

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 08.02.2024 § 17

§ 17

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan tilinpäätöksen ennakkotieto vuodelta 2023

Valmistelijat / lisätiedot:
Moisander Heikki

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen johtaja Timo Pasi

Ympäristö ja rakennuslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen ympäristö- ja rakennuslautakunnan tilinpäätöksen ennakkotiedon vuodelta 2023

Käsittely

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

Päätös

Ympäristö- ja rakennuslautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Talousarvion sitovuus ja seuranta

Tilinpäätöksen ennakkotieto laaditaan 31.12.2023 tilanteesta ja asia käsitellään myös kaupunginhallituksessa ja valtuustossa.

Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Espoo-tarinan tavoitteisiin perustuvat vuoden 2023 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 suoritelmien keskeisten poikkeamien syitä sekä tuottavuustavoitteen toteutumista.

Tuloskortti

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Tulostavoitteet ovat sitovia ja niiden toteutuminen käsitellään lautakunnassa seurannan yhteydessä. Espoo-strategian mukaisten tulostavoitteiden ja lautakunnan asettamien tavoitteiden arvioidaan toteutuneen rakennusvalvonnan lupakäsittelyajan parantamista lukuun ottamatta. Tuloskortti on liitteenä.

Tavoitteiden toteutuminen 31.12.2023

Ympäristönsuojelun palvelualue

Ympäristönsuojelun toimenpiteitä oli kaikkiaan 2709 ja niiden kokonaismäärä väheni edellisvuodesta 7%, mikä aiheutui pääosin viranomaispäätösten vähenemisestä, koska viemäröintialueiden hulevesivapautuksia ja meluilmoituspäätöksiä tuli vireille 30% edellisvuotta vähemmän. Lausuntoja, kannanottoja ja tarkastuksia tehtiin saman verran kuin edellisvuonna. Näistä luontolausuntoja oli 7% edellisvuotta enemmän, kun taas ympäristövalvonnan pienet tarkastukset vähentyivät 17% kaupunkiympäristön asiakaspalvelun kanssa tehdyn yhteistyön myötä ja voitiin keskittyä isompiin ja vaikuttavampiin ympäristövalvontatoimiin. LuonTo-ohjelman tavoite kolmen luonnonsuojelualue-esityksen vuosittaisesta valmistelusta toteutui ja Luonnon kokonaisheikentymättömyyden tiekartan työpaketit etenivät aikataulussa, mm. ennallistamispotentiaaliselvitys valmistui. Pääkaupunkiseudun työmaavesiopas valmistui. Villa Elfvikin kävijäasiakasmäärä ylitti 30 000 kävijää ja kävijöitä oli kaikkiaan 32 869 kävijää.

Ympäristöterveydenhuollon palvelualue

Ympäristöterveys muutti vuoden 2023 alussa Olarista Otaniemen tiloihin. Yleisen terveysvalvonnan osalta tehtiin vuoden aikana 1260 suunnitelman mukaista tarkastusta, ja kaikkiaan tarkastuksia toteutettiin 1395 kpl. Valvontasuunnitelmassa asetettu tarkastustavoite toteutui 68 %:n tasolla, kun tavoite oli asetettu 70 % tasolle. Suunnitelman mukaisista tarkastuksista toteutui elintarvikevalvonnan osalta 66 %, terveydensuojeluvalvonnan osalta 81 % ja tupakka- ja nikotiinivalmisteiden valvonnan osalta 61 %. Kaikkiaan tarkastuksia tehtiin 1395 kpl Ilmoituksia saapui yhteensä 623 kpl, joista toiminnan lopetusilmoituksia 210 kpl. Ilmoituksista 90 % käsiteltiin 13 vrk:n sisällä saapumisesta. Hakemuksia saapui yhteensä 90 kpl. Vuoden aikana ilmeni yhteensä seitsemän elintarvike- tai vesivälitteistä epidemiaa, joissa oli tarpeen käynnistää epidemiaselvitystoimet. Lisäksi talousveden osalta ilmeni 16 terveydensuojelun toimia vaatinutta häiriötilannetta. Eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnan suoritteita kertyi yhteensä 616 kpl ja kaupungineläinlääkärin vastaanotolla tai tilakäynneillä hoidettiin yhteensä 3357 eläinpotilasta.

Rakennusvalvonnan palvelualue

Rakentamisen lupapäätöksiä tehtiin yhteensä 1294 kappaletta, joka on määrältään edellistä vuotta vähemmän. Luvista 78 % käsiteltiin korkeintaan 75 vuorokaudessa, mikä jäi tavoitteeksi asetetusta 85 %:sta. Tilanne säilynyt samanlaisena edelliseen vuoteen verrattuna.

Rakennusvalvonnan lupaprosessia koskeva analyysi sekä pientalolupaprosessin, että kerrostalolupaprosessin osalta on tehty ja sen perusteella suunniteltujen kehittämistoimien toteuttamista on jatkettu.

Kehittämistoimet sekä rekrytointien ja perehdytyksen onnistuminen tulevat vaikuttamaan jatkossa lupakäsittelyajan ja asiakaskokemuksen parantumiseen.

Käyttötalous

Taulukko 1: Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen käyttötalous 2023

	TOT2022	TOT2023	Alkuperäinen käyttö- suunnitelma	Ero
Toimintatuotot	9 054	6 812	7 173	-361
Ympäristönsuojelu	122	87	100	-13
Ympäristöterveys	1 525	1 478	1 150	328
Rakennusvalvonta	7 407	5 247	5 923	-676
Toimintakulut yht.	9 837	10 851	10 704	146
Henkilöstö	7 099	7 784	7 474	311
Ulkoiset ostot	1 209	1 371	1 624	-253
Sisäiset veloitukset	1 529	1 695	1 607	88
Toimintakate	-783	-4 039	-3 532	-507
Toimintakulut palvelualueittain:				
Ympäristönsuojelu:	2 288	2 438	2 640	-202
Henkilöstö	1 604	1 739	1 722	17
Ulkoiset ostot	683	699	918	-219
Ympäristöterveys:	2 149	2 404	2 137	268
Henkilöstö	1 869	2 036	1 807	230
Ulkoiset ostot	281	368	330	38
Rakennusvalvonta:	2 955	3 056	2 884	172
Henkilöstö	2 735	2 801	2 764	37
Ulkoiset ostot	220	255	120	135
Tukipalvelut:	2 446	1 257	1 437	-180
Henkilöstö	891	1 208	1 181	27
Ulkoiset ostot	25	49	256	-207

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen tulot jäivät alkuperäisestä käyttösuunnitelmasta 361 tuhatta euroa. Rakennusvalvonta jäi 676 tuhatta euroa ja Ympäristöterveydenhuollon laskutus ylitti käyttösuunnitelman 323 tuhatta euroa. Muutetussa käyttösuunnitelmassa Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen tulotavoitetta alennettiin 1 miljoonalla eurolla ja tulot ylittivät sen 639 tuhannella eurolla.

Toimintamenot ylittivät noin 146 tuhatta euroa.

Toteuman ja käyttösuunnitelman poikkeamaa arvioitaessa on huomioitava, että teknisistä syistä käyttösuunnitelman täsmäyttämiseksi tukiyksikön ulkoisten ostojen käyttösuunnitelmaan sisältyi 142 tuhatta henkilöstökustannuksia ja 89 tuhatta sisäisiä palvelukustannuksia.

Ympäristö ja rakennusvalvontakeskuksen henkilöstökustannukset ylittivät käyttösuunnitelman 311 tuhannella eurolla. Edellä mainitun käyttösuunnitelmatäsmäytyksen lisäksi on huomioitava, että ylityksestä 123 tuhatta euroa johtui vaikeasti ennakoitavista palkkajaksotuksista. Nämä huomioiden todellinen henkilöstökustannusten ylitys on 46 tuhatta euroa.

Ulkoiset ostot jäivät alle käyttösuunnitelman noin 253 tuhannella eurolla, joka selittyy erityisesti edellä mainitulla täsmäytyksellä. Lisäksi ulkoisiin ostoihin on vaikuttanut ulkoisiin ostoihin suunnittelemattomasti kirjatut luottotappiot, jotka olivat rakennusvalvonnan rakennuslupatuloista 65 tuhatta euroa ja ympäristöterveydenhuollon valvontamaksuista 9 tuhatta euroa.

Sisäiset veloitukset ylittivät käyttösuunnitelman 88 tuhatta euroa, mikä selittyy edellä mainitulla käyttösuunnitelman teknisellä täsmäytyksellä.

Henkilöstö

Taulukko 2: Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen henkilötyökuukaudet 2023

Suunnitellut henkilötyövuodet	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Käyttö- suunnitelma 2023	Ero
Tukipalvelut	18,5	17,4	18,5	-1,1
Ympäristönsuojelu	28,9	28,5	28,9	-0,4
Ympäristöterveydenhuolto	32,0	33,8	32,0	1,8
Rakennusvalvonta	40,3	40,7	40,3	0,4
Yhteensä	119,6	120,5	119,6	0,9

Ympäristö- ja rakennusvalvonta keskuksen toteutuneet keskimääräiset henkilötyövuodet ovat yhteensä 120,5 missä on vajaan yhden henkilötyövuoden ylitys käyttösuunnitelmaan nähden. Tämä selittyy lähinnä ympäristöterveydenhuollossa henkilöstön vaihtumisen ja sijaistamisen yhteydessä syntyneestä arvioitua suuremmasta päällekkäisyydestä sekä valvontaeläinlääkärin vakanssimuutoksesta ja siihen liittyvästä osa-aikaisen hygieenikkoeläinlääkärin palkkaamisesta.

Päätöshistoria

Liitteet

1 EI JULKAISTA, Ennakkotilinpäätös 2023 - Tulokortti

Oheismateriaali

- EI JULKAISTA, Toimintamenoerittely 2023

Tiedoksi