

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 29.01.2026 § 7

§ 7

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2026 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 käyttösuunnitelmanvuodelle 2026.
2. Merkitä tiedoksi tulosityksikön valtuustokauden tavoitteisiin liittyvät mittarit sekä avaintoimenpiteet ja palvelualueiden tavoitteet vuodelle 2026.

Käsittely

Päätös

Ympäristö- ja rakennuslautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Talousarvion sitovuus

Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä Espoo-tarinaa perustavat kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Talousarvio on bruttositova tasolla ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus. Vuoden 2026 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 4.12.2025 päättämän vuoden 2026 talousarvion ja taloussuunnitelman pohjalta.

Espoon valtuustokauden tavoitteet ja niihin liittyvät mittarit ohjaavat osaltaan käyttötalouden suunnittelua. Valtuustokauden tavoitteisiin liittyvien mittareiden lisäksi ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen tulokortissa seurataan kaupungin tulosjohtoryhmässä raportoitavia avaintoimenpiteitä sekä lautakunnalle raportoitavia palvelualueiden tavoitteita ja toimintaan liittyvien keskeisten suoritteiden toteumaa. Keskuksen tulokortti on liitteenä.

Ympäristönsuojelu ennaltaehkäisee ympäristön pilaantumista luvituksen, päätösten ja ympäristövalvonnan keinoin. Se jakaa asiantuntemusta ja ohjeistaa mm. melu-, vesi-, ja ilmanlaatuasioissa sekä ympäristövahinkotilanteissa. Ympäristönsuojelu tarjoaa tietoa ja apua erilaisten suunnitelmien ja hankkeiden luontoon ja vesiin kohdistuvien haittojen vähentämiseksi sekä luonnon monimuotoisuuden ja vesien tilan parantamiseksi. Lisäksi se valmistelee ympäristöteemaisia toimenpidesuunnitelmia, mm. meluntorjunnasta, vesien- ja luonnonsuojelusta sekä ilmastoasioista, ja seuraa niiden toteutumista. Villa Elfvikin toiminta, johon sisältyvät mm. näyttelyt ja luontokoulutoiminta, kannustaa espoolaisia vastuuseen luonnon monimuotoisuudesta ja edistää kestävää elämäntapaa. Ympäristönsuojelu edistää toimillaan valtuustokauden tavoitetta huolehtia luonnosta. Ympäristönsuojelu tekee vesiensuojelutoimenpiteitä, suunnittelee ekologista ennallistamista ja valmistelee uusien luonnonsuojelualueiden perustamista. Ympäristönsuojelu edistää ilmastonmuutoksen hillintää, koordinoi ilmastovahtia ja sään ääri-ilmiöihin varautumisen toimenpiteitä sekä päivittää ilmastomuutokseen sopeutumisen toimenpidesuunnitelman vuosille 2026–2029. Tulokortissa seurataan lisäksi ympäristövalvonnan vuosittaisen valvontaohjelman toteutumista, ympäristönsuojelutoimenpiteiden määrää ja luontoviisas Espoo -toimenpiteitä.

Ympäristöterveys toteuttaa valvontaa vuosittaisen, valtakunnalliseen ohjelmaan perustuvan valvontasuunnitelmansa pohjalta, jonka lisäksi resursseja kohdennetaan ennalta suunnittelemaan valvontatyöhön, kuten elintarvike- ja talousvesiperäisten terveysvaarojen ja -haittaepäilyjen sekä asumisterveyden sisäilmaongelmien selvittelyyn. Valvontayksikön työn tavoitteena on ehkäistä elintarvikkeiden sekä elinympäristön aiheuttamia terveyshaittoja, järjestää ympärivuorokautinen kiireellisten eläinlääkintäpalveluiden saanti, sekä huolehtia seutuyksikön alueen eläinsuojelu- ja eläintautitehtävistä sekä löytöeläinten hoidon järjestämisestä. Ympäristöterveydenhuollon valvonnassa korostetaan valtakunnallisesti ohjaus- ja neuvontatyön tärkeyttä varsinaisen tarkastustoiminnan lisäksi. Varautuminen on tärkeä painopistealue ja avaintoimenpiteenämme on, että vahvistamme ympäristöterveydenhuollossa hyvinvointialueen kanssa tehtävää

yhteistyötä häiriö- ja kriisitilanteisiin varautumisessa. Elintarvikevalvonnan ja terveydensuojeluvalvonnan suunnitelmallisten tarkastusten toteutuminen on keskeinen seurattava tulostavoite. Yleisen terveysvalvonnan tarkastusmäärien lisäksi seurataan mm. eläinlääkintähuollon valvontasuoritteiden toteumaa, hoidettujen eläinpotilaiden määrää sekä hoitoon toimitettujen löytöeläinten määrää. Asiakastytyväisyyskyselyitä hyödynnetään osana toiminnan arviointia ja kehittämistä.

