

## 5.9 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS



### TOIMIELIMEN ALAINEN TOIMINTA JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

Ympäristölautakunnan tehtävänä on rakennusvalvonta-, ympäristöterveydenhuolto- ja ympäristönsuojelupalvelujen järjestäminen. 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 kunnassa.

Uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025.

### TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Rakennuslupien käsittelyaika (vrk)	20	25	16
Rakennusvalvonnan käsitellyt luvat	845	750	405
Valvontasuunnitelman toteutumisen tavoiteprosentti	84	80	44
<b>Yhteensä</b>	<b>949</b>	<b>855</b>	<b>465</b>

## TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
<b>Henkilöstömäärä (htv)</b>			
Rakennusvalvonta	7,9	8	3,5
Ympäristöterveydenhuolto	22,2	23,2	12,1
Ympäristönsuojelu	5,9	6	2,5
<b>Yhteensä</b>	<b>36</b>	<b>37,2</b>	<b>18,1</b>

Ympäristösuojelussa on ollut yksi vakanssi täyttämättä koko vuoden. Rakennusvalvonnassa on tällä hetkellä avoimia vakansseja, jotka avattu hakuun.

## TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEET

Turvallinen ja luotettava - Palveleva			
PALVELU-/VASTUUALUE YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA			
<b>Tavoite</b>	Valvoijasta valmentajaksi, ohjauksen ja neuvonnan korostaminen päivittäisessä toiminnassa		
<b>Riskit</b>	Palautteiden määrä liian vähäinen		
<b>Budjetti resurssit</b>	/ Ei tarvitse lisäresursseja, ellei palautteista ilmene merkittävää kehittämistarvetta		
<b>Toimenpide</b>	Seurataan säännöllisesti tulleita palautteita ja raportoidaan lautakunnalle. Asiakaspalaute on perustana toiminnan kehittämiseksi ja toimintojen priorisoinnille.		
<b>Mittari</b>	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Asiakastytyväisyyskysely (lähtötaso: vuonna 2023 aloitettu, lähtötaso tiedossa vuoden 2024 alussa. Tavoite: pysyy ennallaan)	0	4,5	1
<b>Arviointi</b>	<b>Tila</b>		
Rakennusvalvonnan palveluiden sujuvuuden keskiarvo oli 4,5/5 (17 vastaajaa). Vuoden 2023 keskiarvo 4,3/5 (39 vastausta). Terveystoiminnan palveluita suositteli 78 % vastaajista (9 vastaajaa). Eläinlääkinnän osalta palvelua suositteli 84 % vastaajista (93 vastaajaa)	Käynnissä		

Turvallinen ja luotettava - Vastuullinen	
PALVELU-/VASTUUALUE YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	
<b>Tavoite</b>	Pysymme talousarviossa
<b>Riskit</b>	Isot indeksikorotukset, rakennuslupatuottojen alentuminen rakentamisen vähentyessä, budjetin ulkopuolisen rahoituksen osuus noin 50 %
<b>Budjetti resurssit</b>	/ Ei tarvitse lisämäärärahoja/resursseja.

<b>Toimenpide</b>	Taloustoteumien seuranta kuukausittain johtoryhmissä ja lautakunnassa		
<b>Mittari</b>	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Talousarvion sitova toimintakate (1000 euroa)	-1 559	-588	-1 559
<b>Arviointi</b>	<b>Tila</b>		
Lautakunnan toimintakate toteutuneen suunnitellusti.	Käynnissä		

<b>Tavoite</b>	Koulutuspäivien kokonaismäärä ei laske ja ne jakautuvat mahdollisimman tasaisesti eri ammattiryhmille.		
<b>Riskit</b>	Koulutuspäivät kohdistuvat tiettyihin ammattiryhmiin		
<b>Budjetti resurssit</b> /	Koulutusmäärärahojen puitteissa.		
<b>Toimenpide</b>	Koulutuspäivien määrän ja jakautumisen seuranta osavuosikatsausten yhteydessä, esihenkilöiden opastaminen koulutussuunnittelussa.		
<b>Mittari</b>	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Koulutuspäivien määrä yksiköittäin (lähtötaso: vuosi 2023, tavoite: pysyy ennallaan)	50	33	50
<b>Arviointi</b>	<b>Tila</b>		
1-6/2024 ajalla koulutuspäiviä 33, eli 66 % koko viime vuoden koulutuspäivistä. Koulutuspäivät keskittyvät ympäristöterveydenhuoltoon. Ammattiryhmien välinen vertailu tehdään tilinpäätökseen.	Käynnissä		

