

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 14.11.2024 § 136

§ 136

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2024 kolmas 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 kolmannen osavuosikatsauksen.

Käsittely

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 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. 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 €.
- Rakennusvalvonnan lupamaksujen tasoa (yksikköhinta) korotetaan 5 prosentilla (250 000 €) vuosina 2023 ja 2025 ja määrärahoja lisätään prosessien uudistamista ja henkilöstökuluja varten.

Tuloskortti

Tuloskortissa seurattavia ympäristönsuojelun toimenpiteitä on tehty 1993 kappaletta, jotka ovat viranomaispäätöksiä ja rekisteröintejä, kannanottoja, lausuntoja ja tarkastuksia sekä muuta ympäristövaikuttamista. Neljän uuden luonnonsuojelualueen perustamiseen liittyvät luontoarvojen selvitykset on tehty. Uudet perustettavaksi ehdotettavat alueet ovat Teirinsuo-Vitmossen, Mätäjärvi, Tremanskärren laajennus ja Hynkälampi. Luontoviisas Espoo -tiekartta on valmistunut ja se on parhaillaan kaupunginhallituksen käsittelyssä.

Ympäristöterveyden osalta tuloskortissa seurataan elintarvike-, terveydensuojelu- sekä tupakkavalvonnan suunnitelmallisten tarkastusten toteumaa. Tavoitteena on saada molemmilta tehtäväalueilta suoritettua vähintään 80 % vuodelle 2024 tehtäväksi allokoiduista suunnitelmallisista tarkastuksista. Tarkastusten toteuma on elintarvikevalvonnan osalta 76 % ja terveydensuojeluvalvonnan osalta 90 %.

Rakennusvalvonnan osalta tuloskortissa seurataan myönnettyjen rakentamisen lupien käsittelyaikaa. Myönnettyjen lupien määrä on

pienentynyt. Uudisrakentamisen lupakäsittelyaika on parantunut omakotitalojen osalta ollen lähellä tavoitetasoa, mutta erityisesti kerrostalolupien osalta lupakäsittelyaika on heikentynyt huomattavasti. Suhdannelanteen johdosta asuinkerrostalorakentajat eivät aktiivisesti edistä lupajärjestelmässä olevia hankkeitaan, mikä tulee jatkossakin heikentämään tavoitteeseen pääsemistä. Rakentamisen lupakäsittelyä uudistetaan määritettyjen tavoitteiden ja kehittämistarpeiden mukaisesti suunnitelmallisesti ja määrätietoisesti. Uudistamisessa parannetaan asiakaskokemusta kokonaisvaltaisesti; mukaan lukien lupakäsittelyn läpinäkyvyys, ennakoitavuus, vastuullisuus, oikea-aikaisuus ja tarkoituksenmukainen tarkkuus. Kehittämistoimien odotetaan parantavan myös lupakäsittelyaikaa, joskin uusi rakentamislaki kuormittaa resursseja merkittävästi seuraavan 1,5 vuoden aikana.

Ympäristö ja rakennusvalvontakeskuksen tulokortti on liitteenä

Palvelutuotteet

	OVK3 Tammi- Lokakuu	OVK3 Ennuste 2024	Käyttös. 2024	Ed. vuosi 2023
Rakentamisen luvat ja viranomaisvalvonta	962	1 300	1 600	1 294
Ympäristönsuojelu				
Viranomaispäätökset ja rekisteröinnit	142	185	185	185
Kannanotot, lausunnot ja tarkastukset	1 542	2 045	2 045	2 045
Ympäristövaikuttaminen	309	479	528	479
Villa Elfvikin kävijämäärä	23 719	27 000	30 000	32 869
Ympäristöterveys				
Ympäristöterveydenhuollon tarkastukset	1 354	1 421	1 421	1 432
Eläinlääkintähuollon valvontatehtävät	654	700	500	616
Eläinlääkintähuollon potilaat	4 058	4 200	3 900	4 046
Löytöeläimet	211	228	228	256

Ympäristönsuojelun osalta ympäristövaikuttaminen -palvelutuote ja Villa Elfvikin kävijämäärä jäivät hieman tavoitteesta. Ympäristöterveydenhuollon osalta eläinlääkintähuollon valvontasuoritteet sekä potilasmäärä tulevat hieman ylittämään käyttösuunnitelmassa arvioidun määrän. Ympäristöterveydenhuollon muiden palvelutuotteiden ennakoitaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisena. Rakentamisen luvat ja viranomaisvalvonta -palvelutuotteen ennakoitaan jäävän tavoitteesta pienentyneen lupahakemusmäärän johdosta.

