



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.

Keskeisimpiä muutoksia jotka vaikuttavat ensi vuoden toimintaan ovat toimialamuutos, joka tuli voimaan 1.9.2023 ja uuden rakentamislain voimaantulo 1.1.2025.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026	TS2027
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ympäristövalvonta

Rakennuslupien käsittelyaika (vrk)	23	25	25	25	25	25
Valmistuneet asunnot	475	450	400	400	450	450
Valvontasuunnitelman toteutumisen tavoiteprosentti	65 %	79 %	80 %	80 %	80 %	80 %

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026	TS2027
Rakennusvalvonta	8	8	8	8	8	8
Ympäristöterveydenhuolto	21	21	23,2	23,2	23,2	23,2
Ympäristönsuojelu	6	6	6	7	7	7
TOIMIELIN YHTEENSÄ	35	35	37,2	38,2	38,2	38,2

Ympäristöterveydenhuollossa lisävakanssit vuodelle 2024 kohdistuvat eläinlääkintään, joista Kolarin tulee yksi vakanssi. Yhteistyökunnan vakanssista saadaan täysi korvaus kunnalta. Vuonna 2025 tarve yhdelle uudelle ympäristötarkastajalle.

TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEET

Tavoite vuodelle 2024	Mittari, Lähtötaso (31.12.2022) ja Tavoitetaso (31.12.2024)	Toimenpide	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskit	TARVEHARKINTA Budjetti / resurssit	
STRATEGISET TAVOITTEET					
Kaupunkistrategian tavoite: TOIMIMME TALOUDEN NÄKÖKULMASTA KESTÄVÄSTI					
YMPÄRISTÖVALVONTA					
Pysymme talousarviossa	Mittari: talousarvion sitova toimintakate		Taloustoteumien seuranta kuukausittain johtoryhmissä ja lautakunnassa	Isot indeksikorotukset, rakennuslupatuottojen alentuminen rakentamisen vähentyessä, budjetin ulkopuolisen rahoituksen osuus noin 50 %	Ei tarvitse lisämäärärahoja/resursseja.
	Lähtö: Kv:n hyväksymä toimintakate	Tavoite: toimintakate pysyy talousarviossa			
Kaupunkistrategian tavoite: HENKILÖSTÖMME VOI HYVIN JA HEIDÄN OSAAMISENSA KEHITTÄMISEEN PANOSTETAAN					
YMPÄRISTÖVALVONTA					
Kouluspäivien kokonaismäärä ei laske ja ne jakautuvat mahdollisimman tasaisesti eri ammattiryhmille.	Mittari: kouluspäivien määrä yksiköittäin		Kouluspäivien maaran ja jakautumisen seuranta osavuosikatsausten yhteydessä, esihenkilöiden opastaminen koulutussuunnittelussa.	Kouluspäivät kohdistuvat tiettyihin ammattiryhmiin	Koulutusmäärärahojen puitteissa.
	Lähtö: 2023	Tavoite: vuoden 2023 taso			
Kaupunkistrategian tavoite: TEEMME KAUPUNGIN HANKINNAT ONNISTUNEESTI					
YMPÄRISTÖVALVONTA					
Sopimushallinta saatetaan ajan tasalle osana koko toimialan sopimushallintaa.	Mittari: ohjeiden mukaan kirjattujen sopimusten määrä		Kaupungin sopimushallinnan ohjeiden toimeenpano toimialalla, seuranta johtoryhmässä osavuosikatsausten yhteydessä.	Tieto ei liiku eri järjestelmien välillä sujuvasti. Tarvittavat ohjeet eivät valmistu ajoissa.	Edellyttää henkilöstösuunnitelman toteutumista.
	Lähtö: ei selkeää ohjeistusta, jonka mukaan sopimukset kirjattu	Tavoite: 100 %			
Kaupunkistrategian tavoite: Kehitymme hallintokulttuurista palvelukulttuuriksi					
YMPÄRISTÖVALVONTA					
Valvojasta valmentajaksi, ohjauksen ja neuvonnan korostaminen päivittäisessä toiminnassa	Mittari: Asiakastytyväisyyskysely		Seurataan säännöllisesti tulleita palautteita ja raportoidaan lautakunnalle. Asiakaspalautte on perustana toiminnan kehittämiseksi ja toimintojen priorisoinnille.	Palautteiden määrä liian vähäinen	Ei tarvitse lisäresursseja, ellei palautteista ilmene merkittävää kehittämistarvetta
	Lähtö: vuonna 2023 aloitettu, lähtötaso tiedossa vuoden 2024 alussa	Tavoite: pysyy ennallaan			

TOIMIELIMEN TALOUS

Ympäristölautakunnan menoista suurin osa koostuu henkilöstökuluista (80% menoista). Lautakunnan alaista toimintaa rahoitetaan erinäisillä maksutuotoilla, jotka kattavat toimintamenoista yli 50 %. Terveystuotot arvioidaan tulevan 0,23 milj. euroa.

