

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.01.2023 § 5

§ 5

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2023 käyttösuunnitelman hyväksyminen

Valmistelijat / lisätiedot:
Moisander Heikki

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen johtaja Timo Pasi

Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää

1
hyväksyä ympäristö- ja rakennuslautakunnan käyttösuunnitelman
vuodelle 2023

2
merkitä tiedoksi vuoden 2023 tulostavoitteet.

Käsittely

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

Päätös

Ympäristö- ja rakennuslautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Talousarvion sitovuus

Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä Espoo-tarinaa perustuvat kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Talousarvio on bruttositova tasolla Ympäristö ja rakennusvalvontakeskus. Vuoden 2023 käyttösuunnitelma on valmisteltu valtuuston hyväksymään talousarvioon ja taloussuunnitelmaan.

Talousarvion seuranta

Lautakuntien ja johtokuntien tulee säännöllisesti käsitellä tulostavoitteisiin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Lautakunnat ja johtokunnat laativat oman tehtäväalueensa osavuositarkastuksena raportit huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta. Raporteissa käsitellään mahdolliset tarvittavat korjaavat toimenpiteet ja ne tuodaan lautakuntien ja johtokuntien käsittelyyn omana lista-asianaan.

Kuntalaki edellyttää, että poikkeamat talousarvion sitovissa määrärahoissa, tuloarvioissa ja toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa viedään valtuuston käsiteltäviksi tilikauden aikana. Jos talousarvion määrärahat ja tavoitteet ovat yhteen sopimattomat, asianomaisen toimielimen ja toimialan on valmisteltava määrärahan tai tavoitteen muutosehdotus. Tiedossa olevat muutokset tulee valmistella siten, että valtuusto ehtii käsitellä ne etukäteen ja ennen tilikauden päättymistä. Kaupunginjohtaja esittelee nämä asiat kaupunginhallitukselle.

Käyttösuunnitelma

Käyttösuunnitelmassa on tarkennettu palvelualueiden toimintamenoja Kaupunginvaltuuston 12.12.2022 päättämän vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman pohjalta.

	Ksn 2023	Ennuste 2022	Ksn 2022
Suunnitellut henkilötyövuodet			
Tukipalvelut	17,6	18,5	23,1
Ympäristönsuojelu	30,0	29,0	28,4
Ympäristöterveydenhuolto	31,0	30,9	31,3
Rakennusvalvonta	42,4	40,3	36,0
Yhteensä	120,9	118,7	118,8
Suunniteltu toimintakate:			
Toimintatulot	7 173	8 121	6 637
Ympäristönsuojelu	100	100	100
Ympäristöterveydenhuolto	1 150	1 303	1 100
Rakennusvalvonta	5 923	6 718	5 437
Toimintamenot	10 705	10 259	10 259
Tukipalvelut	3 015	2 689	2 900
Henkilöstökulut	1 294	1 044	1 256
Ulkoiset ostot	25	10	10
Sisäiset palvelut	1 696	1 634	1 634
Ympäristönsuojelu	2 648	2 566	2 566
Henkilöstökulut	1 730	1 639	1 639
Ulkoiset ostot	918	927	927
Ympäristöterveydenhuolto	2 123	2 116	2 116
Henkilöstökulut	1 815	1 771	1 771
Ulkoiset ostot	330	345	345
Rakennusvalvonta	2 918	2 889	2 677
Henkilöstökulut	2 776	2 774	2 562
Ulkoiset ostot	120	115	115
Toimintakate	-3 532	-2 138	-3 622

Espoon sisäisten palvelujen kaikki veloitukset on keskitetty tukipalvelujen kustannuspaikalle muiden palvelualueiden seurannan selkeyttämiseksi. Myös ELM-maksut (250 000 €) on keskitetty tukipalveluiden henkilöstökuluihin.

Ympäristöterveydenhuollon palvelualue siirtyy vuoden 2023 alkupuolella Otaniemeen, Espoon omiin tiloihin, mikä vähentää ulkoisia vuokratuloja. Myös Kirkkonummella sijainneista työtiloista luovutaan samassa yhteydessä.

Ympäristönsuojelun henkilöstökuluja on lisätty 65 000 € uutta biologin vakanssia varten. Rakennusvalvonnan henkilöstökuluja on lisätty Take-toimenpiteenä 200 000 € käsittelyaikojen nopeuttamista ja prosessien uudistamista varten.

Tulostavoitteet

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen tuloskortti on asian liitteenä.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 EI JULKAISTA - Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen tuloskortti

Oheismateriaali

Tiedoksi