<b>Tavoite</b>	Sopimushallinta saatetaan ajan tasalle osana koko toimialan sopimushallintaa.		
<b>Riskit</b>	Tieto ei liiku eri järjestelmien välillä sujuvasti. Tarvittavat ohjeet eivät valmistu ajoissa.		
<b>Budjetti resurssit</b> /	Edellyttää henkilöstösuunnitelman toteutumista.		
<b>Toimenpide</b>	Kaupungin sopimushallinnan ohjeiden toimeenpano toimialalla, seuranta johtoryhmässä osavuosikatsausten yhteydessä.		
<b>Mittari</b>	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Ohjeiden mukaan kirjattujen sopimusten määrä (lähtötaso: ei selkeää ohjeistusta, jonka mukaan sopimukset kirjattu. Tavoite: 100%)	0		100
<b>Arviointi</b>	<b>Tila</b>		
Kaupunkitasoinen sopimushallinnan ohje tulossa syksyllä. Teknisellä toimialalla paperimuotoisia sopimuksia on viety kesän aikana asianhallintajärjestelmään ja kirjattu sinne olemassa olevan ohjeen mukaisesti.	Käynnissä		

## TOIMIELIMEN TALOUS

Ympäristölautakunnan talousarvion sitova toimintakate pysynee talousarviossa. Toimintakatteen toteuma on kesäkuun lopulla -0,6 milj. euroa eli 38 prosenttia.

Toimintatuotoissa rakennuslupatuottojen toteuma on 0,35 milj. euroa eli 58 prosenttia. Tulot ovat muodostuneet edellisiä vuosia alemmalla tasolla, mutta budjetissa arvioitua 0,6 milj. euroon kertynee loppuvuoden aikana. Terveystoimien maksut ovat toteutuneet 96 prosenttisesti (0,2 milj. euroa). Ympäristönsuojelun maksutuottojen toteuma on 0,1 milj. euroa eli 121 prosenttia budjetoidusta. Yhteistyökunnilta perittävät maksut ovat toteutuneet 32 %, jossa ero ajankohdan normaaliin toteumaan johtuu eläinlääkinnän kuntalaskuista. Eläinlääkinnässä ei ole täytetty kaikkia talousarviossa olevia vakansseja, jolloin kuntalaskutuksessa ei näistä myöskään kuluja peritä. Muilta osin kuntalaskutus toteutuu suunnitellusti.

Toimintakuluissa suurin erä eli henkilöstökulut ovat toteutuneet 46 prosenttisesti (-1,4 milj. euroa). Henkilöstökulujen käyttö tulee alittumaan tyhjänä olevien vakanssien vuoksi. Muut toimintakulut toteutunevat talousarvion mukaisesti.

### Ympäristölautakunta yhteensä

1 000 €	TP 2023	TA 2024	TA 2024 muutos	TA 2024 yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 1-6/2024	Ennuste 2024
MYYNITUOTOT	843	933		933	303	32	933
MAKSUTUOTOT	1 252	987		987	740	75	1 007
TUET JA AVUSTUKSET	200	226		226	57	25	226
MUUT TOIMINTATUOTOT	2				1		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 297</b>	<b>2 146</b>		<b>2 146</b>	<b>1 101</b>	<b>51</b>	<b>2 166</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-2 751	-2 956		-2 956	-1 371	46	-2 886
PALVELUJEN OSTOT	-602	-391		-391	-150	38	-391
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-37	-45		-45	-31	70	-45
MUUT TOIMINTAKULUT	-312	-313		-313	-137	44	-307
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 702</b>	<b>-3 705</b>		<b>-3 705</b>	<b>-1 689</b>	<b>46</b>	<b>-3 629</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 405</b>	<b>-1 559</b>		<b>-1 559</b>	<b>-588</b>	<b>38</b>	<b>-1 463</b>

### Ympäristölautakunta toimielin

1 000 €	TP 2023	TA 2024	TA 2024 muutos	TA 2024 yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 1-6/2024	Ennuste 2024
HENKILÖSTÖKULUT	-16	-15		-15	-6	39	-15
PALVELUJEN OSTOT	-3	-5		-5	-2	35	-5
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-19</b>	<b>-20</b>		<b>-20</b>	<b>-8</b>	<b>38</b>	<b>-20</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-19</b>	<b>-20</b>		<b>-20</b>	<b>-8</b>	<b>38</b>	<b>-20</b>

## Ympäristövalvonta

1 000 €	TP 2023	TA 2024	TA 2024 muutos	TA 2024 yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 1-6/2024	Ennuste 2024
MYYNITUOTOT	843	933		933	303	32	933
MAKSUTUOTOT	1 252	987		987	740	75	1 007
TUET JA AVUSTUKSET	200	226		226	57	25	226
MUUT TOIMINTATUOTOT	2				1		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 297</b>	<b>2 146</b>		<b>2 146</b>	<b>1 101</b>	<b>51</b>	<b>2 166</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-2 735	-2 941		-2 941	-1 365	46	-2 871
PALVELUJEN OSTOT	-599	-386		-386	-148	38	-386
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-37	-45		-45	-31	70	-45
MUUT TOIMINTAKULUT	-312	-313		-313	-137	44	-307
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 683</b>	<b>-3 685</b>		<b>-3 685</b>	<b>-1 681</b>	<b>46</b>	<b>-3 609</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 386</b>	<b>-1 539</b>		<b>-1 539</b>	<b>-581</b>	<b>38</b>	<b>-1 443</b>