

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 16.01.2025 § 5

§ 5

## Ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2025 käyttösuunnitelman hyväksyminen

Valmistelijat / lisätiedot:  
Moisander Heikki

etunimi.sukunimi@espoo.fi  
Puhelinnumero 09 816 21

### Päätösehdotus

Esittelijä  
Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen johtaja Timo Pasi

Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää

1

hyväksyä ympäristö- ja rakennuslautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2025

2

merkitä tiedoksi vuoden 2025 tulostavoitteet

### Käsittely

#### 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 2025 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 osavuosisikatsauksena 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 4.12.2024 päättämän vuoden 2025 talousarvion ja taloussuunnitelman pohjalta.

Käyttösuunnitelman henkilöstökustannukset perustuvat henkilöstösuunnitelman perusteella tehtyyn arvioon keskimääräisestä henkilötyövuosikertymästä ollen 128,5 henkilötyövuotta. Vuoden 2024 käyttösuunnitelmassa henkilötyövuodet olivat 125 henkilötyövuotta ja toteuma 125,9 henkilötyövuotta.

*Taulukko 1:* Käyttösuunnitelman henkilötyövuodet

	KS2024	TOT2024	KS2025
Tukipalvelut -palveluyksikkö	17,7	17,2	17,6
Ympäristönsuojelun palvelualue	28,6	30,5	30,9
Ympäristöterveydenhuollon palvelualue	33,3	34,8	34,2
Rakennusvalvonnan palvelualue	45,4	43,5	45,8
	125,0	125,9	128,5

Käyttösuunnitelman tulot ovat 8,1 miljoonaa euroa ja toimintamenot ovat 12,6 miljoonaa euroa.

*Taulukko 2:* Käyttösuunnitelman toimintatulot ja toimintamenot

	2023	2024	2025
Toimintatulot	7 173	7 323	8 120
Ympäristönsuojelu	100	100	220
Ympäristöterveydenhuolto	1 150	1 150	1 600
Rakennusvalvonta	5 923	6 073	6 300
Toimintamenot	10 704	11 507	12 602
Ympäristönsuojelu	2 250	2 246	2 569
Henkilöstökulut	1 722	1 750	2 001
Ulkoiset ostot	528	496	568
Ympäristöterveydenhuolto	2 137	2 423	2 660
Henkilöstökulut	1 807	2 093	2 307
Ulkoiset ostot	330	330	353
Rakennusvalvonta	2 884	3 204	3 307
Henkilöstökulut	2 764	3 084	3 165
Ulkoiset ostot	120	120	142
Tukipalvelut	3 433	3 634	4 066
Henkilöstökulut	1 180	1 394	1 597
Ulkoiset ostot	646	407	616
Sisäiset palvelut	1 607	1 833	1 853
Yhteensä:			
Toimintatulot	7 173	7 323	8 120
Henkilöstökulut	7 473	8 321	9 070
Ulkoiset ostot	1 624	1 353	1 679
Sisäiset palvelut	1 607	1 833	1 853
Toimintakate	-3 531	-4 184	-4 482

Henkilöstökustannukset nousevat yhteensä 797 tuhatta euroa missä on 9 % kasvua edelliseen käyttösuunnitelmaan. Henkilöstökustannusten nousu johtuu pääosin eläkeperusteisten tasausmaksujen korotuksesta ja kustannustason noususta sekä osaltaan myös henkilöstösuunnitelman mukaisesta kolmen ja puolen htv:n noususta. Ympäristö ja rakennusvalvontakeskuksen osuus Espoon eläkemenoperusteisesta tasausmaksusta ja kokouspalkkiot ovat keskitetty tukipalveluiden henkilöstökuluihin ja niihin on varauduttu henkilöstökustannuksissa 575 tuhannella eurolla.

Espoon sisäisten palvelujen kaikki veloitukset on keskitetty tukipalvelujen kustannuspaikalle muiden palvelualueiden seurannan selkeyttämiseksi. Ne perustuvat samoihin käytettäviin Espoon sisäisiin palveluihin kuin vuonna 2024. Käyttösuunnitelmassa ne on arvioitu kasvavan 1,1 % ja 20 tuhatta euroa. Sisäisten palvelujen käyttösuunnitelma tarkentuu mahdollisesti vielä myöhemmin ja mahdolliset muutokset huomioidaan tukipalvelujen ulkoisten ostojen määrärahasa.

Ympäristönsuojelun ulkoisten ostojen suunnitelma 568 tuhatta euroa pitää sisällään 150 tuhatta euroa valtuuston päättämästä 300 tuhannen euron lisämäärärahasta luonnon- ja vesiensuojeluun. Loput lisämäärärahasta suunnitellaan tukipalvelut kustannuspaikalle, josta niitä käytetään vuoden aikana tarkentuvien käyttötarpeen mukaan joko kaupunkitekniikan keskuksen tai ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen toteuttamaan luonnon- ja vesiensuojelutyöhön.

Ympäristöterveyden ulkoisten ostoihin on suunniteltu 353 tuhatta euroa, joihin sisältyy Helsingin yliopistolta ostettavia eläinlääkäripalveluja 210 tuhatta euroa ja Helsingin eläinsuojeluyhdistykseltä ostettavaa löytöeläinpalveluja 50 tuhatta euroa. Rakennusvalvonnan ulkoisiin ostoihin 142 tuhatta euroa sisältyvät tavanomaiset välttämättömät toimisto-, matka-, koulutus- ja muut kulut.

Metsähallituksen veloitukset Espoon osuudesta Haltia luontokeskuksen kuluihin on suunniteltu tukipalvelut -palveluyksikköön 390 tuhatta euroa. Taulukossa 2 metsähallituksen veloitukset on korjattu myös vuosien 2023 ja 2024 vertailulukuihin.

## **Päätös**

Ympäristö- ja rakennuslautakunta:  
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

## **Selostus**

## **Päätöshistoria**

## **Liitteet**

1 YRK-Tavoitteet-2025

## **Oheismateriaali**

**Tiedoksi**