

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 05.06.2025 § 80

§ 80

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2025 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 2025 ensimmäisen 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 vuositason sopeutus käyttötalouteen seuraavan valtuustokauden loppuun mennessä.

Vuoden 2025 talousarvio ja käyttösuunnitelma sisältää Take-säästötavoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan erikseen kaupungin johdolle toimenpiteittäin. Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksella ei ole investointeja vuodelle 2025.

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 pääosin 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 n. 5 M€ 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. Lisämäärärahasta on toteutunut noin puolet.

Tuloskortti

Tuloskortissa seurattavia ympäristönsuojelun toimenpiteitä on tehty 943 kappaletta, jotka ovat viranomaispäätöksiä ja rekisteröintejä on kannanottoja, lausuntoja ja tarkastuksia sekä muuta ympäristövaikuttamista. Kaupunginhallitus hyväksyi Luontoviisas Espoo -tiekartan 10.2.2025. Viime vuonna valmisteltujen uusien luonnonsuojelualueiden päätökset tulivat alkuvuodesta ELY:stä. Vuoden 2025 perustettaviksi ehdotettavien luonnonsuojelualueiden valmistelu on aloitettu. Ilmastomuutoksen sopeutumisen työryhmä on kokoontunut ja lisäksi aloitettiin kuluvan toimintasuunnitelmakauden toimenpiteiden arviointi.

Ympäristöterveyden osalta tuloskortissa seurataan elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonnan suunnitelmallisten tarkastusten toteumaa. Tavoitteena on saada molemmilta tehtäväalueilta suoritettua vähintään 80

% vuodelle 2025 tehtäväksi allokoituista suunnitelmallisista tarkastuksista. Ensimmäisen kvartaalin osalta tarkastusten toteuma on elintarvikevalvonnan osalta 66 % ja terveydensuojeluvalvonnan osalta 86 %.

Rakennusvalvonnan osalta tulokortissa seurataan myönnettyjen rakentamisen lupien käsittelyaikaa ja lupakäsittelyn kehittämistyötä. Rakentamisen lupakäsittelyn uudistaminen on jatkunut määritettyjen tavoitteiden ja kehittämistarpeiden mukaisesti suunnitelmallisesti ja määrätietoisesti. Myönnettyjen lupien määrä on uudisrakentamisen osalta kasvanut edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kaikkien lupien lupamäärä on pysynyt samansuuruisena. Lupien käsittelyaikaa kuvaava tunnusluku on yleisesti heikentynyt, ennen vuodenvaihdetta sisään tulleesta suuresta lupahakemusten määrästä johtuen. Rakennuslupien käsittelyajan tunnusluku on lakimuutoksen aiheuttamana häiriötilanteessa ja seurantaluvut eivät ole vertailukelpoisia

Ympäristö ja rakennusvalvontakeskuksen tulokortti on liitteenä.

Palvelutuotteet

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen palvelutuotteiden arvioidaan toteutuvan pääosin talousarvion mukaisina. Rakentamisen luvat - palvelutuote ei toteudu suhdannetilanteesta johtuen. Villa Elfvin tilojen käyttö -palvelutuote ei toteudu luontotalon korjaustöistä johtuen. Luontotalo on suljettuna koko kesän 16.6.2025 lähtien.

Käyttötalouden toteutuminen

Taulukko 2: Ovk1 toimintatulot ja toimintamenot

	Tammi- huhti	Ennuste	KSN
Toimintatulot	2 181	6 820	8 120
Ympäristönsuojelu	3	220	220
Ympäristöterveydenhuolto	673	1 600	1 600
Rakennusvalvonta	1 506	5 000	6 300
Toimintamenot	3 846	12 602	12 602
Ympäristönsuojelu	716	2 569	2 569
Henkilöstökulut	666	2 001	2 001
Ulkoiset ostot	51	568	568
Ympäristöterveydenhuolto	924	2 710	2 660
Henkilöstökulut	754	2 307	2 307
Ulkoiset ostot	170	403	353
Rakennusvalvonta	1 131	3 257	3 307
Henkilöstökulut	1 066	3 065	3 165
Ulkoiset ostot	65	192	142
Tukipalvelut	1 075	4 066	4 066
Henkilöstökulut	454	1 597	1 597
Ulkoiset ostot	17	616	616
Sisäiset palvelut	604	1 853	1 853
Yhteensä:			
Toimintatulot	2 181	6 820	8 120
Henkilöstökulut	2 939	8 970	9 070

Ulkoiset ostot	303	1 779	1 679
Sisäiset palvelut	604	1 853	1 853
Toimintakate	-1 665	-5 782	-4 482

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen toimintatulokertymä on jäämässä käyttösuunnitelmasta. Rakennusvalvonnan tuloennuste vuodelle 2025 on 5 miljoonaa euroa, käyttösuunnitelman ollessa 6,3 miljoonaa euroa.

Toimintamenot kokonaisuudessa ennustetaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti. Ulkoiset ostot ylittävät käyttösuunnitelman ja henkilöstökustannukset alittavat käyttösuunnitelman 100 tuhannella eurolla.

Kirjanpidon yhteenveto tammi-huhtikuulta 2025 liitteenä.

Henkilöstö

Henkilötyövuodet k.a.	Tammi-huhti	Käyttösuunnitelma	
Ympäristönsuojelu	28,9	30,9	-6,4 %
Ympäristöterveydenhuolto	34,6	35,2	-1,8 %
Rakennusvalvonta	43,0	45,8	-6,2 %
Tukipalvelut	17,1	17,6	-2,6 %
Yhteensä	123,6	129,5	-4,5 %

Henkilötyövuosien arvioidaan alittuvan vuonna 2025. Kesäkauden harjoittelijat nostavat hiukan loppuvuoden kertymää.

Kuukausipalkka k.a.	Tammi-huhti	Käyttösuunnitelma	
Ympäristönsuojelu	4 170	4 199	-0,7 %
Ympäristöterveydenhuolto	4 300	4 355	-1,3 %
Rakennusvalvonta	4 509	4 472	0,8 %
Tukipalvelut	3 729	3 767	-1,0 %
Yhteensä	4 256	4 279	-0,5 %

Taulukossa olevalla keskiarvolla seurataan, miten käyttösuunnitelmassa arvioitu palkkataso toteutuu. Palkkatason arvioidaan toteutuvan suunnitelman mukaisena. Kesällä tulevat palkan korotukset nostavat vuoden keskimääräistä palkkaa alkuvuoden toteumaan nähden, mutta kesäkauden harjoittelijat osaltaan laskevat sitä jonkin verran.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 LL-OVK1-2025-tulosyksikon_tavoitteet_raportti

Oheismateriaali

- Kirjanpidon yhteenveto tammikuu - huhtikuu

Tiedoksi