalta tuloskortissa seurataan myönnettyjen rakentamisen lupien lukumäärää ja käsittelyaika sekä myönnettyjen kerrostalo- ja pientaloasuntojen lukumäärää. Myönnettyjen lupien määrä on pienentynyt ja lupakäsittelyaika ei ole vielä parantunut. Vuoden 2022 henkilöstövaje on vaikuttanut suoritteisiin vielä kevätkaudella 2023. Kehittämistoimien ja onnistuneen rekrytoinnin odotetaan parantavan lupakäsittelyaika tämän vuoden lopusta lähtien, joskin uusi rakentamislaki kuormittaa resursseja merkittävästi seuraavan kahden vuoden aikana.

Ympäristö ja rakennusvalvontakeskuksen tuloskortti on liitteenä

Palvelutuotteet

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen alkuvuoden toteutunut toiminta on talousarvioin mukaista ja palvelutuotteiden kustannukset ja suoritteet ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti vuonna 2023.

Käyttötalouden toteutuminen

	Ksn 2023	Ennuste 2023
Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus		
Toimintatulot	7 173	7 173
Ympäristönsuojelu	100	100
Ympäristöterveydenhuolto	1 150	1 150
Rakennusvalvonta	5 923	5 923
Toimintamenot	10 705	10 710
Tukipalvelut	3 015	3 020
Henkilöstökulut	1 294	1 294
Ulkoiset ostot	25	30
Sisäiset palvelut	1 696	1 696
Ympäristönsuojelu	2 648	2 648
Henkilöstökulut	1 730	1 730
Ulkoiset ostot	918	918
Ympäristöterveydenhuolto	2 123	2 123
Henkilöstökulut	1 815	1 815
Ulkoiset ostot	330	330
Rakennusvalvonta	2 918	2 918
Henkilöstökulut	2 776	2 776
Ulkoiset ostot	120	120
Toimintakate	-3 532	-3 537

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen toimintatulot ja toimintamenot arvioidaan toteutuvan käyttösunnitelman mukaisesti vuonna 2023.

Kirjanpidon yhteenveto tammi-huhtikuulta 2023 liitteenä.

Henkilöstö

	Ksn 2023	Toteuma huhtikuu	Enn 2023
Suunnitellut henkilötyövuodet			
Tukipalvelut	17,6	15,8	17,6
Ympäristönsuojelu	30,0	25,9	30,0
Ympäristöterveydenhuolto	31,0	32,8	31,0
Rakennusvalvonta	42,4	40,4	42,4
Yhteensä	120,9	114,9	120,9

Huhtikuun loppuun mennessä kertyneet henkilötyökuukaudet ovat 6 henkilön alle käyttösuunnitelman. Ennusteen mukaan vuoden käyttösuunnitelma saavutetaan loppuvuoden aikana.

Päätöshistoria

Liitteet

1 EI JULKAISTA, Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus_pääkirja

Oheismateriaali

- EI JULKAISTA YRK-Tuloskortti-OVK1-2023

Tiedoksi