

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 17.11.2022 § 183

§ 183

## Ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2022 kolmas osavuosisikatsaus

Valmistelijat / lisätiedot:  
Moisander Heikki

etunimi.sukunimi@espoo.fi  
Vaihde 09 816 21

### Päätösehdotus

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen johtaja Timo Pasi

Ympäristö- ja rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2022 kolmannen osavuosisikatsauksen.

### Käsittely

### Päätös

Ympäristö- ja rakennuslautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

### Selostus

## Ympäristö ja rakennuslautakunnan vuoden 2022 tavoitteiden toteutuminen

### Talousarvion sitovuus ja seuranta

Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä Espoo-tarinaa perustuvat kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Talousarvio on bruttositova tasolla 44 Ympäristö ja rakennusvalvontakeskus, jonka palvelualueet ovat 442 Ympäristönsuojelu, 443 Ympäristöterveyden huolto ja 444 Rakennusvalvonta. Lisäksi tulosityksikkö sisältää palveluyksikön 440 Tukipalvelut.

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 2022 talousarvio ja käyttösuunnitelma sisältää Take-säästötavoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan erikseen kaupungin johdolle toimenpiteittäin. Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksella ei ole investointeja vuodelle 2022.

Käyttötalouden ja toiminnan toteutumisesta ja ennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osavuosisikatsauksin huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun lopun tilanteesta.

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 Take-suunnitelman mukaisesti. Take -ohjelmakaudella 2021–2025 saavutettavat säästöt ja tuottavuuden lisäykset:

- Take -kiinteistöveroselvitys; pysyvä lisäverotulo 2 500 000 €/vuosi vuodesta 2026 lähtien.
- Pysyvä henkilöstömenosäästö 216 000 € vuodesta 2026 lähtien. (Henkilöstömenosäästöt eivät sisällä uusia Take- ja tulostavoitteiden toteuttamiseksi tarvittavia lisävakansseja.)
- Rakennusvalvonnan ja kaupunkitekniikan keskuksen asiakaspalvelupisteiden yhdistäminen 200 000 €.
- Säästövapaiden purku viiden vuoden aikana yhteensä 141 000 €.
- Ympäristöterveydenhuollon toimintamenojen pysyvä säästö vuoden 2023 jälkeen 113 000 €/vuosi.
- Säästöt matkakustannuksista viiden vuoden aikana yhteensä 32 000 €.
- Uusi vuonna 2022 asetettu tavoite: Rakennusvalvonnan lupamaksujen taso (yksikköhinta) korotetaan 5 prosentilla (250 000 €) vuosina 2023 ja 2025 ja määrärahoja lisätään prosessien uudistamista ja henkilöstökuluja varten.
- Lisäksi Take tavoitteissa on asetettu tavoitteeksi menosäästö kaupungin keskitetyistä HR:n ja taloushallinnon ja asiainnin digitalisaatiohankkeista yhteensä 55 000 €.

### **Tuloskortti**

Tuloskortissa seurattavia ympäristönsuojelun toimenpiteitä on tehty 2191 kappaletta, jotka ovat viranomaispäätöksiä ja rekisteröintejä on kannanottoja, lausuntoja ja tarkastuksia sekä muuta ympäristövaikuttamista. Luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen liittyvät toimenpiteet etenevät tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2022 tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan.

Ympäristöterveyden osalta tuloskortissa seurataan ilmoitusten käsittelyyn kuluvaa aikaa. Tavoitteena on, että kaikki ilmoitukset saataisiin käsiteltyä <14 vuorokauden kuluttua niiden saapumisesta. Ensimmäisen kvartaalin osalta tässä aikaikkunassa käsiteltyjen ilmoitusten osuus on 94 % kaikista saapuneista ilmoituksista. Vuoden 2022 tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan.

