

Ympäristölautakunnan vuoden 2023 toinen osavuositarkastus ajalta 1.1.-31.8.2023



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.

1.9.2023 tulee voimaan toimialajako, jonka jälkeen ympäristölautakunta kuuluu teknisten palveluiden toimialaan.

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.-31.8.2023	Tila
Kaupunkistrategian toimintaperiaate: "Kehitymme hallintokulttuurista palvelukulttuuriksi"		
Ympäristölautakunnan delegointipäätöksien tarkistaminen	Toteutunee täysin	Delegointipäätöksissä on jo huomioitu sijaisuudet yms., joten suurelle muutokselle ei ole akuuttia tarvetta. Organisaatiomuutos voi aiheuttaa tarvetta arvioida asiaa uudelleen.
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-, kaupunkikuvatyö-, teknisen katselmustyöryhmät)	Toteutunee osittain	Työryhmät toimivat hyvin, mutta maankäytön prosessia voidaan vielä kehittää. Organisaatiomuutos 1.9 alkaen tuo parannusta asiaan.

MITTARIT

Tavoitteen kuvaus	Toteuma 1.1.-31.8.2023	Tila
450 valmistunutta uutta asuntoa vuosittain	Toteutunee osittain	305 valmistunutta asuntoa
Rakennuslupien käsittelyaika (vertailu aikaisempiin vuosiin) tavoite 25 vuorokautta	Toteutunee täysin	17 vrk (vuonna 2022 se oli 23 vrk, vuonna 2021 oli 22 vrk)
Valvontasuunnitelman toteutumisen tavoiteprosentti (Ympäristölautakunta hyväksyy)	Toteutunee täysin	Ymlan hyväksymästä tavoitteesta toteutettu 63%

RISKIENHALLINTA

RISKI	TODENNÄKÖISYYS	VAKAVUUS	VAIKUTUS	TOIMENPIDE	TILA	TOTEUMA
Henkilöstön jaksaminen	1/5	3/5	Sairaspoissaolot kasvavat, sijaisten tarve kasvaa, Henkilöstömenot ylittyvät	Lisätään etätö ja muita työhön vaikuttamis mahdollisuuksia työntekijöiden jaksamisen tukemiseen Henkilöstön hyvinvointia seurataan	Riski toteutunee osittain	Yleistilanne on parantunut koska mm. eläinlääkinnän vakituiset virat on saatu täytettyä ja eläinlääkintään on valittu uusi lähiesihenkilö. Henkilöstömenot pysyvät näillä näkymin raamissa.
Rakentamisen väheneminen	2/5	3/5	Lupatulot pienenevät	Ei vaikutusmahdollisuutta	Riski toteutunee	Rakennuslupia on haettu ennätyskellisen vähän johtuen kaupungista riippumattomista tekijöistä. Johtuen muutamasta suuresta hankkeesta budjetoidut lupatulot toteutuvat.
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	Vakinaiset virat on saatu täytettyä. Työhyvinvointia on saatu edistettyä.

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 hieman ylittymässä. Ylitys tulee pääasiassa eläinlääkinnästä. Toimintatuotoissa on seurattu rakennuslupatuottojen kehittymistä, jotka näyttävät toteutuvan arvioidun mukaisesti. Rakennuslupien määrä etenkin omakotitalojen osalta on laskenut ja tämä vähentää lupatuottoja. Lupatuottoja toisaalta on kasvattaneet isot rakennushankkeet. Terveysturvallisuuden maksutuotot ovat toteutuneet jo 134 prosenttisesti. Kokonaisuudessaan toimintatuottojen arvioidaan ylittävän talousarviosta noin 0,1 milj. euroa. Toimintakatteen, joka on valtuuston nähden sitova erä, arvioidaan pysyvän talousarviossa.

TALOUDEN TUNNUSLUVUT

* 1000 euroa	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutunut	Käyttö-%	Ennuste
Ympäristölautakunta	2022	2023	1-08/2023	1-08/2023	2023
TOIMINTATUOTOT	2 074	1 816	1 274	70	1 927
TOIMINTAKULUT	-8 943	-3 720	-2 428	65	-3 831
TOIMINTAKATE	-6 870	-1 904	-1 154	61	-1 904
Toimielin					
TOIMINTAKULUT	-15	-20	-9	43	-19
TOIMINTAKATE	-15	-20	-9	43	-19
Ympäristövalvonta					
TOIMINTATUOTOT	2 074	1 816	1 274	70	1 927
TOIMINTAKULUT	-8 929	-3 700	-2 419	65	-3 811
TOIMINTAKATE	-6 855	-1 884	-1 145	61	-1 885