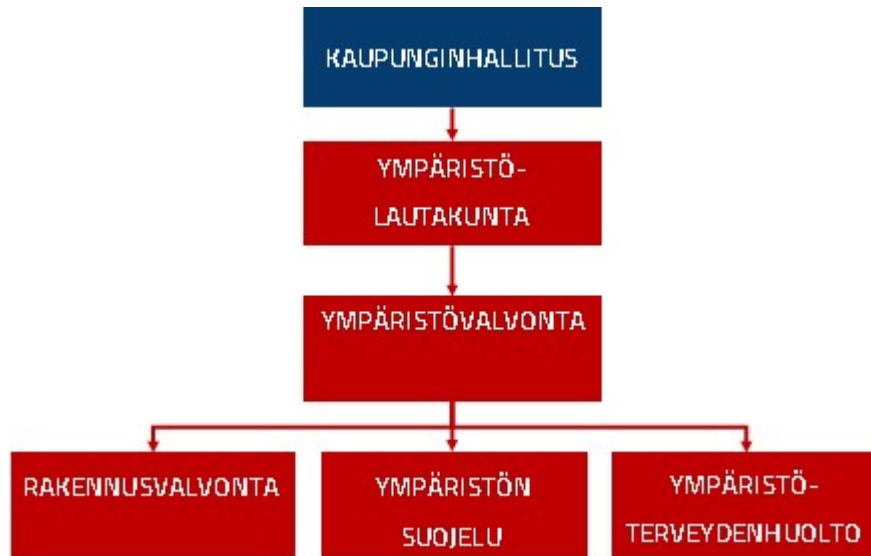


Ympäristölautakunnan vuoden 2023 ensimmäinen osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.4.2023



TOIMIELIMEN ALAINEN TOIMINTA

Hallintosäännössä osoitetut kaupungin rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon lakisääteiset viranomaistehtävät.

Ympäristölautakunta hoitaa myös seudullisesti kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävät Ranuan, Pellon, Ylitornion ja Kolarin kunnissa, ympäristönsuojelun Tervolan kunnassa sekä rakennusvalvonnan tehtäviä Ylitornion ja Ranuan kunnissa.

TOIMINNAN PAINOPISTEET

Ympäristölautakunnalle hallintosäännössä asetetut erityislakien mukaiset viranomaistehtävät huomioiden varsinaisia valtuuston asettamia erillisiä tavoitteita ei ole tarkoituksenmukaista osoittaa. Ympäristölautakunta asettaa toiminnan vuosittaiset painopisteet käyttö- ja valvontasuunnitelmissa.

TALOUSARVIOVUODEN STRATEGISET PAINOPISTEET

Tavoitteen kuvaus	Toteuma 1.1.-30.4.2023	Tila
Kaupunkistrategian toimintaperiaate: "Kehitymme hallintokulttuurista palvelukulttuuriksi"		
Ympäristölautakunnan delegointipäätöksien tarkistaminen	Toteutunee osittain	Delegointipäätöksissä on jo huomioitu sijaisuudet yms., joten suurelle muutokselle ei ole akuuttia tarvetta.
Valvojasta valmentajaksi, ohjauksen ja neuvonnan korostaminen päivittäisessä toiminnassa	Toteutunee täysin	Lupakäsittelyssä ja tarkastuksilla on asia otettu osaksi arkista toimintaa.
Strategiakirjaus: "Edistämme yrittäjyyttä ja investointien onnistumista aktiivisella maankäytöllä ja markkinoinnilla"		
Ympäristövalvonta toimii osana maankäytön prosessissa (muun muassa maankäyttö-, kaupunkikuvatyo-, teknisen katselmustyöryhmät)	Toteutunee osittain	Työryhmät toimivat hyvin, mutta maankäytön prosessia voidaan vielä kehittää.