Rakennusvalvonnan osalta tuloskortissa seurataan myönnettyjen rakentamisen lupien lukumäärää ja käsittelyaikaa sekä myönnettyjen kerrostalo- ja pientaloasuntojen lukumäärää. Lupapäätösmäärät ovat laskeneet edellisvuotta pienemmäksi, kun alkuvuonna ne olivat vielä edellisvuotta suuremmat. Korkeintaan 75 päivää kestäneiden lupapäätösten prosenttiosuus on laskenut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lupakäsittelyajan pidentymiseen ja lupamäärien pienentymiseen on vaikuttanut lupahakemusten suuri määrä ja rakennusvalvonnan lupakäsittelyn henkilöstövaje. Myönnettyjen asuntojen lukumäärä on myös hivenen laskenut edelliseen vuoteen verrattuna.

Ympäristö ja rakennusvalvontakeskuksen tuloskortit ovat liitteenä.



## Palvelutuotteet

| <b>Euro</b>                                    | <b>Tot<br/>2021</b> | <b>Tammi-<br/>syys</b> | <b>Ov3<br/>2022</b> | <b>TA<br/>2022</b> |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| Ympäristökonsultointi k€                       | 1 583               | 1 046                  | 1 824               | 1 824              |
| Ympäristötarkastus k€                          | 768                 | 468                    | 804                 | 804                |
| Luontotalossa käynti k€                        | 321                 | 236                    | 407                 | 407                |
| Rakentamisen tietopalvelut k€                  | 658                 | 548                    | 701                 | 701                |
| Rakentamisen luvat ja viranomaisvalvonta k€    | 3 471               | 2 615                  | 3 427               | 3 427              |
| <b>Määrä</b>                                   |                     |                        |                     |                    |
| Ympäristökonsultointi h                        | 2 009               | 1 151                  | 2 009               | 2 030              |
| Ympäristötarkastus kpl                         | 706                 | 565                    | 706                 | 756                |
| Luontotalossa käynti kpl                       | 16 310              | 23 125                 | 20 000              | 30 600             |
| Rakentamisen tietopalvelut h                   | 21 886              | 11 947                 | 17 700              | 17 700             |
| Rakentamisen luvat ja viranomaisvalvonta kpl   | 1 891               | 1 185                  | 1 558               | 1 800              |
| <b>Hinta</b>                                   |                     |                        |                     |                    |
| Ympäristökonsultointi €/h                      | 788                 | 909                    | 908                 | 899                |
| Ympäristötarkastus €/kpl                       | 1090                | 829                    | 1140                | 1060               |
| Luontotalossa käynti €/kpl                     | 19,7                | 10,2                   | 20,3                | 13,3               |
| Rakentamisen tietopalvelut €/h                 | 30,1                | 45,9                   | 39,6                | 39,6               |
| Rakentamisen luvat ja viranomaisvalvonta €/kpl | 1840                | 2 207                  | 2 200               | 1900               |

Palvelutuotteiden kustannukset arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Rakentamisen tietopalvelut sekä rakentamisen luvat ja viranomaistehtävät ovat toteutumassa talousarviossa arvioitua hitaammin. Ympäristötarkastukset arvioidaan jäävän talousarviosta 7% ja arvioitu kappale hinta ylittää talousarvion 8%. Luontotalossa käyntien määrät ovat koronan jälkeen taas nousussa mutta jäävät vielä vähän talousarvion määristä.

Ympäristöterveydenhuollossa on saatu valmiiksi yleisen terveystalouden tarkastuksia yhteensä 1022 kpl. Tarkastusmäärä tulee todennäköisesti jäämään hieman valvontasuunnitelmassa asetetuista tavoitteista. Mm. perusmaksulaskutuksen ensimmäinen toteutus, sekä uusien työntekijöiden perehdytys ovat vieneet arvioitua enemmän yksikön voimavaroja.

Eläinlääkintähuollon valvontatehtävien lukumäärä on pysynyt aiemmalla tasolla, mutta kaupungineläinlääkärin vastaanotolla hoidettujen potilaiden määrä on ollut hieman tavanomaista suurempi.