Käyttötalouden toteutuminen

	OVK3 Tammi- lokakuu	OVK3 Ennuste 2024	Käyttösuun. 2024
Toimintatuotot yht.	5 189	6 800	7 323
Ympäristönsuojelu	29	100	100
Ympäristöterveys	1 108	1 500	1 150
Rakennusvalvonta	4 052	5 200	6 073

Toimintamenot yht.	9 148	11 317	11 507
Ympäristönsuojelu	1 730	2 181	2 248
Henkilöstökulut	1 474	1 831	1 750
Ulkoiset ostot	256	350	498
Ympäristöterveys	1 995	2 428	2 423
Henkilöstökulut	1 715	2 095	2 093
Ulkoiset ostot	279	333	330
Rakennusvalvonta	2 586	3 104	3 204
Henkilöstökulut	2 470	2 966	3 084
Ulkoiset ostot	117	138	120
Tukipalvelut	2 836	3 604	3 632
Henkilöstökulut	1 007	1 366	1 394
Ulkoiset ostot	327	405	405
Sisäiset kulut	1 502	1 833	1 833
Toimintakate	- 3 958	-4 517	-4 184

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen toimintamenojen arvioidaan alittavan käyttösuunnitelman 190 tuhannella eurolla. Ulkoisten ostojen arvioidaan päätyvän 1,2 miljoonaan euroon, joka on 127 tuhatta euroa alle käyttösuunnitelman. Henkilöstökustannusten osuus toimintamenojen alituksesta on 63 tuhatta euroa. Henkilöstökustannuksiin luettavan eläkemenoperusteisen tasausmaksun arvioidaan alittuvan 35 tuhannella eurolla.

Toimintatuottojen arvioidaan alittavan käyttösuunnitelman 523 tuhannella eurolla. Ympäristöterveyden tuottojen arvioidaan ylittävän käyttösuunnitelman 350 tuhannella eurolla. Suhdannetilanteesta johtuen rakennusvalvonnan lupamaksutuottojen arvioidaan alittavan käyttösuunnitelman 873 tuhannella eurolla.

Kirjanpidon yhteenveto tammi-lokakuulta 2024 on oheismateriaalina.

Henkilöstö

Henkilötyövuodet k.a.	Tammi-loka	Käyttösuunnitelma	
Ympäristönsuojelu	31,0	28,6	8,5 %
Ympäristöterveydenhuolto	34,4	33,3	3,3 %
Rakennusvalvonta	43,7	45,4	-3,7 %
Tukipalvelut	17,3	17,7	-2,4 %
Yhteensä	126,4	125,0	1,2 %

Kuukausipalkka k.a.	Tammi-loka	Käyttösuunnitelma	
Ympäristönsuojelu	3 734	3 959	-5,7 %
Ympäristöterveydenhuolto	4 132	4 060	1,8 %
Rakennusvalvonta	4 349	4 387	-0,9 %
Tukipalvelut	3 723	3 702	0,6 %
Yhteensä	4 048	4 105	-1,4 %

Lokakuun loppuun mennessä kertyneet henkilötökuukaudet ylittävät käyttösuunnitelman 1,2 %, mutta samaan aikaan keskimääräinen palkka on ollut 1,4 % käyttösuunnitelmassa arvioitua pienempi. Harjoittelijoiden ja kesätyöntekijöiden osuus on tällä ajanjaksolla vuoden keskiarvoa korkeampi. Toteuman laskentamenetelmä yliarvioi henkilötövuosia ja aliarvioi keskipalkkaa. Kokonaisuutena henkilöstökustannukset toteutuvat käyttösuunnitelman mukaisina.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Tulosityksikon tavoitteet raportti OVK3 2024
- 2 yrk_ovk3_24 kirjanpidon yhteenveto

Oheismateriaali

Tiedoksi