

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 07.10.2021 § 21

§ 21

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2022–2024

Valmistelijat / lisätiedot:
Moisander Heikki

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

1. antaa kaupunginhallitukselle liitteen mukaisen esityksen talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2022–2024
2. antaa liitteiden mukaiset vastaukset raha-asia-aloitteisiin
3. esittää liitteen mukaisesti perustettavaksi kolmea uutta virkaa.

Käsittely

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalon estyneenä ollessa asian esitteli vt. ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen johtaja Pasi Timo.

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

Karimäki ehdotti Sihto-Nissilän kannattamana seuraavaa lisäystä päätöskohdaksi 4: "Lautakunta korostaa ympäristö- ja rakennuskeskuksen toiminnan tärkeyttä puhtaan ja turvallisen ympäristön sekä laadukkaan ja sujuvan rakentamisen kannalta. LuonTo -ohjelman toteutus tarvitsee resursseja, joihin tulee varautua. Henkilöstön työssäjaksamisesta on pidettävä huoli. On varmistettava, ettei eläköityminen kuormita asiantuntijatyötä ja ettei eläköitymisen seurauksena kuntalaisten palvelut toimialalla heikkene."

Hentunen teki Karimäen ym. kannattamana seuraavan lisäysehdotuksen kolmanneksi kappaleeksi liitteen kohtaan 444: "Ilmastonmuutos otetaan huomioon rakentamisen ohjauksessa huomioiden varjostavien puiden tarve ja pyrkimällä olemassa olevan puuston säilyttämiseen."

Nores ehdotti Laakson ja Karimäen kannattamana lisättäväksi päätöskohdaksi 5: "Rakennuslupien käsittelyajat ovat jo nyt Espoossa pitkät useisiin muihin kaupunkeihin verrattuna. Näyttää siltä, että lupakäsittelyajat ovat pidentymässä vielä nykyisestään. Lautakunta esittää, että rakennuslupien käsittelyyn lisätään resursseja. Esimerkiksi

henkilön eläköityessä uusi lupakäsittelijä voisi aloittaa jo ennen eläköitymistä, jolloin lupien käsittely ei turhaan hidastu henkilövaihdosten myötä.”.

Sihto-Nissilä teki Goshnawin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen liitteeseen raha-asia-aloite Suomenojan linnuston seurannan jatkaminen, viimeinen lause korvataan ”Näin ollen” fraasin jälkeen tekstillä: ”Ympäristö- ja rakennuslautakunta katsoo että on luontevaa, että kaupunkitekniikan keskus kustantaa kunnostustöihin liittyen vuosittaisen, pitkäaikaisen linnustokartoituksen valtuuston kahdesti esittämän toivomuksen mukaisesti.

Finnoon alueen muuttuessa nopealla aikataululla rakentamisen aikana on välttämätöntä seurata linnustoa vuosittain. Harvempi seurantaväli ei mahdollista rakentamisen vaikutuksiin reagointia riittävän nopeasti. Valtuusto on puoltanut asiasta tehtyä toivomusesitystä vuosina 2018 ja 2020.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta esittää, että vuodelle 2022 osoitetaan budjetista noin 10 000 euron määräraha Finnook linnustokartoituksen tekemiseen vuonna 2022. Tämän jälkeen seurantaa jatketaan vuosittain. Näin varmistetaan, että rakentamisen vaikutukset linnustoon tunnetaan mahdollisimman hyvin ja kaupunki voi reagoida mahdollisiin muutoksiin kohdennetuin suojelutoimin.”.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko muutosesitykset hyväksyä. Koska niitä ei vastustettu, puheenjohtaja totesi ehdotusten tulleen yksimielisesti hyväksytyä.

Päätös

Ympäristö- ja rakennuslautakunta:

1. antaa kaupunginhallitukselle liitteen mukaisen esityksen talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2022-2024
2. antaa liitteiden mukaiset vastaukset raha-asia-aloitteisiin
3. esittää liitteen mukaisesti perustettavaksi kolmea uutta virkaa.
4. Lautakunta korostaa ympäristö- ja rakennuskeskuksen toiminnan tärkeyttä puhtaan ja turvallisen ympäristön sekä laadukkaan ja sujuvan rakentamisen kannalta. LuonTo -ohjelman toteutus tarvitsee resursseja, joihin tulee varautua. Henkilöstön työssäjaksamisesta on pidettävä huoli. On varmistettava, ettei eläköityminen kuormita asiantuntijatyötä ja ettei eläköitymisen seurauksena kuntalaisten palvelut toimialalla heikkene.
5. Rakennuslupien käsittelyajat ovat jo nyt Espoossa pitkät useisiin muihin kaupunkeihin verrattuna. Näyttää siltä, että lupakäsittelyajat ovat pidentymässä vielä nykyisestäkin. Lautakunta esittää, että rakennuslupien käsittelyyn lisätään resursseja. Esimerkiksi henkilön eläköityessä uusi

lupakäsittelijä voisi aloittaa jo ennen eläköitymistä, jolloin lupien käsittely ei turhaan hidastu henkilövaihdosten myötä.

