

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 06.02.2025 § 15

§ 15

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan tilinpäätöksen ennakkotieto vuodelta 2024

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 2024

Käsittely

Päätös

Ympäristö- ja rakennuslautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Talousarvion sitovuus ja seuranta

Tilinpäätöksen ennakkotieto laaditaan 31.12.2024 tilanteesta ja asia käsitellään myös kaupunginhallituksessa ja valtuustossa.

Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Ympäristö ja rakennuslautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on Ympäristö ja rakennusvalvontakeskus. Espoo-tarinan tavoitteisiin perustuvat vuoden 2024 tulostavoitteet ja talousarviokirjaan sisältyvät määrärahat, erikseen toimintatulojen ja toimintamenojen osalta, ovat valtuustoon nähden sitovia

Tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä käsitellään tulostavoitteiden toteutumista koskevat tiedot ja annetaan selvitys määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamista ja niiden syistä. Palvelutuotteiden osalta arvioidaan suoritemäärien 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. Tuloskortti on liitteenä.

Ympäristönsuojelun palvelualue

Ympäristönsuojelun toimenpiteitä oli kaikkiaan 2728 eli 19 kappaletta enemmän kuin viime vuonna. Lausuntojen, kannanottojen ja tarkastusten määrä kasvoi 3 % edellisvuodesta. Muu ympäristövaikuttaminen eli kuten erilaiset suunnitelmat, esitelmät, kouluttamiset, tiedotteet ja tiedon käyttöön saatto asukkaille vähenivät 10 %. LuonTo-ohjelman tavoite kolmen luonnonsuojelualue-esityksen vuosittaisesta valmistelusta toteutui. Nämä alueet ovat Mätäjärvi, Tremanskärriin laajennus ja Teirinsuo -Vitmossen, jotka ovat yhteensä 80,7 hehtaaria. Lisäksi valmisteltiin suojeltavaksi 79 hehtaarin Hynkänlampi-Rumpmossenin alue. Luonnon kokonaisheikentymättömyyden tiekartan työpaketit valmistuivat ja Luontoviisas Espoo -tiekartan luonnos valmistui ja sen uusia toimenpiteitä alettiin toteuttaa. Villa Elfvikin kävijäasiakasmäärä väheni edellisvuodesta 13 % ja kävijöitä oli kaikkiaan 28 607 henkilöä.

Ympäristöterveydenhuollon palvelualue

Yleisen terveysvalvonnan osalta tehtiin vuoden aikana 1449 suunnitelman mukaista tarkastusta, ja kaikkiaan tarkastuksia toteutettiin 1689 kpl. Elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonnan osalta suunnitelman mukaisten tarkastusten tavoite oli asetettu 80 % tasolle, ja tähän tavoitteeseen päästiin. Elintarvikevalvonnan tarkastukset toteutuivat 81 % tasolla ja terveydensuojeluvalvonnan tarkastukset 91 % tasolla. Elintarvikevalvonnan osalta hyvää tulosta edisti vähäinen ruokamyrkytyspäilyjen määrä. Talousveden osalta ilmeni 32 terveydensuojelun toimia vaatinutta häiriötilannetta, joista 18 liittyi vesijärjestelmien legionellahavaintoihin. Tupakka- ja lääkelain mukaisen valvonnan osalta päästiin 69 % tasolle valvontasuunnitelman tavoitteesta. Ympäristöterveyteen saapui ilmoituksia yhteensä 641 kpl, joista toiminnan lopetusilmoituksia 240 kpl. Hakemuksia saapui yhteensä 75 kpl. Lisäksi eläinsuojelu- ja eläintautilvonnan suoritteita kertyi yhteensä 766 kpl ja kaupungineläinlääkärin vastaanotolla tai tilakäynneillä hoidettiin yhteensä 4109 eläinpotilasta. Yliopistollisella eläinsairaalalla hoidettujen päivystyspotilaiden määrä oli 798 kpl. Löytöeläimiä toimitettiin Viikin löytöeläinhoitolaan yhteensä 239 kpl.

Rakennusvalvonnan palvelualue

Rakentamisen lupapäätöksiä tehtiin yhteensä 1157 kappaletta, joka on määrältään edellistä vuotta vähemmän. Lupien käsittelyajat paranivat vuonna 2024 edellisen vuoden tilanteeseen verrattuna asuinkerrostalojen lupia lukuun ottamatta.

Rakentamisen lupakäsittelyn uudistamistyötä on toteutettu ja sitä jatketaan edelleen lupaprosessianalyysin ja asiakaspalautteiden pohjalta määritettyjen tavoitteiden ja kehittämistarpeiden mukaisesti suunnitelmallisesti ja määrätietoisesti. Uudistamisessa parannetaan asiakaskokemusta kokonaisvaltaisesti; mukaan lukien lupakäsittelyn läpinäkyvyys, ennakoitavuus, vastuullisuus, oikea-aikaisuus ja tarkoituksenmukainen tarkkuus.

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

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen tuloskortti on kokousasian liitteenä.

Käyttötalous

Taulukko 1: Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen käyttötalous 2024

	käyttösuun.	toteuma	erotus
Toimintatulot	7 323	6 245	-1 078
Ympäristönsuojelu	100	62	-38
Ympäristöterveydenhuolto	1 150	1 541	391
Rakennusvalvonta	6 073	4 642	-1 431
Toimintamenot	11 507	11 377	-130
Ympäristönsuojelu	2 246	2 180	-66
Henkilöstökulut	1 750	1 800	50
Ulkoiset ostot	496	381	-115
Ympäristöterveydenhuolto	2 423	2 471	48
Henkilöstökulut	2 093	2 125	32
Ulkoiset ostot	330	346	16
Rakennusvalvonta	3 204	3 279	75
Henkilöstökulut	3 084	3 011	-73
Ulkoiset ostot	120	267	147
Tukipalvelut	3 634	3 448	-186
Henkilöstökulut	1 394	1 230	-164
Ulkoiset ostot	407	433	26
Sisäiset palvelut	1 833	1 784	-49
Yhteensä:			
Toimintatulot	7 323	6 245	-1 078
Henkilöstökulut	8 321	8 166	-155
Ulkoiset ostot	1 353	1 427	74
Sisäiset palvelut	1 833	1 784	-49
Toimintakate	-4 184	-5 132	-948

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskusta sitoo sekä toimintatulotavoite että toimintamenotavoite, joiden toteutumista arvioidaan erikseen.

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen tulot jäivät alkuperäisestä käyttösuunnitelmasta miljoona euroa. Rakentamisen matalasuhdanteen vuoksi rakennuslupatulot ovat pienentyneet. Rakennusvalvonnan laskutus jäi 1,4 miljoonaa, ympäristönsuojelun tulot jäivät 38 tuhatta ja Ympäristöterveydenhuollon tulot ylitti käyttösuunnitelman 391 tuhatta euroa.

Kolmannen osavuosisikatsauksen yhteydessä Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen tulotavoitetta alennettiin 0,5 miljoonaa euroa ja siihen nähden Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus alitti tulotavoitteen 0,5 miljoonaa eurolla.

Toimintamenot alittuivat 130 tuhatta euroa.

Ympäristö ja rakennusvalvontakeskuksen henkilöstökustannukset alittivat käyttösuunnitelman 1,86 % eli 155 tuhannella eurolla. Käyttösuunnitelmaa tehtäessä Espoon eläkemenoperusteinen tasausmaksu ja kokouspalkkiot tukiyksikön kustannuspaikalle arvioitiin niukasti liian suurina ja

käyttösuunnitelmaan sisältyneiden vakanssien täyttäminen ei toteutunut kaikilta osin suunnitellusti.

Ulkoiset ostot ylittivät käyttösuunnitelman 74 tuhatta euroa ja sisäiset veloitukset alittivat käyttösuunnitelman 49 tuhannella eurolla. Ulkoisten ostojen ylitykseen on vaikuttanut luottotappiot rakennusvalvonnan, ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun laskutuksesta ollen yhteensä 136 tuhatta euroa. Luottotappiota kirjattiin heikon taloudellisen suhdannetilanteen vuoksi tavallista enemmän.

Henkilöstö

Taulukko 2: Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen henkilötyövuodet 2024

Henkilötyövuodet k.a.	käyttösuun.	toteuma	
Ympäristönsuojelu	28,6	30,5	1,9
Ympäristöterveydenhuolto	33,3	34,8	1,5
Rakennusvalvontakeskus	45,4	43,5	-1,9
Tukipalvelut	17,7	17,2	-0,5
Yhteensä	125,0	125,9	0,9

Ympäristö- ja rakennusvalvonta keskuksen toteutuneet keskimääräiset henkilötyövuodet alittivat käyttösuunnitelmassa arvioidun. Metriikan toteuman vertailussa käyttösuunnitelmaan on huomioitava, että toteumassa kesken kuukautta tapahtuneet aloitukset ja lopetukset näkyvät täytenä henkilökuukautena, mikä nostaa HTV mittarin arvoa.

Päätöshistoria

Liitteet

1 Tulosityksikon_tavoitteet_raportti-Ennakkotilinpaatos2024

Oheismateriaali

- Kirjanpidon yhteenveto 2024

Tiedoksi