

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 15.09.2021 § 6

§ 6

Ympäristölautakunnan vuoden 2021 toinen osavuosikatsaus

Valmistelijat / lisätiedot:
Moisander Heikki

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Ympäristöjohtaja Söderman Tarja

Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi ympäristölautakunnan vuoden 2021 toisen osavuosikatsauksen.

Käsittely

Päätös

Ympäristö- ja rakennuslautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Ympäristökeskuksen vuoden 2021 tavoitteiden toteutuminen

Talousarvion sitovuus ja seuranta

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

Kaupunginvaltuuston neuvottelutoimikunta teki neuvottelusopimuksen 24.9.2020 Taloudellisesti kestävä Espoo – tuottavuus ja sopeutusohjelman linjauksista, toimenpiteistä ja tavoitetasoista vuosille 2021-2025. Tämän Take-ohjelman tavoitteena on hidastaa suunnitelmallisesti käyttötalouden kasvua, laskea kaupungin investointitasoa ja kehittää palvelujen ja prosessien kustannusvaikuttavuutta.

Toiminnan ja talouden toteutumisesta ja ennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsauksin huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun lopun tilanteesta.

Take-ohjelman tavoitteet

Ympäristökeskuksen kustannuksissa nykyisin näkyviin take-ohjelmiin kuuluu merkittävimpinä erinä yleinen henkilöstösäästötavoite sekä säästöt

luontokeskus Haltian kuluista. Haltiaan liittyvät toimenpiteet ovat kuitenkin kaupunkitasoisia. Henkilöstökustannuksiin tavoitellaan take-ohjelmassa säästöä jo vuodelle 2021 eläköitymisten myötä.

Tuloskortti

Ympäristökeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Vuoden 2021 tulostavoitteet ja lautakunnan asettamat tavoitteet arvioidaan toteutuvan.

Palvelutuotteet

Ympäristötarkastuksia arvioidaan kertyvät tasaisesti hiukan talousarviossa suunniteltua enemmän 860 kpl ja tarkastuksen hinta ennusteen mukaan edellisen vuoden tapaan hiukan alle 800 eurossa per tarkastus. Muissa ympäristökeskuksen palveluissa (ympäristökonsultointi) palvelutuotemäärät vaihtelevat suuresti vuosittain meneillään olevien hankkeiden mukaan

Koronasulkutoimenpiteiden vuoksi luontotalossa käyntimäärät jäävät talousarviosta. Kustannuksiin tämän ei arvioida vaikuttavan, joten viimevuoden tapaan yksikkökustannus nousee selkeästi.

	Ed.vuosi	Talousarv.	Tot 30.6.	Ed. enn.	Ennuste
Tuhatta euroa					
Ympäristökonsultointi €	1 484	1 706	687	1 706	1 771
Ympäristötarkastus €	657	749	304	749	684
Luontotalossa käynti €	328	381	153	381	381
Määrät					
Ympäristökonsultointi h	1 986	1 986	1 088	1 986	2 220
Ympäristötarkastus kpl	831	800	420	800	860
Luontotalossa käynti kpl	18 358	30 000	4 384	24 000	15 000
Hinnat					
Ympäristökonsultointi €/h	747	859	631	859	798
Ympäristötarkastus €/kpl	791	936	723	936	795
Luontotalossa käynti €/kpl	18	13	35	16	25

Käyttötalouden toteutuminen

Osa Liito-orava Life hankkeen suunnitelluista henkilökustannuksista jää raportoimatta rahoittajalle ja avustuksia ennustetaan jäävän kirjaamatta 192 tuhatta euroa vuodelle 2021.

Henkilöstökustannukset ovat alkuvuonna toteutuneet kutakuinkin käyttösuunnitelmassa arvioidussa tahdissa ja loppuvuonna ei nähdä tähän merkittäviä muutoksia.

Asiantuntijapalveluja on kirjattu noin 100 tuhatta euroa heinäkuun loppuun mennessä, kun vuoden käyttösuunnitelma on 320 tuhatta, joten on mahdollista, että osaa suunnitellusta palveluna ostetusta työstä ei ehditä vuonna 2021 tehdä. Tässä vaiheessa käyttösuunnitelma silti arvioidaan toteutuvan kokonaisuutena myös palvelujen ostojen osalta.

	Suunnitelma	Toteuma 31.7.	Osuus	Ennuste
Toimintatulo	335	68	2/12	143

Henkilöstökulut	1 949	1 060	7/12	1 949
Palvelujen ostot	956	421	5/12	958
Aineet, tarvik. ja muut	224	11	1/12	30
Vuokrat	397	232	7/12	397
Toimintameno	3 527	1 724	6/12	3 334
Toimintakate	-3 191	-1 656		-3 191

Henkilöstö

Ympäristökeskuksen talousarvion henkilömäärä oli 29 ja on toteutumassa oleellisin osin suunnitellusti.

Päätöshistoria