

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 16.11.2023 § 158

§ 158

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2023 kolmas osavuosikatsaus

Valmistelijat / lisätiedot:
Moisander Heikki

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen johtaja Timo Pasi

Ympäristö- ja rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2023 kolmannen osavuosikatsauksen.

Käsittely

Päätös

Ympäristö- ja rakennuslautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Talousarvion sitovuus ja seuranta

Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä Espoo-tarinaa perustuvat kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Talousarvio on bruttositova tasolla 42 Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus.

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 2023 talousarvio ja käyttösuunnitelma sisältää Take-säästötavoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan erikseen kaupungin johdolle toimenpiteittäin. Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksella ei ole investointeja vuodelle 2023.

Käyttötalouden ja toiminnan toteutumisesta ja ennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsauksin 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 10 600 000 € tuottavuuden lisäys viiden vuoden aikana. Pysyvä lisäverotulo 2 500 000 €/vuosi vuodesta 2026 lähtien.

Henkilöstösäästötavoite 849 000 € viiden vuoden aikana. Pysyvä henkilöstömenosäästö 216 000 € vuodesta 2026 lähtien. Henkilöstömenosäästöissä on huomioitu Take-ohjelmassa suunnitellut poistettavat vakanssit. Uusia tulostavoitteiden toteuttamiseksi tarvittavia lisävakansseja ei ole huomioitu.

Rakennusvalvonnan ja kaupunkitekniikan keskuksen asiakaspalvelupisteiden yhdistäminen 200 000 €. Yhdistäminen toteutetaan kaupunkilaisten talon valmistuttua.

Säästövapaiden purku viiden vuoden aikana yhteensä 141 000 €.

Ympäristöterveydenhuollon toimintamenojen säästöt viiden vuoden aikana yhteensä 113 000 €.

Säästöt matkakustannuksista viiden vuoden aikana yhteensä 32 000 €.

Tuloskortti

Tuloskortissa seurattavia ympäristönsuojelun toimenpiteitä on tehty 2149 kpl, jotka ovat viranomaispäätöksiä ja rekisteröintejä, kannanottoja, lausuntoja ja tarkastuksia sekä muuta ympäristövaikuttamista. Kalittoman metsät, Smedsviken ja Turvesuon neva on valmisteltu päätöksentekoon luonnonsuojelualueiksi. Luontoviisas Espoo etenee suunnitellusti ja sen työpaketit ovat aikataulussa.

Ympäristöterveyden osalta tuloskortissa seurataan erityisesti yleisen terveystalouden suunnitelmallisten tarkastusten toteumaa. Tavoitteena on saada vähintään 70 % vuodelle 2023 tehtäväksi allokoituista suunnitelmallisista tarkastuksista suoritettua. Kolmannen kvartaalin osalta tarkastusten toteuma on 68 %.

Rakennusvalvonnan osalta tuloskortissa seurataan myönnettyjen rakentamisen lupien lukumäärää ja käsittelyaikaa sekä myönnettyjen kerrostalo- ja pientaloasuntojen lukumäärää. Myönnettyjen lupien määrä on pienentynyt ja lupakäsittelyaika ei ole vielä parantunut. Vuoden 2022 henkilöstövaje on vaikuttanut vielä suoritteisiin. Kehittämistoimien ja onnistuneen rekrytoinnin odotetaan parantavan lupakäsittelyaikaa, joskin uusi rakentamislaki kuormittaa resursseja merkittävästi seuraavan kahden vuoden aikana. Uusien lupakäsittelijöiden rekrytoinneissa on onnistuttu, mutta vaatimaan työhön perehtyminen vie oman aikansa. Tämä vaikuttaa luonnollisesti myös käsittelyaikoihin. Syksyllä 2023 on aloittanut vielä yksi uusi lupakäsittelijä.

Rakentamisen suhdannetilanne, erityisesti uudisasuntokaupan tyrehtyminen on vaikuttanut hankkeeseen ryhtyviin. Lupahakemusten käsittelyjä on pyydetty keskeyttämään, hakemuksia ei ole kuitenkaan poistettu järjestelmästä. Tämä tulee vaikuttamaan käsittelyaikojen pidentymiseen.

Ympäristö ja rakennusvalvontakeskuksen tulokortti on liitteenä

Käyttötalouden toteutuminen

	Toteuma 2022/1-10	Toteuma 2023/1-10	Käyttö- suunnitelma	Ennuste 2023
Toimintatuotot	7 964	4 986	7 173	6 173
Ympäristönsuojelu	63	60	100	100
Ympäristöterveys	1 278	982	1 150	1 150
Rakennusvalvonta	6 623	3 944	5 923	4 923
Toimintakulut	7 834	9 028	10 704	10 703
Ympäristönsuojelu:				
Henkilöstö	1 332	1 415	1 722	1 631
Ulkoiset ostot	420	522	918	918
Ympäristöterveys:				
Henkilöstö	1 512	1 977	1 807	2 013
Ulkoiset ostot	230	306	330	330
Rakennusvalvonta:				
Henkilöstö	2 213	2 274	2 764	2 650
Ulkoiset ostot	89	127	120	150
Tukipalvelut:				
Henkilöstö	743	977	1 181	1 181
Ulkoiset ostot	22	33	256	197
Sisäiset veloitukset	1 273	1 398	1 607	1 634
Toimintakate			-3 531	-4 530

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen toteutuneet toimintatulot 5,1 miljoonaa lokakuun loppuun mennessä ja niiden ennustetaan jäävän miljoona euroa käyttösuunnitelmasta, joka on 7,2 miljoonaa. Toimintamenot kokonaisuutena arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti vuonna 2023. Ympäristöterveyden henkilöstökustannukset arvioidaan ylittyvän 0,2 miljoonaa, mutta ympäristönsuojelussa ja rakennusvalvonnassa henkilöstökustannukset arvioidaan alittavan käyttösuunnitelman yhteensä saman verran.

Kirjanpidon yhteenveto kirjanpidon pääkirjalta tammi-lokakuulta 2023 on liitteenä.

	Toteuma 1-10 2022	Toteuma 1-10 2023	Käyttö- suunnitelma 2023	Ennuste 2023
Suunnitellut henkilötyövuodet				
Tukipalvelut	18,8	17,6	17,6	17
Ympäristönsuojelu	29,1	28,5	30,0	29
Ympäristöterveydenhuolto	32,1	34,2	31,0	34
Rakennusvalvonta	40,3	40,6	42,4	41

Yhteensä	120,3	120,9	120,9	121
Henkilöstö				

Lokakuun loppuun mennessä henkilötyökuukausia on sitovuustasolla kertynyt käyttösuunnitelman mukaisesti, mutta ympäristöterveyden henkilötyövuodet ennusteessa ylittää käyttösuunnitelman 3 henkilöllä, mikä on huomioitava vuoden 2024 käyttösuunnitelmaa tehtäessä myöhemmin tänä vuonna.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 EI JULKAISTA, Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus, kirjanpidon yhteenveto ovk3

Oheismateriaali

- EI JULKAISTA, Tulosityksikön tavoitteet ovk3

Tiedoksi