Valtuustokauden tavoitteena on, että Espoossa luvituksen käsittelyajat ovat kasvukaupunkien nopeimpien joukossa. Rakennusvalvonnan osalta valtuustokauden mittareissa seurataan lupakäsittelyaikaa. Rakentamisen lupakäsittelyä on uudistettu määritettyjen tavoitteiden ja kehittämistarpeiden mukaisesti suunnitelmallisesti ja määrätietoisesti käsittelyajatavoitteet ja asiakaskokemus huomioiden. Lupakäsittelyn parhaiden käytäntöjen edistäminen jatkuu. Uudistamisessa on keskitytty asiakaskokemuksen kokonaisvaltaiseen parantamiseen; mukaan lukien lupakäsittelyn läpinäkyvyys, ennakoitavuus, vastuullisuus, oikea-aikaisuus ja tarkoituksenmukainen tarkkuus. Kehitystoimien on otettu asteittain käyttöön ja käyttöönotto ja sulauttamien toimintaan jatkuu alkuvuoden aikana. Avaintoimenpiteinä otetaan käyttöön uudistettuja asiakasohjeita ja viestintäasiakirjoja osana kokonaisvaltaista asiakaskokemuksen parantamista, mm. lupahakemuksen hallinta- ja viestintäasiakirja, prosessiohjeet, suunnittelun lähtötieto-ohjeet ja ohje rakentamisen luvanvaraisuudesta. Lisäksi uudistetaan internetsivujen rakennetta ja ohjeita kokonaisuutena. Asiakastytyväisyyden kehittymistä seurataan jatkuvan asiakaspalautteen avulla. Tulokortissa seurataan lisäksi rakentamisen lupamääriä ja katselmusten määriä.

Käyttösuunnitelman tulot ovat 8,7 miljoonaa euroa ja toimintamenot ovat 12,9 miljoonaa euroa. Henkilöstökustannukset nousevat yhteensä 215 tuhatta euroa, jossa on 2,4 % kasvua edelliseen käyttösuunnitelmaan. Henkilöstökustannusten muutos on seurausta htv-muutoksesta (129,7 v.2026, 128,5 v.2025) ja palkkakustannusten keskimääräisestä noususta. Htv:n kasvu johtuu harjoittelijoiden ja kesätyöntekijöiden määrän suunnitellusta kasvusta.

Taulukko 1: Käyttösuunnitelman henkilötyövuodet

	Ksn2025	Ksn2026
Tukipalvelut -palveluyksikkö	17,6	17,9
Ympäristönsuojelun palvelualue	30,9	32,4
Ympäristöterveydenhuollon palvelualue	34,2	35,1
Rakennusvalvonnan palvelualue	45,8	44,3
	128,5	129,7

Uusina vakansseja vuodelle 2026 on käyttösuunnitelmassa suunniteltu ympäristönsuojelun palvelualueelle kaksi, jotka ovat ympäristöasiantuntijan ja limnologin vakanssit. Näistä limnologin vakanssi on perustettu, mutta ympäristöasiantuntijan vakanssi on vielä toteutumatta. Edellisen vuoden suunnitelmaan nähden käyttösuunnitelmasta on poistettu rakennusvalvontatyöhön suunnitellut kaksi vakanssia, jotka eivät ole toteutuneet ja, joiden määrärahat poistettiin vuoden 2026 kehiksestä. Harjoittelijoiden ja kesätyöntekijöiden suunniteltu osuus henkilötyövuosista on 6,5 (4,4 vuonna 2025).

Ulkoisia ostoja on käyttösuunnitelmassa varattu 590 tuhatta ympäristönsuojelun palvelualueelle, 403 tuhatta ympäristöterveyden palvelualueelle ja 192 tuhatta rakennusvalvonnan palvelualueelle.

Tukipalveluissa on kaikki keskukselle kohdistetut sisäiset veloitukset, henkilöstöön liittyviä ulkoisia ostoja sekä luontokeskus Haltian veloitukset. Koska sisäisten veloitusten raportoinnissa on järjestelmässä epätarkkuutta, tukipalvelujen ulkoisissa ostoissa on taulukossa myös osa sisäisistä veloituksista.

Taulukko 2: Käyttösuunnitelman toimintatulot ja toimintamenot

	Ksn	Ksn	Tot	Ksn
	2024	2025	2025	2026
Toimintatulot	7 323	8 120	6 061	8 671
Ympäristönsuojelu	100	220	98	200
Ympäristöterveydenhuolt	1 150	1 600	1 474	1 710
o Rakennusvalvonta	6 073	6 300	4 488	6 489
Tukipalvelut				272
Toimintamenot	11 507	12 602	12 213	12 887
Ympäristönsuojelu	2 246	2 569	2 470	2 735
Henkilöstökulut	1 750	2 001	2 038	2 145
Ulkoiset ostot	496	568	432	590
Ympäristöterveydenhuolt	2 423	2 660	2 648	2 843
o Henkilöstökulut	2 093	2 307	2 260	2 440
Ulkoiset ostot	330	353	388	403
Rakennusvalvonta	3 204	3 307	3 299	3 354
Henkilöstökulut	3 084	3 165	3 028	3 162
Ulkoiset ostot	120	142	271	192
Tukipalvelut	3 634	4 066	3 796	3 955
Henkilöstökulut	1 394	1 597	1 364	1 538
Ulkoiset ostot	407	616	600	563
Sisäiset palvelut	1 833	1 853	1 831	1 854
Yhteensä:				
Toimintatulot	7 323	8 120	6 061	8 671
Henkilöstökulut	8 321	9 070	8 690	9 285
Ulkoiset ostot	1 353	1 679	1 691	1 748
Sisäiset palvelut	1 833	1 853	1 831	1 854
Toimintakate	-4 184	-4 482	-6 152	-4 216

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

- YRK-Tuloskortti-2026

Tiedoksi