

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.02.2026 § 26

§ 26

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan tilinpäätöksen ennakkotieto vuodelta 2025

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 2025

Käsittely

Päätös

Ympäristö- ja rakennuslautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Talousarvion sitovuus ja seuranta

Tilinpäätöksen ennakkotieto laaditaan 31.12.2025 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 2025 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 suoritelmäärien 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 pääosin toteutuneen.

Ympäristönsuojelun palvelualue

Ympäristönsuojelun toimenpiteitä oli kaikkiaan 2822. LuonTo-ohjelman tavoite kolmen luonnonsuojelualue-esityksen vuosittaisesta valmistelusta toteutui ja lisäksi valmistui myös neljäs alue-ehdotus. Neljän uuden luonnonsuojelualueen, Masskärin, Kuusikodin, Ruukinrannan Linholminluotojen luonnonsuojelualueiden pinta-ala on yhteensä 69,3 ha. Luontoviisas Espoo tiekartta on toteutusvaiheessa ja eteni suunnitellusti. Ilmastonmuutoksen toimenpidesuunnitelman 2026-2029 kauden valmistelu alkoi. Villa Elfvikin kävijämäärä oli vesikattoremontin takia edelleen tavanomaista pienempi.

Ympäristöterveydenhuollon palvelualue

Yleisen terveysvalvonnan osalta tehtiin vuoden aikana 1373 suunnitelman mukaista tarkastusta, ja kaikkiaan tarkastuksia toteutettiin 1652 kpl. Elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonnan osalta suunnitelman mukaisten tarkastusten tavoite oli asetettu valvontayksikössä 80 % tasolle, ja tähän tavoitteeseen päästiin terveydensuojeluvalvonnan osalta, jossa tarkastustavoitteesta toteutui 99 %. Elintarvikevalvonnan tarkastukset toteutuivat puolestaan 68 % tasolla, ja edellistä vuotta heikomman tilanteen taustalla on tavoitteisiin, henkilöstöön ja poikkeuksellisiin valvontatehtäviin liittyviä syitä. Tupakka- ja lääkelain mukaisen valvonnan osalta päästiin 56 % tasolle valvontasuunnitelman tavoitteesta. Ympäristöterveyteen saapui ilmoituksia yhteensä 756 kpl, joista toiminnan lopetusilmoituksia 226 kpl. Hakemuksia saapui yhteensä 68 kpl. Lisäksi eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnan suoritteita kertyi yhteensä 778 kpl ja kaupungineläinlääkärin vastaanotolla tai tilakäynneillä hoidettiin yhteensä 2932 eläinpotilasta. Pienempään potilasmäärään vaikuttivat mm. henkilöstösytyt. Yliopistollisella eläinsairaalalla hoidettujen päivystyspotilaiden määrä oli 798 kpl ja löytöeläimiä toimitettiin Viikin löytöeläinhoitolaan yhteensä 227 kpl.

Rakennusvalvonnan palvelualue

Rakentamisen lupapäätöksiä tehtiin yhteensä 987 kappaletta, joka on määrältään edellistä vuotta vähemmän.

Rakentamislain aikaisten pientalojen uudisrakennuslupien (90%), pari- ja rivitalojen (88%) sekä korjaus- ja muutostöiden (94%) lupien osalta lupakäsittelyaika on valtuuston asettamaa tavoitetta parempi. Lisäksi voidaan todeta, että myös lähes kaikki muut lupapäätökset on tehty lain 1.1.2026 jälkeen vaatimassa 3 kk:n tai 6 kk:n tavoiteajassa. Valmius päästä rakentamislain 1.1.2026 vaatimuksen mukaisiin lupahakemusten käsittelyaikoihin on nykyisillä hakemusmäärillä hyvä.

Rakentamisen lupakäsittelyn uudistamistyötä on toteutettu 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.

Uudistamistyön yhteydessä laaditut menettelyitä on otettu käyttöön asteittain mukaan lukien: lupahakemuksen hallinta- ja viestintäasiakirja, prosessiohjeet, suunnittelun lähtötieto-ohjeet ja ohje rakentamisen luvanvaraisuudesta. Internetsivujen rakennetta on uudistettu ja ohjeita on selkeytetty ja tämä työ jatkuu edelleen.

