

Ympäristölautakunnan tilinpäätös 2024



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 tuli voimaan 1.1.2025, joka vaikutti rakennusvalvonnan tehtäviin ja taksaan. Ympäristöterveydenhuollossa korostui akuuttien häiriötilanteiden vaatima resurssi. Vuonna 2024 käsiteltiin 13 talousveden jakeluun liittyvää häiriötilannetta.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT/MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2023	TA2024	TP2024
Rakennuslupien käsittelyaika (vrk)	20	25	22
Rakennusvalvonnan käsitellyt luvat	845	750	727
Valvontasuunnitelman toteutumisen tavoiteprosentti	84	80	75

Vastuullinen			
PALVELU-/VASTUUALUE YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA			
Tavoite	Pysymme talousarviossa		
Riskit	Isot indeksikorotukset, rakennuslupatuottojen alentuminen rakentamisen vähentyessä, budjetin ulkopuolisen rahoituksen osuus noin 50 %		
Budjetti resurssit	/ Ei tarvitse lisämäärärahoja/resursseja.		
Toimenpide	Taloustoteumien seuranta kuukausittain johtoryhmissä ja lautakunnassa		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	12/2024	12/2024
Talousarvion sitova toimintakate (1000 euroa)	- 1 405	- 1 154	- 1 559
Arviointi			Tila
Toimintakate toteutui suunnitellusti. Tuloja tuli hieman budjetoitua enemmän ja henkilöstökuluissa tuli säästöä.			Valmis

Tavoite	Koulutuspäivien kokonaismäärä ei laske ja ne jakautuvat mahdollisimman tasaisesti eri ammattiryhmille.		
Riskit	Koulutuspäivät kohdistuvat tiettyihin ammattiryhmiin		
Budjetti	Koulutusmäärärahojen puitteissa.		
Toimenpide	Koulutuspäivien määrän ja jakautumisen seuranta osavuosikatsausten yhteydessä, esihenkilöiden opastaminen koulutussuunnittelussa.		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	12/2024	12/2024
Koulutuspäivien määrä yksiköittäin (lähtötaso: vuosi 2023, tavoite: pysy ennallaan)	0	1	
Arviointi			Tila
Ympäristövalvonnassa koulutuspäivät keskittyvät ympäristöterveydenhuoltoon. Vuonna 2023 oli koulutuspäiviä 50, ja vuonna 2024 71 päivää.			Käynnissä

Tavoite	Sopimushallinta saatetaan ajan tasalle osana koko toimialan sopimushallintaa.		
Riskit	Tieto ei liiku eri järjestelmien välillä sujuvasti. Tarvittavat ohjeet eivät valmistu ajoissa.		
Budjetti resurssit	/ Edellyttää henkilöstösuunnitelman toteutumista.		
Toimenpide	Kaupungin sopimushallinnan ohjeiden toimeenpano toimialalla, seuranta johtoryhmässä osavuosikatsausten yhteydessä.		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	12/2024	12/2024
Ohjeiden mukaan kirjattujen sopimusten määrä (lähtötaso: ei selkeää ohjeistusta, jonka mukaan sopimukset kirjattu. Tavoite: 100%)	0	90	100
Arviointi			Tila
Toimialalla tiedoissa olleista sopimuksista on digitoitu noin 90%.			Käynnissä

TOIMIELIMEN TALOUS

Ympäristölautakunnan talousarvion sitova toimintakate toteutui 74 prosenttisesti (-1,2 milj. euroa). Rakennuslupatuotot toteutuivat budjetoidusti toteuman ollessa 100 prosenttia (0,6 milj. euroa). Ympäristönsuojelun ympäristö- ja maa-aineslupatuotot toteutuivat 166 prosenttisesti (0,15 milj. euroa), jossa hienoinen nousu edelliseenkin vuoteen verrattuna.

Eläinlääkinnässä Rovaniemen osalta henkilöstökulut toteutuivat budjetoidusti ollen 0,48 milj. euroa (98% talousarviosta). Toimintakuluissa tuli kokonaisuutena 0,1 milj. euron ylitys johtuen mm. hoitotarvikemenoista. Yhteistyökuntien osalta budjetti toteutui pääasiassa suunnitellusti, mutta muutamien täyttämättä olleiden vakanssien osalta kunnille syntyi säästöjä. Terveystoimintakulun lupatuotot ylittivät budjetin 73 000 euroa. Terveystoimintakulun toimintakulut toteutuivat suunnitellusti ollen 0,7 milj. euroa.

Kokonaisuutena lautakunnan toimintakulut alittivat budjetoidun 0,27 milj. euroa johtuen pääasiassa henkilöstökulujen toteutumisesta 93 prosenttisesti (2,7 milj. euroa).

Ympäristölautakunta yhteensä

1 000 €	TP2023	alk.per. TA2024	TA- muutokset	TA2024 yht.	TP2024	toteuma-% 2024	poikkeama 2024
TOIMINTATUOTOT	2 297	2 146		2 146	2 283	106 %	138
MYYNTITUOTOT	843	933		933	893	96 %	- 41
MAKSUTUOTOT	1 252	987		987	1 154	117 %	167
TUET JA AVUSTUKSET	200	226		226	236	105 %	10
MUUT TOIMINTATUOTOT	2				1	0 %	1
TOIMINTAKULUT	- 3 702	- 3 705		- 3 705	- 3 437	93 %	268
HENKILÖSTÖKULUT	- 2 751	- 2 956		- 2 956	- 2 745	93 %	211
PALVELUJEN OSTOT	- 602	- 391		- 391	- 316	81 %	75
AINEET, TARVIKKEET JA TA- VARAT	- 37	- 45		- 45	- 78	174 %	- 33
MUUT TOIMINTAKULUT	- 312	- 313		- 313	- 297	95 %	15
TOIMINTAKATE	- 1 405	- 1 559		- 1 559	- 1 154	74 %	405

Ympäristölautakunta toimielin

1 000 €	TP2023	alk.per. TA2024	TA- muutokset	TA2024 yht.	TP2024	toteuma-% 2024	poikkeama 2024
TOIMINTAKULUT	- 19	- 20		- 20	- 17	86 %	3
HENKILÖSTÖKULUT	- 16	- 15		- 15	- 13	88 %	2
PALVELUJEN OSTOT	- 3	- 5		- 5	- 4	77 %	1
AINEET, TARVIKKEET JA TA- VARAT						0 %	
TOIMINTAKATE	- 19	- 20		- 20	- 17	86 %	3

Ympäristövalvonta

1 000 €	TP2023	alk.per. TA2024	TA- muutokset	TA2024 yht.	TP2024	toteuma-% 2024	poikkeama 2024
TOIMINTATUOTOT	2 297	2 146		2 146	2 283	106 %	138
MYYNTITUOTOT	843	933		933	893	96 %	- 41
MAKSUTUOTOT	1 252	987		987	1 154	117 %	167
TUET JA AVUSTUKSET	200	226		226	236	105 %	10
MUUT TOIMINTATUOTOT	2				1	0 %	1
TOIMINTAKULUT	- 3 683	- 3 685		- 3 685	- 3 420	93 %	265
HENKILÖSTÖKULUT	- 2 735	- 2 941		- 2 941	- 2 732	93 %	209
PALVELUJEN OSTOT	- 599	- 386		- 386	- 312	81 %	74
AINEET, TARVIKKEET JA TA- VARAT	- 37	- 45		- 45	- 78	174 %	- 33
MUUT TOIMINTAKULUT	- 312	- 313		- 313	- 297	95 %	15
TOIMINTAKATE	- 1 386	- 1 539		- 1 539	- 1 136	74 %	403