

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 28.08.2025 § 109

§ 109

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2025 toinen 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 toisen 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 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 1846 kappaletta, jotka ovat viranomaispäätöksiä ja rekisteröintejä, kannanottoja, lausuntoja ja tarkastuksia sekä muuta ympäristövaikuttamista. Espoon Luonto-ohjelman luonto- ja lajistokohteista on tilattu mm. selvitykset virtavesisistä ja perinnemaisemista sekä kartoitukset Keskuspuiston uhanalaisista luontotyypeistä ja Espoon lounais- ja länsiosien luontotyypeistä. Valmistelemme kaupunginhallituksen ehdotusta ELY-keskukselle perustettavista luonnonsuojelualueista. Järjestimme toukokuussa Luontoviisas Espoo -seminaarin siitä miten kaupunki johtaa ja toteuttaa luontoviisautta. Ilmastomuutoksen sopeutumisen toimenpiteiden toteutuminen on päivitetty Espoon ilmastovahtiin. Asiantuntijamme osallistuivat toukokuussa Pohjoismaiden neuvoston ilmastomuutoksen sopeutumisen NOCCA- seminaariin.

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

% vuodelle 2025 tehtäväksi allokoituista suunnitelmallisista tarkastuksista. Tarkastusten toteuma on elintarvikevalvonnan osalta 61 % ja terveydensuojeluvalvonnan osalta 81 %. Viime vuoden toteumaan verrattuna elintarvikevalvonnan toteuma on matalampi. Tilanteen taustalla on sekä tavoitteisiin että henkilöstöön liittyviä syitä. Vuoden 2025 suunnitelmallisten tarkastusten määrä on suurempi verrattuna vuoden 2024 tavoitteeseen. Lisäksi loppukevällä 2025 aloittaneen uuden elintarviketarkastajan työpanos alkanee näkyä tarkastusmäärissä vasta syksyn aikana. Henkilöstössä on lisäksi ollut useita pitkiä poissaoloja, sekä sopeutettua ja osa-aikaista työskentelyä, jota ei ole kokonaisuudessaan pystytty kompensoimaan sijaisjärjestelyillä. Alkuvuodesta on ollut myös useita huomattavasti työaikaa vaatineita tapahtumia, kuten useampi ruokamyrkytysepidemiaselvitys ja EU auditointi.

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 hieman vähentynyt edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lupien käsittelyaikaa kuvaava tunnusluku on yleisesti heikentynyt ennen vuodenvaihdetta sisään tulleesta suuresta lupahakemusten määrästä johtuen. Rakennuslupien käsittelyajan tunnusluku on lakimuutoksen aiheuttamassa häiriötilanteessa ja seurantaluvut eivät ole vertailukelpoisia. Uuden rakentamislain aikaisten asuinrakennusten uudisrakennuslupien osalta tilanne on kuitenkin hyvä, kaikki lupapäätökset on tehty tavoiteajassa. (1.1.2025 jälkeen jätetyt Rakentamislain mukaan käsiteltävät lupahakemukset)

Ympäristö ja rakennusvalvontakeskuksen tulokortti on liitteenä.

Palvelutuotteet

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen palvelutuotteiden arvioidaan toteutuvan pääosin talousarvion mukaisina. Villa Elfvikin tilojen käyttö - palvelutuote ei toteudu luontotalon korjaustöistä johtuen. Luontotalo on suljettuna loppuvuoden 16.6. – 15.12.2025.

Käyttötalouden toteutuminen

Taulukko 2: Ovk1 toimintatulot ja toimintamenot

	Tammi- heinä	Ennuste	KSN
Toimintatulot	3 799	6 820	8 120
Ympäristönsuojelu	11	220	220
Ympäristöterveydenhuolto	946	1 600	1 600
Rakennusvalvonta	2 843	5 000	6 300
Toimintamenot	7 200	12 606	12 602
Ympäristönsuojelu	1 430	2 572	2 569
Henkilöstökulut	1 318	2 004	2 001
Ulkoiset ostot	112	568	568
Ympäristöterveydenhuolto	1 625	2 706	2 660
Henkilöstökulut	1 405	2 303	2 307
Ulkoiset ostot	220	403	353
Rakennusvalvonta	2 078	3 263	3 307
Henkilöstökulut	1 995	3 071	3 165
Ulkoiset ostot	83	192	142

Tukipalvelut	2 066	4 066	4 066
Henkilöstökulut	851	1 598	1 597
Ulkoiset ostot	161	610	616
Sisäiset palvelut	1 054	1 858	1 853
Yhteensä:			
Toimintatulot	3 799	6 820	8 120
Henkilöstökulut	5 569	8 976	9 070
Ulkoiset ostot	577	1 773	1 679
Sisäiset palvelut	1 054	1 858	1 853
Toimintakate	-3 401	-5 787	-4 482

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

Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti.

Kirjanpidon yhteenveto tammi-heinäkuulta 2025 liitteenä.

Henkilöstö

Henkilötyövuodet k.a.	Tammi-heinä	Käyttösuunnitelma	
Ympäristönsuojelu	31,7	30,9	2,9 %
Ympäristöterveydenhuolto	35,0	35,2	-0,7 %
Rakennusvalvonta	43,4	45,8	-5,2 %
Tukipalvelut	17,8	17,6	1,1 %
Yhteensä	127,9	129,5	-1,2 %

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

Kuukausipalkka k.a.	Tammi-heinä	Käyttösuunnitelma	
Ympäristönsuojelu	4 020	4 199	-4,3 %
Ympäristöterveydenhuolto	4 287	4 355	-1,6 %
Rakennusvalvonta	4 477	4 472	0,1 %
Tukipalvelut	3 687	3 767	-2,1 %
Yhteensä	4 196	4 279	-2,0 %

Taulukossa olevalla keskiarvolla seurataan, miten käyttösuunnitelmassa arvioitu palkkataso toteutuu. Kesäkauden harjoittelijat laskevat keskimääräistä palkkaa jonkin verran. Sopimusten mukaiset palkankorotukset tulevat vasta syksyllä, mikä laskee koko vuoden toteutuvaa keskimääräistä palkkaa aiemmin arvioituun nähden.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Q2-2025_TAAVI_tulosityksikon_tavoitteet_raportti

Oheismateriaali

- Kirjanpidon yhteenveto tammi-heinäkuulta

Tiedoksi