

Ympäristölautakunta 18.02.2021 § 11

§ 11

Ympäristölautakunnan tilinpäätöksen ennakkotieto vuodelta 2020

Valmistelijat / lisätiedot:
Moisander Heikki

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Ympäristöjohtaja Söderman Tarja

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä tilinpäätöksen ennakkotiedon vuodelta 2020.

Käsittely

Päätös

Ympäristölautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Talousarvion sitovuus ja seuranta

Tilinpäätöksen ennakkotieto laaditaan 31.12.2020 tilanteesta ja asia käsitellään kaupunginhallituksessa 8.2.2021. Konsernitilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksessa 29.3.2020 ja valtuustossa 17.5.2021.

Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Espoo-tarinan tavoitteisiin perustuvat vuoden 2020 tulostavoitteet, talousarviokirjaan sisältyvät määrärahat, tuloarviot, nettositovien yksiköiden toimintakatteet sekä erityisperustelut ovat valtuustoon nähden sitovia. Ympäristölautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 44 Ympäristölautakunta.

Tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä käsitellään tulostavoitteiden toteutumista koskevat tiedot ja annetaan selvitys määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamista ja niiden syistä. Palvelutuotteiden osalta arvioidaan suoritelmien keskeisten poikkeamien syitä sekä tuottavuustavoitteen toteutumista.

Ympäristökeskuksen vuoden 2020 tavoitteiden toteutuminen

Tuloskortti

Taloussuunnitelma 2019 – 2021 perustuu Espoo-tarinaan ja toteuttaa valtuustokaudelle asetettuja tavoitteita sekä talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU 2) linjauksia tulostavoitteiden asettamista ja käyttösuunnitelman tekemiselle.

Ympäristökeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Tulostavoitteet ovat sitovia ja niiden toteutuminen käsitellään lautakunnassa seurannan yhteydessä. Ympäristökeskuksen tulostavoitteiden arvioidaan toteutuneen talousarvion mukaisesti. Ympäristökeskuksen tuloskortti 2020 on oheismateriaalina.

Käyttötalouden toteutuminen

Toimintatulot ylittivät käyttösuunnitelmassa arvioidun ja edellisen vuoden tason Kulmakorpi-hankeen muiden tuottojen ansiosta. Toimintamenot jäivät edellisen vuoden tasolle ja käyttösuunnitelmasta vajaaksi 13%.

	Käyttö- suunnitelma 2020	Toteutuma 2019	2020	Muutos %	
				Käytös.	Edel. vuosi
Myyntituotot		17	2		
Maksutuotot	71	67	70		
Tuet ja avustukset	152	109	130		
Muut tuotot		0	296		
Toimintatulo yht.	223	193	498	123	158
Henkilöstökulut	1 947	1 765	1 746		
Palvelujen ostot	963	803	782		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	62	29	20		
Vuokrat	383	370	378		
Muut kulut	6	14	8		
Toimintameno yht.	3 361	2 981	2 933	-13	-2
Toimintakate	-3 138	-2 788	-2 435	-22	-13

Ympäristötarkastuksia tehtiin 831 kappaletta vuonna 2020, mikä vastaa melko hyvin talousarviossa suunniteltua 800 kappaletta. Tarkastusten keskihinta oli 791 euroa eli 16 prosenttia alle talousarvion 946 euroa.

	Suoritteet			Hinta		
	Talousarvio	Toteuma	Muutos%	Talousarvio	Toteuma	Muutos%
Ympäristötarkastus (€/kpl)	800	831	4	946	791	-16
Muut toiminta (k€)				2 602	2 276	-13

Henkilöstö

Ympäristökeskuksen keskimääräinen henkilöstö oli 33 vuonna 2020. Joulukuussa oli 28 vakituista ja 4 määräaikaista, kun talousarvioesityksessä henkilöstömäärä oli 31.

Päätöshistoria

