

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 22.08.2024 § 99

§ 99

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2024 toinen 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 2024 toisen 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 2024 talousarvio ja käyttösuunnitelma sisältää Take-säästötavoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan erikseen kaupungin johdolle toimenpiteittäin. Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksella ei ole investointeja vuodelle 2024.

Käyttötalouden ja toiminnan toteutumisesta ja ennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsauksin huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun lopun tilanteesta. Osavuosikatsauksessa keskitytään toimiala- ja kaupunkitasoisesti merkittäviin toiminnan,

määrärahojen käytön ja tuloarvioiden toteutumiseen vaikuttaviin kokonaisuuksiin.

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. Tavoitetaso on ylittynyt. Kiinteistöveroselvityksellä on saavutettu toistaiseksi 3 407 000 € lisäverotuloa/vuosi.
- 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 €.
- Rakennusvalvonnan lupamaksujen tasoa (yksikköhinta) korotetaan 5 prosentilla (250 000 €) vuosina 2023 ja 2025 ja määrärahoja lisätään prosessien uudistamista ja henkilöstökuluja varten.

Tuloskortti

Tuloskortissa seurattavia ympäristönsuojelun toimenpiteitä on tehty 1517 kappaletta, jotka ovat viranomaispäätöksiä ja rekisteröintejä, kannanottoja, lausuntoja ja tarkastuksia sekä muuta ympäristövaikuttamista. Kolmen uuden alueen valmistelu luonnonsuojelualueiksi on käynnissä ja selvitykset niiden luontoarvoista ovat meneillään. Luontoviisas Espoo -tiekarttatyö Espoon käytännöistä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi etenee, johtoryhmän kommentit on saatu ja tiekartta on viimeisteltävänä.

Ympäristöterveyden osalta tuloskortissa seurataan elintarvike-, terveydensuojelu- sekä tupakkavalvonnan suunnitelmallisten tarkastusten toteumaa. Tavoitteena on saada molemmilta tehtäväalueilta suoritettua vähintään 80 % vuodelle 2024 tehtäväksi allokoituista suunnitelmallisista tarkastuksista. Tarkastusten toteuma on elintarvikevalvonnan osalta 71 % ja terveydensuojeluvalvonnan osalta 86 %.

Rakennusvalvonnan osalta tulokortissa seurataan myönnettyjen rakentamisen lupien käsittelyaikaa. Myönnettyjen lupien määrä on pienentynyt. Uudisrakentamisen lupakäsittelyaika on parantunut omakotitalojen osalta ylittäen selkeästi tavoitteen, mutta erityisesti kerrostalolupien osalta lupakäsittelyaika on heikentynyt huomattavasti. Suhdannetilanteen johdosta asuinkerrostalorakentajat eivät aktiivisesti edistä lupajärjestelmässä olevia hankkeitaan, mikä tulee jatkossakin heikentämään tavoitteeseen pääsemistä. Kehittämistoimien odotetaan tulevaisuudessa parantavan lupakäsittelyaikaa, joskin uusi rakentamislaki kuormittaa resursseja merkittävästi seuraavan 1,5 vuoden aikana.

Ympäristö ja rakennusvalvontakeskuksen tulokortti on liitteenä

Palvelutuotteet

	OVK2 Tammi- Heinäkuu	OVK2 Ennuste 2024	Käyttös. 2024	Ed. vuosi 2023
Rakentamisen luvat ja viranomaisvalvonta	647	1 300	1 600	1 294
Ympäristönsuojelu				
Viranomaispäätökset ja rekisteröinnit	120	185	185	185
Kannanotot, lausunnot ja tarkastukset	1 187	2 045	2 045	2 045
Ympäristövaikuttaminen	210	479	528	479
Villa Elfvikin tilojen käyttö	17 449	32 809	30 000	32 869
Ympäristöterveys				
Ympäristöterveydenhuollon tarkastukset	757	1 421	1 421	1 432
Eläinlääkintähuollon valvontatehtävät	446	500	500	616
Eläinlääkintähuollon potilaat	2 725	3 900	3 900	4 046
Löytöeläimet	149	228	228	256

Ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon osalta palvelutuotteiden ennakoitaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisena. Rakentamisen luvat ja viranomaisvalvonta -palvelutuotteen ennakoidaan jäävän tavoitteesta pienentyneen lupahakemusmäärän johdosta.

Käyttötalouden toteutuminen

	OVK2 Tammi- heinäkuu	OVK2 Ennuste 2024	Käyttösuun. 2024
Toimintatuotot yht.	3 965	6 800	7 323
Ympäristönsuojelu	11	100	100
Ympäristöterveys	955	1 500	1 150
Rakennusvalvonta	2 999	5 200	6 073
Toimintamenot yht.	6 837	11 508	11 507
Ympäristönsuojelu	1 337	2 248	2 248
Henkilöstökulut	1 163	1 750	1 750
Ulkoiset ostot	174	498	498
Ympäristöterveys	1 537	2 423	2 423

Henkilöstökulut	1 325	2 093	2 093
Ulkoiset ostot	212	330	330
Rakennusvalvonta	2 077	3 204	3 204
Henkilöstökulut	2 001	3 084	3 084
Ulkoiset ostot	76	120	120
Tukipalvelut	1 886	3 633	3 632
Henkilöstökulut	759	1 394	1 394
Ulkoiset ostot	125	413	405
Sisäiset kulut	1 002	1 826	1 833
Toimintakate	-2 872	-4 708	-4 184

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen toimintamenojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toimintatuottojen arvioidaan alittavan käyttösuunnitelman 523 000 €:lla. Ympäristöterveyden tuottojen arvioidaan ylittävän käyttösuunnitelman 350 000 €:lla. Suhdannelanteesta johtuen rakennusvalvonnan lupamaksutuottojen arvioidaan alittavan käyttösuunnitelman 873 000 €:lla.

Kirjanpidon yhteenveto tammi-heinäkuulta 2024 liitteenä.

Henkilöstö

Henkilötyövuodet k.a.	Tammi-heinä	Käyttösuunnitelma	
Ympäristönsuojelu	30,1	28,6	3,9 %
Ympäristöterveydenhuolto	33,3	33,3	-1,0 %
Rakennusvalvonta	43,5	45,4	-6,2 %
Tukipalvelut	17,1	17,7	-4,0 %
Yhteensä	123,9	125,0	-2,2 %

Heinäkuun loppuun mennessä kertyneet henkilötyökuukaudet jäävät käyttösuunnitelmasta 2,2 %. Ennusteen mukaan vuoden käyttösuunnitelma saavutetaan loppuvuoden aikana.

Kuukausipalkka k.a.	Tammi-heinä	Käyttösuunnitelma	
Ympäristönsuojelu	3 802	3 959	-4,0 %
Ympäristöterveydenhuolto	4 055	4 060	-0,1 %
Rakennusvalvonta	4 340	4 387	-1,1 %
Tukipalvelut	3 707	3 702	0,1 %
Yhteensä	4 040	4 105	-1,6 %

Alkuvuonna toteutuneiden palkkojen keskiarvo alittaa 1,6 % käyttösuunnitelmassa arvioidut vuositaso keskipalkat. Sopimusten mukaisten palkankorotusten vuoksi palkkakustannukset arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus_tuloskortti_OVK-2
- 2 Yrk kirjanpidon yhteenveto 24ovk2

Oheismateriaali

Tiedoksi