Selostus

Talousarvion valmistelun lähtökohdat

Vuoden 2022 talousarvion sekä vuosien 2023–2024 taloussuunnitelman kehysohje on laadittu epävarmassa taloudellisessa tilanteessa. Koronaviruksen osalta ollaan edelleen leviämisvaiheessa. Palvelu-, tapahtuma ja kulttuurialalla on vielä mittavia rajoitustoimia ja työttömyys on edelleen huomattavasti koronaa edeltävää aikaa korkeammalla. Erityisesti pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut voimakkaasti. Yritysten ja kuluttajien luottamus on kuitenkin korkealla ja talous on lähdössä hyvään kasvuun vuoden 2021 ja 2022 aikana. Riskinä on kuitenkin Delta- tai muiden varianttien voimakas tartuttavuus ja saadaanko rokotekattavuus nopeasti parantumaan yli 12-vuotiaiden ikäluokissa.

Tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointikertomuksessa suositeltiin, että talouden tasapainottamisen ja tuottavuuden Tatu 2 -ohjelman tavoitteiden toteutuminen on välttämätöntä taloudellisen kestävyuden saavuttamiseksi sekä kaupungin ja konsernin talouden tasapainottamiseksi. Kaikkien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden tulee sitoutua talouden tasapainottamistavoitteiden toteuttamiseen.

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.

Taloudellisesti kestävä Espoo – tuottavuus ja sopeutusohjelma valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä toimialojen ja tulosyksiköiden kanssa syksyllä 2020. Valtuusto päätti Taloudellisesti kestävä Espoo – tuottavuus- ja sopeutusohjelmasta 18.10.2020.

Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksessa todettiin, että Taloudellisesti kestävä Espoo – tuottavuus ja sopeutusohjelman toteuttaminen on välttämätöntä kaupungin ja konsernin talouden tasapainon saavuttamiseksi. Kaupungin johdon ja henkilöstön sekä luottamushenkilöstön tulee määrätietoisesti jatkaa tasapainotus- ja tuottavuustoimenpiteiden toteuttamista. Vuosien 2022–2024 kehys perustuu Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelma tavoitetasoihin ja toimenpiteisiin.

Kehyksen ja taloussuunnitelman laadinta ovat saman prosessin peräkkäisiä osia. Käyttötalouden valmistelu alkaa kehysvaiheella ja tarkentuu myöhemmin syksyllä talousarvioksi ja -suunnitelmaksi sekä käyttösuunnitelmaksi.

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan tulosyksikkö on 44 Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus, jonka palvelualueet ovat 442 Ympäristönsuojelu, 443 Ympäristöterveyden huolto ja 444 Rakennusvalvonta. Lisäksi tulosyksikkö sisältää palveluyksikön 440 Tukipalvelut.

Lautakuntien ja johtokuntien on jätettävä kaupunginhallitukselle talousarvioesitys ja taloussuunnitelma ja sen liitteenä henkilöstösuunnitelma 30.9.2021 mennessä.

Kaupunginhallitus käsittelee määrärahakehystä 11.10.2021 ja valtuusto päättää siitä 25.10.2021. Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2022 talousarviota ja taloussuunnitelmaa 8.11.2021 ja 29.11.2021. Valtuusto päättää talousarviosta sekä taloussuunnitelmasta 8.12.2021

Talousarvioaloitteet

Espoon kaupungin hallintosäännön 7 § mukaan, valtuutetuilla on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimialaan kuuluvissa asioissa. Talousarvioaloitteet, jotka merkitsevät talousarvion muuttamista, on valmisteltava seuraavan vuoden talousarvion yhteydessä, mikäli ne on jätetty maaliskuun loppuun mennessä. Kaupunginhallituksen tulee esitellä vastaukset talousarvioon liittyviin aloitteisiin valtuustolle esitettävän talousarvioesityksen yhteydessä.

Ympäristön suojeleu-palvelualueen käyttötaloutta koskevia aloitteita on tehty 4 kappaletta ja aloitteet sekä vastaukset niihin on esitetty liitteinä.

Take-ohjelman tavoitteet

Ympäristö- ja rakennusvalvonnan take-ohjelman mukaiset tuottavuustavoitteet sisältyvät taloussuunnitelmaan ja sen mukaiseen talousarvioesitykseen. Vuosina 2021–2025 toimenpiteillä tavoitellaan yhteensä henkilöstösäästöjä 975 tuhatta ja palveluostojen säästöjä 378 tuhatta.

Tämän lisäksi pyritään neuvottelemaan 200 tuhatta euroa pienempi maksuosuus Haltia-sopimukseen ja kiinteistöveroselvityksen tavoitteeksi on asetettu 7 miljoonan euron lisäys kaupungin kiinteistöverotuottoon. Henkilöstökustannusten säästöt arvioidaan toteutuvan kokonaan eläköityvien täyttämättä jääneistä vakansseista ja henkilöstöhallinnon tehostamistoimin.

Talousarvioehdotus vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023 ja 2024

Liitteenä on taloussuunnitelma 2022–2024 jota esitetään Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvioksi 2022 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2023–2024.

Ympäristöterveydenhuollon palvelualueelle esitetään kolmea uutta terveystarkastajan vakanssia, jotka on huomioitu palvelualueen talouskehyksessä sen siirtyessä sosiaali- ja terveystoimen toimialalta kaupunkiympäristön toimialalle.

Päätöshistoria