

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 20.11.2025 § 149

§ 149

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2025 kolmas osavuosisikatsaus

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 2025 kolmannen osavuosisikatsauksen.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että valtuusto vähentää Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus tulosityksikön toimintatuottotavoitetta 1,9 miljoonaa euroa.

Käsittely

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

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 vuositasan sopeutus käyttötalouteen seuraavan valtuustokauden loppuun mennessä.

Vuoden 2025 talousarvio ja käyttösuunnitelma sisältää Take-säästötavoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan erikseen kaupungin johdolle toimenpiteittäin. Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksella ei ole investointeja vuodelle 2025.

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

osavuositarkastuksessa keskitytään toimiala- ja kaupunkitasoisesti merkittäviin toiminnan, määrärahojen käytön ja tuloarvioiden toteutumiseen vaikuttaviin kokonaisuuksiin.

Lautakuntien ja johtokuntien sekä toimialojen, tulosityksiköiden 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 pääosin 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 n. 5 M€ 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. Lisämäärärahasta on toteutunut noin puolet.

Tuloskortti

Tuloskortissa seurattavia ympäristönsuojelun toimenpiteitä on tehty 2411 kappaletta, jotka ovat viranomaispäätöksiä ja rekisteröintejä, kannanottoja, lausuntoja ja tarkastuksia sekä muuta ympäristövaikuttamista. Tänä vuonna tilattujen luontoselvitysten tuloksia on valmistunut.

Luonnonarvopuistojen perustamisperiaatteita on työstetty ja ensimmäisen puiston perustaminen on valmistelussa. Uudet luonnonsuojelualue-ehdotukset ovat kaupungin sisäisellä lausuntokierroksella ja ehdotukset valmistelussa joulukuun lautakuntaan. Luotoviisas Espoo on toteutusvaiheessa ja sen ohjausryhmä ja työryhmä kokoontuvat säännöllisesti. Tiekartan toteutuksen uudet projektit ovat käynnissä, mm. ekologisen ennallistamisen projektissa valmistuvat ennallistamissuunnitelmat 15 kohteelle. Ekologisen kompensaation periaatteiden valmistelu on alkanut toimialan eri yksiköiden kanssa

yhteistyössä. Ilmastonmuutoksen toimenpidesuunnitelman toteutus on arvioitu.

Ympäristöterveyden osalta tulokortissa seurataan elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonnan suunnitelmallisten tarkastusten toteumaa. Tavoitteena on saada molemmilta tehtäväalueilta suoritettua vähintään 80 % vuodelle 2025 tehtäväksi allokoituista suunnitelmallisista tarkastuksista. Tarkastusten toteuma on elintarvikevalvonnan osalta 63 % ja terveydensuojeluvalvonnan osalta 93 %. Viime vuoden toteumaan verrattuna elintarvikevalvonnan toteuma on matalampi. Tässä yhtenä tekijänä on se, että vuoden 2025 suunnitelmallisten tarkastusten määrä on kokonaisuudessaan suurempi verrattuna vuoden 2024 tavoitteeseen. Tilanteen heikentymisen taustalla on kuitenkin erityisesti henkilöstöön liittyviä syitä. Henkilöstön osalta on ollut useita pitkiä poissaoloja ja on hyödynnetty sekä sopeutettua että osa-aikaista työskentelyä, joita ei ole kokonaisuudessaan pystytty kompensoimaan sijaisjärjestelyillä. Vuoden aikana on ollut lisäksi viime vuoteen verrattuna useita huomattavasti työaikaa vaatineita tapahtumia, kuten ruokamyrkytysepidemioita ja EU auditointi, jotka ovat vaikuttaneet resurssien riittävyyteen.