MITTARIT

Tavoitteen kuvaus	Toteuma 1.1.-30.4.2023	Tila
450 valmistunutta uutta asuntoa vuosittain	Toteutunee täysin	231 valmistunutta asuntoa
Rakennuslupien käsittelyaika (vertailu aikaisempiin vuosiin) tavoite 25 vuorokautta	Toteutunee täysin	13 vrk (vuonna 2022 se oli 23 vrk, vuonna 2021 oli 22 vrk)
Valvontasuunnitelman toteutumisen tavoiteprosentti (Ympäristölautakunta hyväksyy)	Toteutunee täysin	Ymlan hyväksymästä tavoitteesta toteutettu 26%

RISKIENHALLINTA

RISKI	TODENNÄKÖISYYS	VAKAVUUS	VAIKUTUS	TOIMENPIDE	TILA	TOTEUMA
Henkilöstön jaksaminen	1/5	3/5	Sairaspoissaolot kasvavat, sijaisten tarve kasvaa, Henkilöstömenot ylittyvät	Lisätään etätyö ja muita työhön vaikuttamis mahdollisuuksia työntekijöiden jaksamisen tukemiseen Henkilöstön hyvinvointia seurataan	Riski toteutunee osittain	Sairaspoissaolojen määrä on laskenut ja on pienempi kuin kaupungissa keskimäärin. Eläinlääkinnän rekrytointivaikeudet ja vakanssien alhainen määrä aiheuttavat haasteita. Muutoin henkilöstön jaksamisessa ei ole muutosta.
Rakentamisen väheneminen	2/5	3/5	Lupatulot pienenevät	Ei vaikutusmahdollisuutta	Riski toteutunee	Rakennuslupia on haettu ennätysellisen vähän johtuen kaupungista riippumattomista tekijöistä.
Henkilöstöpula eläinlääkinnässä	3/5	3/5	Lakisääteisen kiireellisen eläinlääkäriavun saatavuus vaarantuu. Olemassa olevan henkilöstön työsidonnaisuus ja -kuormitus kasvaa.	Työolosuhteiden ja työhyvinvoinnin parantaminen.	Riski toteutunee osittain	Eläinlääkinnän rekrytointivaikeudet ja vakanssien alhainen määrä aiheuttavat haasteita

TOIMIELIMEN TALOUS

Ympäristölautakunnan toiminnasta siirtyi vuoden alusta alkaen pelastuslaitoksen maksuosuus hyvinvointialueelle, joka oli noin 5,5 milj. euroa. Suurin osa vuoden 2023 talousarvion toimintakuluista muodostuu henkilöstömenoista (2,6 milj. euroa), jotka ovat toteutuneet alkuvuoden aikana 31 prosenttisesti ollen alittumassa. Toimintatuotoissa haastetta on aiheuttanut rakennuslupatuottojen pienentyminen edellisiin vuosiin verrattuna noin 100 000 eurolla, joka vaikuttaa toimintakatteen toteumaan (34 %). Rakennuslupien määrä etenkin omakotitalojen osalta on laskenut ja tämä vähentää lupatuottoja. Tiedossa on kuitenkin isoja hankkeita ja toukokuun toteuma on jo edellistä vuotta suurempi, joten lupatuotot toteutunevat kokonaisuudessaan suunnitellusti. Terveydensuojelun maksutuotot ovat toteutuneet jo 109 prosenttisesti.

TALouden TUNNUSLUVUT

* 1000 euroa	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutunut	Käyttö-%	Ennuste
	2022	2023	1-04/2023	1-04/2023	2023
Ympäristölautakunta					
TOIMINTATUOTOT	2 074	1 816	481	26	1 816
TOIMINTAKULUT	-8 943	-3 719	-1 137	31	-3 719
TOIMINTAKATE	-6 870	-1 903	-656	34	-1 903
Toimielin					
TOIMINTAKULUT	-15	-19	-3	17	-19
TOIMINTAKATE	-15	-19	-3	17	-19
Ympäristövalvonta					
TOIMINTATUOTOT	2 074	1 816	481	26	1 816
TOIMINTAKULUT	-8 929	-3 700	-1 133	31	-3 700
TOIMINTAKATE	-6 855	-1 884	-652	35	-1 884