

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 23.05.2024 § 75

§ 75

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2024 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 2024 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 vuositaso sopeutus käyttötalouteen seuraavan valtuustokauden loppuun mennessä.

Vuoden 2024 talousarvio ja käyttösuunnitelma sisältää Take-säästötavoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan erikseen kaupungin johdolle toimenpiteittäin. Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksella ei ole investointeja vuodelle 2024.

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. Tavoitetaso on ylittynyt. Kiinteistöveroselvityksellä on saavutettu toistaiseksi 3 407 000 € lisäverotuloa/vuosi.
- 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 859 kappaletta, jotka ovat viranomaispäätöksiä ja rekisteröintejä on kannanottoja, lausuntoja ja tarkastuksia sekä muuta ympäristövaikuttamista. Kolmen uuden alueen valmistelu luonnonsuojelualueiksi on käynnissä ja luontoselvityksiä niiden luontoarvoista on tilattu. Luontoviisas Espoo -tiekarttatyössä Espoon käytännöt luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, kansainväliset benchmarkit ja luonnon monimuotoisuutta tukevat työkalut maankäytön suunnitteluun ovat valmistuneet ja tiekartan kokoaminen on aloitettu.

Ympäristöterveyden osalta tuloskortissa seurataan elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonnan suunnitelmallisten tarkastusten toteumaa. Tavoitteena on saada molemmilta tehtäväalueilta suoritettua vähintään 80 % vuodelle 2024 tehtäväksi allokoituista suunnitelmallisista tarkastuksista. Ensimmäisen kvartaalin osalta tarkastusten toteuma on elintarvikevalvonnan osalta 72 % ja terveydensuojeluvalvonnan osalta 78 %.

Rakennusvalvonnan osalta tulokortissa seurataan myönnettyjen rakentamisen lupien käsittelyaikaa. Myönnettyjen lupien määrä on pienentynyt. Uudisrakentamisen lupakäsittelyaika on parantunut, mutta muiden lupien osalta heikentynyt. Kehittämistoimien ja rekrytointien odotetaan tulvaisuudessa parantavan lupakäsittelyaikaa, joskin uusi rakentamislaki kuormittaa resursseja merkittävästi seuraavan 1,5 vuoden aikana.

Ympäristö ja rakennusvalvontakeskuksen tulokortti on liitteenä

Palvelutuotteet

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen palvelutuotteiden kustannukset arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tässä vaiheessa myös suoritteet ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Käyttötalouden toteutuminen

	Tammi-huhti	Ennuste	Käyttösuun.
Toimintatuotot yht.	2 901	7 323	7 323
Ympäristönsuojelu	6	100	100
Ympäristöterveys	488	1 150	1 150
Rakennusvalvonta	2 407	6 073	6 073
Toimintamenot yht.	3 714	11 507	11 507
Ympäristönsuojelu	790	2 248	2 248
Henkilöstökulut	616	1 750	1 750
Ulkoiset ostot	174	498	498
Ympäristöterveys	836	2 423	2 423
Henkilöstökulut	689	2 093	2 093
Ulkoiset ostot	147	330	330
Rakennusvalvonta	1 063	3 204	3 204
Henkilöstökulut	1 020	3 084	3 084
Ulkoiset ostot	43	120	120
Tukipalvelut	1 025	3 633	3 632
Henkilöstökulut	427	1 394	1 394
Ulkoiset ostot	13	413	405
Sisäiset kulut	586	1 826	1 833
Toimintakate	-813	-4 184	-4 184

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen toimintatulot ja toimintamenot arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti vuonna 2024.

Henkilöstö

Henkilötyövuodet k.a.	Tammi-huhti	Käyttösuunnitelma	
Ympäristönsuojelu	29,7	28,6	3,9 %
Ympäristöterveydenhuolto	33,0	33,3	-1,0 %
Rakennusvalvonta	42,6	45,4	-6,2 %
Tukipalvelut	17,0	17,7	-4,0 %

Yhteensä	122,2	125,0	-2,2 %
----------	-------	-------	--------

Huhtikuun loppuun mennessä kertyneet henkilötyökuukaudet vastaavat 3 henkilöä alle käyttösuunnitelman. Ennusteen mukaan vuoden käyttösuunnitelma saavutetaan loppuvuoden aikana.

Kuukausipalkka k.a.	Tammi-huhti	Käyttösuunnitelma	
Ympäristönsuojelu	3 820	3 959	-3,5 %
Ympäristöterveydenhuolto	4 054	4 060	-0,1 %
Rakennusvalvonta	4 268	4 387	-2,7 %
Tukipalvelut	3 753	3 702	1,4 %
Yhteensä	4 026	4 105	-1,9 %

Alkuvuonna toteutuneiden palkkojen keskiarvo alittaa 2% käyttösuunnitelmassa arvioidut vuositason keskipalkat. Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen palkkakustannukset pysyvät käyttösuunnitelman raamissa.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 YRK, Osavuosisikatsaus 1, Raportti

Oheismateriaali

Tiedoksi