

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 18.01.2024 § 5

§ 5

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2024 käyttösuunnitelman hyväksyminen

Valmistelijat / lisätiedot:
Moisander Heikki

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen johtaja Timo Pasi

Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää

1
hyväksyä ympäristö- ja rakennuslautakunnan käyttösuunnitelman
vuodelle 2024

2
merkitä tiedoksi vuoden 2024 tulostavoitteet

Käsittely

Päätös

Ympäristö- ja rakennuslautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Talousarvion sitovuus

Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä Espoo-tarinaa perustuvat kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Talousarvio on bruttositova tasolla Ympäristö ja rakennusvalvontakeskus. Vuoden 2024 käyttösuunnitelma on valmisteltu valtuuston hyväksymään talousarvioon ja taloussuunnitelmaan.

Talousarvion seuranta

Lautakuntien ja johtokuntien tulee säännöllisesti käsitellä tulostavoitteisiin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Lautakunnat ja johtokunnat laativat oman tehtäväalueensa osavuositarkastuksena raportit huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta. Raporteissa käsitellään mahdolliset tarvittavat korjaavat toimenpiteet ja ne tuodaan lautakuntien ja johtokuntien käsittelyyn omana lista-asianaan.

Kuntalaki edellyttää, että poikkeamat talousarvion sitovissa määrärahoissa, tuloarvioissa ja toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa viedään valtuuston käsiteltäviksi tilikauden aikana. Jos talousarvion määrärahat ja tavoitteet ovat yhteen sopimattomat, asianomaisen toimielimen ja toimialan on valmisteltava määrärahan tai tavoitteen muutosehdotus. Tiedossa olevat muutokset tulee valmistella siten, että valtuusto ehtii käsitellä ne etukäteen ja ennen tilikauden päättymistä. Kaupunginjohtaja esittelee nämä asiat kaupunginhallitukselle.

Käyttösuunnitelma

Käyttösuunnitelmassa on tarkennettu palvelualueiden toimintamenoja Kaupunginvaltuuston 4.12.2023 päättämän vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman pohjalta. Käyttösuunnitelma on laadittu hyvin tarkasti ja on hyvin tiukka.

Käyttösuunnitelman henkilöstökustannukset perustuvat henkilöstösuunnitelman perusteella tehtyyn arvioon keskimääräisestä henkilötövuosikertymästä, joka arvioidaan nousevat edellisestä vuodesta 4 henkilötövuotta ja 3,3 %

Taulukko 1: Käyttösuunnitelman henkilötövuodet

	2023	2024
Tukipalvelut -palveluyksikkö	17,6	17,7
Ympäristönsuojelun palvelualue	30,0	28,6
Ympäristöterveydenhuollon palvelualue	31,0	33,3
Rakennusvalvonnan palvelualue	42,4	45,4
	120,9	125,0

Ympäristönsuojelun henkilötövuosien pieneneminen vuodesta 2023 johtuu oppaille, harjoittelijoille ja kesätyöntekijöille suunnitellusta pienemmästä henkilötövuosikertymästä. Ympäristöterveydenhuollon henkilötövuosien kasvu aiheutuu yhdestä uudesta asumisterveyden vakanssista, osa-aikaisesta hygieenikkoeläinlääkärin palkkaamisesta sekä eläinlääkintähuollon pakollisten kesälomasijaisten tarkemmasta suunnittelusta. Rakennusvalvonnan henkilötövuosien kasvu aiheutuu valvontatarkastajan siirtymisestä tukipalveluista rakennusvalvonnan palvelualueelle, ennakoivaan rekrytointiin varautumisesta sekä osa-aikaeläkkeelle siirtyneen tilalle palkatusta viranhaltijasta.

Käyttösuunnitelman tulot ovat 7,3 miljoonaa euroa ja toimintamenot ovat 11,5 miljoonaa euroa.

Taulukko 2: Käyttösuunnitelman toimintatulot ja toimintamenot

	2022	2023	2024
--	------	------	------

Toimintatulot	6 637	7 173	7 323
Ympäristönsuojelu	100	100	100
Ympäristöterveydenhuolto	1 100	1 150	1 150
Rakennusvalvonta	5 437	5 923	6 073
Toimintamenot	10 259	10 705	11 507
Ympäristönsuojelu	2 566	2 648	2 268
Henkilöstökulut	1 639	1 730	1 750
Ulkoiset ostot	927	918	518
Ympäristöterveydenhuolto	2 116	2 145	2 423
Henkilöstökulut	1 771	1 815	2 093
Ulkoiset ostot	345	330	330
Rakennusvalvonta	2 677	2 896	3 204
Henkilöstökulut	2 562	2 776	3 084
Ulkoiset ostot	115	120	120
Tukipalvelut	2 900	3 015	3 612
Henkilöstökulut	1 256	1 294	1 394
Ulkoiset ostot	10	25	381
Sisäiset palvelut	1 634	1 696	1 837
Toimintakate	-3 622	-3 532	-4 184

Henkilöstökustannukset nousevat yhteensä 700 tuhatta euroa missä on 9,3 % kasvua edelliseen käyttösuunnitelmaan. Ympäristö ja rakennusvalvontakeskuksen osuus Espoon eläkemenoperusteisesta tasausmaksusta on keskitetty tukipalveluiden henkilöstökuluihin ja siihen on varauduttu henkilöstökustannuksissa 280 tuhannella eurolla.

Espoon sisäisten palvelujen kaikki veloitukset on keskitetty tukipalvelujen kustannuspaikalle muiden palvelualueiden seurannan selkeyttämiseksi. Ne perustuvat samoihin käytettäviin Espoon sisäisiin palveluihin kuin vuonna 2023, mutta yleisen kustannustason nousun myötä ne nousevat 8,3% ja 141 tuhatta euroa.

Ympäristöterveyden ja rakennusvalvonnan palvelualueiden ulkoisten ostojen suunnitelma ei muutu vuodesta 2023. Metsähallituksen veloitukset Espoon osuudesta Haltia luontokeskuksen kuluihin on nyt suunniteltu tukipalvelut -palveluyksikköön, koska se on riippumaton ympäristönsuojelun palvelualueen toimintasuunnitelmasta. Edellisessä käyttösuunnitelmassa tähän varauduttiin 500 tuhannella eurolla. Vuodelle 2024 tähän suunnitellaan käytettävän kuitenkin 132 tuhatta edellisen vuoden suunnitelmaa vähemmän.

Valtuuston päätöksen mukaisesti ympäristönsuojelun palvelualueelle on lisätty 100 tuhatta euroa ulkoisiin ostoihin vesiensuojelun edistämiseen ja näin ympäristön suojelun ulkoisiin ostoihin suunnitellaan käytettävän 518 tuhatta euroa. Tämä on 400 tuhatta euroa edellistä vuotta vähemmän Metsähallituksen veloituksen 500 tuhannen euron poistamisen ansiosta.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi