Ympäristö- ja rakennuslautakunta 19.11.2026 § 143

§ 143

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2026 kolmas osavuosikatsaus (Kh-asia)

Valmistelijat / lisätiedot:
Moisander Heikki

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen johtaja Timo Pasi

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

1) merkitsee tiedoksi vuoden 2026 kolmannen osavuosikatsauksen, ja

2) esittää kaupunginhallitukselle, että se esittää edelleen valtuustolle, että valtuusto vähentää ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen toimintatuottotavoitetta 1,5 miljoonalla eurolla.

Käsittely

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Talousarvion sitovuus ja seuranta

Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä Espoo-tarinaan perustuvat kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Talousarvio on bruttositova tasolla 42 Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus.

Käyttötalouden ja toiminnan toteutumisesta ja ennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsauksin huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun lopun tilanteesta. Kolmannessa 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.

Tuloskortti

Valtuustokauden tavoitteina tuloskortissa seurataan vesiensuojelutoimenpiteiden, ekologisen ennallistamisen kohteiden ja uusien luonnonsuojelualueiden määrää. Vesiensuojelun toimenpideohjelman useita toimenpiteitä on edistetty. Ensimmäisen

ekologisen ennallistamiskohteen Gillermossenin ennallistaminen on aloitettu. Kolme uutta luonnonsuojelualuetta on valmisteilla. Lisäksi valmistellaan päätöksentekoon kolme LVV:n esittämää valtakunnallisten suojeluohjelman mukaista aluetta Nuuksion Natura-alueeseen kuuluvilla alueilla. Lisäksi tuloskortissa seurataan ympäristönsuojelun palvelualueen tavoitteena ympäristönsuojelun toimenpiteitä, valvontaohjelman toteutumista ja Luovi-toimenpiteiden etenemistä. Ympäristönsuojelun toimenpiteitä on tehty 2829 kappaletta, jotka ovat viranomaispäätöksiä ja rekisteröintejä, kannanottoja, lausuntoja ja tarkastuksia sekä muuta ympäristövaikuttamista. Tämä jo ylittää vuoden 2025 lähtöarvon 2822 kpl. Ympäristövalvonnan vuosittaisen valvontaohjelman toteutumisen tavoitteena on vähintään 90 % toteuma. Tähän mennessä tarkastuksista on toteutunut 56 %. Kaupunginhallituksen hyväksymän Luontoviisas Espoo - tiekartan (Luovi) toimenpiteistä on edennyt kompensaatiolinjauksen valmistelu muiden KYTin keskusten kanssa. Aiempien selvitysten lisäksi tilattu on mm. Espoon kaupungin ekologisten yhteyksien tunnistus ja mallintaminen 2026.

Ympäristöterveyden osalta tuloskortissa seurataan elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonnan suunnitelmallisten tarkastusten toteumaa. Tavoitteena on saada molemmilta tehtäväalueilta suoritettua vähintään 80 % vuodelle 2026 tehtäväksi allokoiduista suunnitelmallisista tarkastuksista. Tammi-lokakuun tarkastusten toteuma on elintarvikevalvonnan osalta 78 % ja terveydensuojeluvalvonnan osalta 95 %. Tarkastustyön voidaan todeta edenneen kuluvan vuoden aikana erittäin hyvin, huolimatta yksittäisistä, henkilöstöresursseihin liittyvistä haasteista. Avaintoimenpiteeksi on asetettu hyvinvointialueen kanssa tehtävän yhteistyön vahvistaminen häiriö- ja kriisitilanteisiin varautumisessa. Ympäristöterveydenhuollon edustaja on osallistunut LUVNin valmiuden, varautumisen ja väestönsuojelun työryhmän työskentelyyn aktiivisesti ja olemme huolehtineet siitä, että alueellisen riskinarvion työryhmään 2027 on saatu Uudeltamaalta myös ympäristöterveydenhuollon edustus.