Rakennuslupamaksutuottoja arvioidaan tulevan noin 0,6 milj. euroa, eli saman verran kuin vuonna 2023. Maksutuotto kertymä vaihtelee vuosittain riippuen esim. rakentamisen määrästä. Vuoden 2024 osalta rakentamisen määrän Suomessa arvioidaan laskevan puoleen, joka vaikuttaa rakennuslupatuottoihin. Siten rakennuslupatuottojen odotus sisältää suuren riskin, että tuotot eivät kerry odotetulla tavalla. Vuoden 2023 osalta 0,6 milj. euroa toteutuu kolmen suuren hankkeen johdosta (0,16 milj. euroa).

Eläinlääkinnän osalta yhteistyökunnilta peritään toteutuneiden kulujen mukaisesti veloitukset, joka vuodelle 2024 arvioitu 0,9 milj. euron suuruiseksi (+24 %).

1.9.2023 voimaan tulleen organisaatiojoon takia kehys eroaa kaupunginhallituksen 28.8.2023 § 276 kehuksesta. Teknisten palveluiden hallinto on keskitetty teknisen lautakunnan alaisuuteen, ja ympäristölautakunnalta on poistettu sisäinen veloitus 0,3 milj. euroa hallinnon osalta. Kaupunginhallituksen edellyttämä -1,6% säästö toimintakatteesta tulee toimintatuottojen lisäyksistä.

TOIMIELIMEN TALOUDEN TUNNUSLUVUT PALVELUALUETTAIN							
LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TP2022	TA2023	TA2024	MUUTOS %	TS2025	TS2026	TS2027
Myyntituotot	808	750	933	24,4	933	933	933
Maksutuotot	1 133	932	987	5,9	987	987	987
Tuet ja avustukset	131	132	226	71,1	226	226	226
Muut toimintatuotot	2	2		-100,0			
TOIMINTATUOTOT	2 074	1 816	2 146	18,2	2 146	2 146	2 146
Henkilöstökulut	-2 495	-2 642	-2 956	-11,9	-2 956	-2 956	-2 956
Palvelujen ostot	-6 052	-722	-373	48,3	-382	-428	-457
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60	-36	-45	-24,9	-45	-45	-45
Muut toimintakulut	-337	-319	-313	2,1	-313	-313	-313
TOIMINTAKULUT	-8 943	-3 720	-3 687	0,9	-3 696	-3 742	-3 771
TOIMINTAKATE	-6 870	-1 904	-1 541	19,1	-1 550	-1 596	-1 625

TOIMIELIN	TP2022	TA2023	TA2024	MUUTOS %	TS2025	TS2026	TS2027
Henkilöstökulut	-13	-16	-15	4,0	-15	-15	-15
Palvelujen ostot	-1	-4	-5	-19,0	-5	-5	-5
TOIMINTAKULUT	-15	-20	-20		-20	-20	-20
TOIMINTAKATE	-15	-20	-20		-20	-20	-20

YMPÄRISTÖVALVONTA	TP2022	TA2023	TA2024	MUUTOS %	TS2025	TS2026	TS2027
Myyntituotot	808	750	933	24,4	933	933	933
Maksutuotot	1 133	932	987	5,9	987	987	987
Tuet ja avustukset	131	132	226	71,1	226	226	226
Muut toimintatuotot	2	2		-100,0			
TOIMINTATUOTOT	2 074	1 816	2 146	18,2	2 146	2 146	2 146
Henkilöstökulut	-2 482	-2 627	-2 941	-12,0	-2 941	-2 941	-2 941
Palvelujen ostot	-6 050	-718	-368	48,7	-377	-423	-452
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60	-36	-45	-24,9	-45	-45	-45
Muut toimintakulut	-337	-319	-313	2,0	-313	-313	-313
TOIMINTAKULUT	-8 929	-3 700	-3 667	0,9	-3 676	-3 722	-3 751
TOIMINTAKATE	-6 855	-1 884	-1 521	19,3	-1 530	-1 576	-1 605