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen tuloskortti on kokousasian liitteenä.

Käyttötalous

Taulukko 1: Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen käyttötalous 2025

	käyttösuun.	toteuma	erotus
Toimintatulot	8 120	6 133	-1 987
Ympäristönsuojelu	220	98	-122
Ympäristöterveydenhuolto	1 600	1 547	-53
Rakennusvalvonta	6 300	4 488	-1 812
Toimintamenot	12 602	12 213	-389
Ympäristönsuojelu	2 569	2 470	-99
Henkilöstökulut	2 001	2 038	37
Ulkoiset ostot	568	432	-136
Ympäristöterveydenhuolto	2 660	2 648	-12
Henkilöstökulut	2 307	2 260	-47
Ulkoiset ostot	353	388	35
Rakennusvalvonta	3 307	3 299	-8
Henkilöstökulut	3 165	3 028	-137
Ulkoiset ostot	142	271	129
Tukipalvelut	4 066	3 796	-270
Henkilöstökulut	1 597	1 364	-233
Ulkoiset ostot	607	600	-7
Sisäiset palvelut	1 862	1 831	-31
Yhteensä:			
Toimintatulot	8 120	6 133	-1 987
Henkilöstökulut	9 070	8 690	-380
Ulkoiset ostot	1 670	1 691	21
Sisäiset palvelut	1 862	1 831	-31
Toimintakate	-4 482	-6 080	-1 598

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

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen tulot jäivät alkuperäisestä käyttösuunnitelmasta 2 milj. euroa. Tämä oli ennakoitu vuoden raportoinnissa ja kolmannen osavuositarkastuksen yhteydessä käyttösuunnitelmaan haettiin hyväksyntä 1,9 milj. euron tuottojen alitukselle. Rakentamisen edelleen jatkuvan matalasuhtanteen vuoksi rakennuslupatulot olivat tavoitteesta jäljessä. Rakennusvalvonnan tulot jäivät 1,8 milj. euroa, ympäristönsuojelun tulot jäivät 122 tuhatta euroa ja ympäristöterveyden tulot jäivät 53 tuhatta käyttösuunnitelmaa pienemmäksi.

Henkilöstökulut alittivat käyttösuunnitelman 380 tuhatta ja 4 %, suunniteltua pienemmän työpanoksen ja suunniteltua pienemmän palkkatason nousun vuoksi. Tukipalveluiden henkilöstökuluihin sisältyvät henkilöstökulujen lisäksi kaikkia palvelualueita koskevat eläkeperusteiset tasausmaksut ja lautakunnan kokouspalkkiot.

Ulkoiset ostot jäivät noin 100 tuhatta euroa käyttösuunnitelmasta. Menoihin lisättiin kuitenkin 138 tuhannen euron luottotappiot, joihin ei käyttösuunnitelmassa varauduttu, ja ne vaikuttavat Taulukossa 1 kirjattuihin ulkoisiin ostoihin. Tukipalveluiden ulkoisiin ostoihin sisältyy 150 tuhatta euroa ympäristönsuojelun tekemään luonnon- ja vesiensuojelutyöhön osoitettua määrärahaa.

Henkilöstö

Taulukko 2: Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen henkilötyövuodet 2024

Henkilötyövuodet k.a.	käyttösuun.	toteuma	
Ympäristönsuojelu	30,9	32,6	5,6 %
Ympäristöterveydenhuolto	35,2	36,4	3,4 %
Rakennusvalvontakeskus	45,8	43,2	-5,8 %
Tukipalvelut	17,6	17,8	1,6 %
Yhteensä	129,5	130,0	0,4 %

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen todelliset toteutuneet keskimääräiset henkilötyövuodet jäivät alle käyttösuunnitelmassa arvioidun. Toteumaraportointimenetelmä yliarvio henkilötyövuosia. Kuukauden työpanos poimitaan palkanmaksun perusteella silloinkin, kun henkilö ei kyseisenä kuukautena täysimääräisesti töissä. Esimerkiksi sijaistusten yhteydessä kirjautuu tällöin kaksi htv-kuukautta ja tämä selittää taulukossa raportoidun pienen ylityksen 0,4 %.

Päätöshistoria

Liitteet

1 Tulosityksikön tavoitteet, raportti, 31.12.2025

Oheismateriaali

Tiedoksi