Rakennusvalvonnan osalta tuloskortissa seurataan myönnettyjen lupien ja katselmusten määrää, lupien käsittelyaikaa, lupakäsittelyn kehittämistyötä sekä asiakastyytyväisyyttä. Valtuustokauden tavoitteena seurataan lupien käsittelyaikaa. Yhtä lukuun ottamatta kaikki vuonna 2026 jätetyt poikkeuksellisen vaativien ja erittäin vaativien hankkeiden rakentamislupahakemukset on käsitelty 6 kk määräajassa (23/24). Muiden hankkeiden rakentamislupahakemuksista on 94,9 % käsitelty 3 kk määräajassa (373/393). Yhden hankkeen osalta ylitys on ollut yli 1 kk. Myönnettyjen lupien määrä on kasvanut edellisvuoteen verrattuna (kaikki luvat yhteensä). Uudisrakentamisen lupamäärä on kasvanut ja myös muiden lupien määrä kasvanut. Rakentamisen lupakäsittelyn uudistukset määritettyjen tavoitteiden ja kehittämistarpeiden mukaisesti on pääosin tehty ja määritellyt asiakirjat ja kehittämistoimet ovat pääosin valmiit. Kehitystyö jatkuu edelleen. Asiakastyytyväisyys lupakäsittelyn osalta on tavoitteen mukainen 4,1/5. Työmaatoimintojen osalta keskiarvo on myös tavoitteen mukainen 4,0/5.

Ympäristö ja rakennusvalvontakeskuksen tuloskortti on liitteenä.

Käyttötalouden toteutuminen

Taulukko 2: Ovk2 toimintatulot ja toimintamenot

	2025 Tammi-loka	2026 Tammi-loka	2026 Käyttösuun.	2026 Ennuste

Toimintatuotot	4 937	6 159	8 671	7 165
Ympäristönsuojelu	70	110	200	200
Ympäristöterveys	1 118	1 495	1 710	1 710
Rakennusvalvonta	3 749	4 476	6 489	4 983
Tukipalvelut		77	272	272
Toimintamenot	9 528	10 087	12 887	12 835
Ympäristönsuojelu	1 931	2 145	2 735	2 735
Henkilöstökulut	1 663	1 680	2 145	2 145
Ulkoiset ostot	268	465	590	590
Ympäristöterveys	2 115	2 318	2 843	2 843
Henkilöstökulut	1 810	2 034	2 440	2 440
Ulkoiset ostot	305	284	403	403
Rakennusvalvonta	2 567	2 592	3 354	3 354
Henkilöstökulut	2 454	2 495	3 162	3 162
Ulkoiset ostot	113	97	192	192
Tukipalvelut	2 915	3 032	3 955	3 904
Henkilöstökulut	1 096	1 207	1 538	1 538
Ulkoiset ostot	314	234	461	461
Sisäiset kulut	1 505	1 591	1 955	1 904
Toimintakate	-4 591	-3 928	-4 216	-5 670
Yhteensä				
Henkilöstökulut	7 023	7 417	9 285	9 285
Ulkoiset ostot	1 000	1 080	1 646	1 646
Sisäiset kulut	1 505	1 591	1 955	1 904

Ympäristö ja rakennusvalvontakeskuksen toimintatuottojen arvioidaan jäävän 1,5 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmasta rakentamisen suhdannetilanteesta johtuen.

Toimintamenojen arvioidaan jäävän käyttösuunnitelmasta 52 tuhatta euroa. Sisäiset palveluveloitukset alittavat käyttösuunnitelman. Muilta osin menot ovat käyttösuunnitelman mukaiset.

Palkkakustannusten ja ulkoisten ostojen arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti.

Päätöshistoria

Liitteet

1 Ympäristö ja rakennusvalvontakeskus, Tuloskortti 2026, OVK3

Oheismateriaali

Tiedoksi