## Käyttötalouden toteutuminen

| Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus  | Käyttösuunnitelma | Toteuma | Ennuste |
|---------------------------------------|-------------------|---------|---------|
| Toimintatulot                         | 6 637             | 7 964   | 8 121   |
| Ympäristönsuojelun palvelualue        | 100               | 63      | 100     |
| Ympäristöterveydenhuollon palvelualue | 1 100             | 1 278   | 1 303   |
| Rakennusvalvonnan palvelualue         | 5 437             | 6 623   | 6 718   |
| Toimintamenot                         | 10 265            | 7 834   | 10 259  |
| Ulkoiset                              | 8 631             | 6 561   | 8 625   |
| Tukipalvelut -palveluyksikkö          | 1 266             | 765     | 1 054   |
| Henkilöstökulut                       | 1 256             | 743     | 1 044   |
| Ulkoiset ostot                        | 10                | 22      | 10      |
| Ympäristönsuojelun palvelualue        | 2 569             | 1 752   | 2 566   |
| Henkilöstökulut                       | 1 642             | 1 332   | 1 639   |
| Ulkoiset ostot                        | 927               | 420     | 927     |
| Ympäristöterveydenhuollon palvelualue | 2 116             | 1 742   | 2 116   |
| Henkilöstökulut                       | 1 771             | 1 512   | 1 771   |
| Ulkoiset ostot                        | 345               | 230     | 345     |
| Rakennusvalvonnan palvelualue         | 2 681             | 2 302   | 2 889   |
| Henkilöstökulut                       | 2 566             | 2 213   | 2 774   |
| Ulkoiset ostot                        | 115               | 89      | 115     |
| Sisäiset                              | 1 634             | 1 273   | 1 634   |
| Toimintakate                          | -3 628            | 129     | -2 138  |

Ympäristö ja rakennusvalvontayksikön toiminnan tuotot ovat toteutumassa käyttösuunnitelman mukaisesti, mutta toimintatuloennuste ylittää käyttösuunnitelman yhteensä 1,5 miljoonaa euroa päätyen 8,1 miljoonaan euroon.

Rakennusvalvonnassa on kesäkuussa laskutettu 1,3 miljoonaa euroa vuodelle 2021 kuuluvia lupamaksuja, joka nostaa vuoden 2022 toimintatuloennustetta vastaavasti. Myös ympäristöterveyden Kirkkonummelta ja Kauniaisilta sopimuksen mukaisen kuluveloituskaskelman perusteella laskutettiin kesäkuussa 150 tuhatta euroa vuoden 2021 kuluja. Vuoden 2022 ennakkolaskutusta korotettiin 50 tuhatta euroa käyttösuunnitelmaan verrattuna ja ympäristöterveyden vuoden kuntalaskutuksen ennuste ylittää käyttösuunnitelman 200 tuhatta euroa.

Ympäristö ja rakennusvalvonta yksikön toimintamenoarvio 10,3 miljoonaa euroa on toteutumassa käyttösuunnitelman mukaisesti vuonna 2022. Henkilöstökustannukset ennustetaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti. Ulkoisia ostolaskuja on lokakuun loppuun mennessä kirjattu 760 tuhatta euroa ja käyttösuunnitelman 1,4 miljoonaa euroa arvioidaan riittävän hyvin loppuvuodeksi.

Kirjanpidon yhteenveto tammi-lokakuulta 2022 liitteenä.

## Henkilöstö

|                                      | Tammi-lokakuu | Lokakuu | Käyttösuunnitelma |
|--------------------------------------|---------------|---------|-------------------|
| Tukipalvelut                         | 18,8          | 15,9    | 23,1              |
| Ympäristöterveys                     | 31,0          | 31,1    | 30,4              |
| Ympäristönsuojelu                    | 29,0          | 28,9    | 28,4              |
| Rakennusvalvonta                     | 40,3          | 39,1    | 36,0              |
| Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus | 119,1         | 115,0   | 117,8             |

Ympäristöterveyden ja ympäristönsuojelun palkkatiedoista lokakuun loppuun mennessä laskettu henkilötyökertymä ylittää suunniteltuun tapaan niukasti käyttösuunnitelmassa arvioidun vuoden keskimääräisen kertymän. Lupa-assistentit siirtyivät vuoden aikana tukipalveluista rakennusvalvontaan (5 htv).

## Päätöshistoria

### Liitteet

- 1 Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus - kirjanpidon yhteenveto 221031

### Oheismateriaali

- EI JULKAISTA Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen tulokortti

### Tiedoksi