Rakennusvalvonnan osalta tulokortissa seurataan myönnettyjen rakentamisen lupien käsittelyaikaa ja lupakäsittelyn kehittämistyötä. Rakentamisen lupakäsittelyn uudistaminen on jatkunut määritettyjen tavoitteiden ja kehittämistarpeiden mukaisesti suunnitelmallisesti ja määrätietoisesti. Myönnettyjen lupien määrä on hieman vähentynyt edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lupien käsittelyaikaa kuvaava tunnusluku on hieman parantunut. Rakennuslupien käsittelyajan tunnusluku on lakimuutoksen aiheuttamassa häiriötilanteessa ja seurantaluvut eivät ole vertailukelpoisia. Rakentamislain aikaisten pientalojen uudisrakennuslupien (89%) sekä korjaus- ja muutostöiden (91%) lupien osalta tilanne on valtuuston asettaman tavoitteen suhteen erinomainen. Lisäksi voidaan todeta, että lähes kaikki rakentamislupapäätökset on tehty lain vaatimassa 3kk tai 6kk tavoiteajassa. (1.1.2025 jälkeen jätetyt Rakentamislain mukaan käsiteltävät lupahakemukset)

Ympäristö ja rakennusvalvontakeskuksen tulokortti on liitteenä.

Käyttötalouden toteutuminen

Taulukko 2: Ovk3 toimintatulot ja toimintamenot

	Tammi- loka	Ennuste	Ksn
Toimintatuotot	4 937	6 220	8 120
Ympäristönsuojelu	70	120	220
Ympäristöterveys	1 118	1 600	1 600
Rakennusvalvonta	3 749	4 500	6 300
Toimintamenot	9 528	12 598	12 602
Ympäristönsuojelu	1 931	2 573	2 569
Henkilöstökulut	1 663	2 005	2 001
Ulkoiset ostot	268	568	568
Ympäristöterveys	2 115	2 723	2 660
Henkilöstökulut	1 810	2 320	2 307
Ulkoiset ostot	305	403	353
Rakennusvalvonta	2 567	3 258	3 307
Henkilöstökulut	2 454	3 066	3 165
Ulkoiset ostot	113	192	142

Tukipalvelut	2 915	4 045	4 066
Henkilöstökulut	1 096	1 600	1 597
Ulkoiset ostot	314	610	607
Sisäiset kulut	1 505	1 835	1 862
Toimintakate	-4 591	-6 379	-4 482
Yhteensä			
Henkilöstökulut	7 023	8 991	9 070
Ulkoiset ostot	1 000	1 773	1 670
Sisäiset kulut	1 505	1 835	1 862

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen toimintatulokertymä on jäämässä käyttösunnitelmasta. Rakennusvalvonnan tuloennuste vuodelle 2025 on 4,5 miljoonaa euroa, käyttösunnitelman ollessa 6,3 miljoonaa euroa. Ympäristönsuojelun käyttösunnitelman 220 tuhannen euron toimintatuotot arvioidaan ennusteessa 100 tuhatta euroa pienemmiksi.

Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan käyttösunnitelman mukaisesti.

Kirjanpidon yhteenveto tammi-lokakuulta on 2025 liitteenä.

Henkilöstö

Henkilötyövuodet k.a.	Tammi-loka	Ksn	
Ympäristönsuojelu	32,8	30,9	6,2 %
Ympäristöterveydenhuolto	36,0	35,2	2,1 %
Rakennusvalvonta	43,4	45,8	-5,3 %
Tukipalvelut	18,0	17,6	2,2 %
Yhteensä	130,1	129,5	0,5 %

Henkilötyövuoden arvioidaan toteutuvan käyttösunnitelman mukaisesti.

Kuukausipalkka k.a.	Tammi-heinä	Ksn	
Ympäristönsuojelu	3 940	4 199	-6,2 %
Ympäristöterveydenhuolto	4 270	4 355	-1,9 %
Rakennusvalvonta	4 467	4 472	-0,1 %
Tukipalvelut	3 670	3 767	-2,6 %
Yhteensä	4 163	4 279	-2,7 %

Taulukossa olevalla keskiarvolla seurataan, miten käyttösunnitelmassa arvioitu palkkataso toteutuu. Käyttösunnitelmassa arvioitu keskimääräinen palkkataso vastaa melko tarkasti toteutuvaa palkkatasoa.

Keskipalkkatasoa on laskenut ja htv-toteumaa nostanut ennakoitua suurempi sijaistusten ja harjoittelijoiden määrä.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

- Kirjanpidon yhteenveto lokakuu

Tiedoksi