

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 24.08.2023 § 111

§ 111

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2023 toinen 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 toisen osavuosikatsauksen.

Käsittely

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen johtajan Timo Pasin estyneenä ollessa asian esitteli kaupunkiympäristön toimialajohtajan 8.12.2021 tekemän sijaistuspäätöksen mukaisesti ympäristöjohtaja Tarja Söderman.

Esittelijän kokouksessa tekemät korjaukset on huomioitu pöytäkirjassa.

Päätös

Ympäristö- ja rakennuslautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Talousarvion sitovuus ja seuranta

Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä Espoo-tarinaa perustuvat 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 vuositaso 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.

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 1411 kpl, jotka ovat viranomaispäätöksiä ja rekisteröintejä on kannanottoja, lausuntoja ja tarkastuksia sekä muuta ympäristövaikuttamista. Kalittoman metsät, Smedsviken ja Turvesuon nevan valmistelu luonnonsuojelualueiksi on käynnissä. Luontoviisas Espoon verkkosivut on avattu ja järjestetty Luontoviisas Espoo päättäjäseminaari 17.5 sekä Sellon kirjastossa Luonnon monimuotoisuuden päivänä 22.5 asukastilaisuus Espoon luonnosta. Projektitilanne hyvä ja työpaketit aikataulussa. Vuoden 2022 ilmastonmuutoksen sopeutumisen toimenpidesuunnitelman seuranta on valmistunut.

Ympäristöterveyden osalta tuloskortissa seurataan erityisesti yleisen terveystarkastuksen suunnitelmallisten tarkastusten toteumaa. Tavoitteena on saada vähintään 70 % vuodelle 2023 tehtäväksi allokoiduista suunnitelmallisista tarkastuksista suoritettua. Toisen kvartaalin osalta tarkastusten toteuma on 63 %.

Rakennusvalvonnan osalta tuloskortissa seurataan myönnettyjen rakentamisen lupien lukumäärää ja käsittelyaikaa 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 lupakäsittelyaikaa tämän vuoden lopusta lähtien, joskin uusi rakentamislaki kuormittaa resursseja merkittävästi seuraavan kahden vuoden aikana. Uusien lupakäsittelijöiden rekrytoinneissa on onnistuttu, mutta vaativaan työhön perehtyminen vie oman aikansa. Tämä vaikuttaa luonnollisesti myös käsittelyaikoihin. Syksyllä 2023 aloittaa vielä yksi uusi lupakäsittelijä.

Rakentamisen suhdannetilanne, erityisesti uudisasuntokaupan tyrehtyminen on vaikuttanut hankkeeseen ryhtyviin. Lupahakemusten käsittelyjä on pyydetty keskeyttämään, hakemuksia ei ole kuitenkaan poistettu järjestelmästä. Tämä tulee vaikuttamaan käsittelyaikojen pidentymiseen.

Ympäristö ja rakennusvalvontakeskuksen tulokortti on liitteenä

Käyttötalouden toteutuminen

	2022 1-7	2023 1-7	Käyttö- suunnitelma	Ennuste 2023
Toimintatuotot	5 955	2 826	7 173	7 173
Ympäristönsuojelu	56	24	100	100
Ympäristöterveys	1 033	803	1 150	1 150
Rakennusvalvonta	4 867	1 999	5 923	5 923
Toimintakulut	5 919	6 834	10 704	10 703
Ympäristönsuojelu:				
Henkilöstö	1 039	1 111	1 722	1 722
Ulkoiset ostot	234	265	918	918
Ympäristöterveys:				
Henkilöstö	1 161	1 617	1 807	1 807
Ulkoiset ostot	162	235	330	330
Rakennusvalvonta:				
Henkilöstö	1 161	1 781	2 764	2 764
Ulkoiset ostot	162	61	120	120
Tukipalvelut:				
Henkilöstö	585	745	1 181	1 181
Ulkoiset ostot	19	25	256	256
Sisäiset veloitukset	878	956	1 607	1 606
Toimintakate	-36	-4 008	-3 531	-3 530

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen toteutuneet toimintatulot 2 miljoonaa näyttävät jäävän merkittävästi jälkeen käyttösuunnitelmasta ja edellisestä vuodesta, vaikka huomioitaisiin edellisenä vuotena alkuvuonna kirjatut vuoden 2021 laskuttamatta jääneet luvat 1,3 miljoonaa. Espoon raportoinnin ennustetta ei päivitetty raportoinnin määräajan yli kestäneen puutteellisen kirjanpidon näkyvyyden vuoksi. Ennuste tehdään tulevina viikkoina uudestaan. Toimintamenot arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti vuonna 2023.

Kirjanpidon yhteenveto kirjanpidon pääkirjalta tammi-heinäkuulta 2023 on liitteenä.

Henkilöstö

Suunnitellut henkilötyövuodet	Toteuma 2022/1-7	Toteuma 2023/1-7	Käyttö- suunnitelma 2023	Ennuste 2023
Tukipalvelut	20,0	17,4	17,6	17,6
Ympäristönsuojelu	27,8	27,8	30,0	30,0
Ympäristöterveydenhuolto	29,3	33,6	31,0	31,0
Rakennusvalvonta	38,5	40,1	42,4	42,4
Yhteensä	115,6	119,0	120,9	120,9

Heinäkuun loppuun mennessä kertyneet henkilötyökuukaudet ovat 2 henkilön alle käyttösuunnitelman. Ennusteen mukaan vuoden käyttösuunnitelma saavutetaan loppuvuoden aikana.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 EI JULKAISTA, Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus - kirjanpidon yhteenveto 230731

Oheismateriaali

- EI JULKAISTA, Tulosityksikön Tavoitteet

Tiedoksi