

Liite 1, Ympäristölautakunnan tilinpäätös 2023



TOIMIELIMEN ALAINEN TOIMINTA

Ympäristölautakunnan tehtäviksi on hallintosäännössä osoitettu 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 tuli 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 ollut tarkoituksenmukaista osoittaa. Ympäristölautakunta asetti toiminnan vuosittaiset painopisteet käyttö- ja valvontasuunnitelmissa.

TALOUSARVIOVUODEN STRATEGISET PAINOPISTEET

Tavoitteen kuvaus	Toteuma 1.1.-31.12.2023	Tila
Kaupunkistrategian toimintaperiaate: ”Kehitymme hallintokulttuurista palvelukulttuuriksi”		
Ympäristölautakunnan delegointipäätöksien tarkistaminen	Toteutui täysin	Delegointipäätöksissä on jo huomioitu sijaisuudet yms., joten suurelle muutokselle ei ollut akuuttia tarvetta. Delegointipäätökset on päivitettävä vuoden 2024 aikana rakentamislain voimaantulon (1.1.2025) ja mahdollisten vakanssimuutosten vuoksi.
Valvojasta valmentajaksi, ohjauksen ja neuvonnan korostaminen päivittäisessä toiminnassa	Toteutui 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)	Toteutui täysin	Työryhmät toimivat hyvin. Maankäytön prosessi kehittynee jatkossa yhteisen toimialan myötä.

MITTARIT

Tavoitteen kuvaus	Toteuma 1.1.-31.12.2023	Tila
450 valmistunutta uutta asuntoa vuosittain	Toteutui täysin	464 valmistunutta asuntoa (78 omakotitaloa, 7 rivitaloa, 7 kerrostaloa)
Rakennuslupien käsittelyaika (vertailu aikaisempiin vuosiin) tavoite 25 vuorokautta	Toteutui täysin	20 vrk (vuonna 2022 se oli 23 vrk, vuonna 2021 oli 22 vrk). 20 vrk. Rakennuslupien määrä on alkuvuonna ollut vähäisempi aikaisempiin vuosiin verrattuna. Koko vuonna 2023 oli 422 rakennuslupaa ja vuonna 2022 oli 409 rakennuslupaa.
Valvontasuunnitelman toteutumisen tavoiteprosentti (Ympäristölautakunta hyväksyy)	Toteutui täysin	Ymlan hyväksymä tavoite toteutui. Resurssit huomioiden laaditun valvontasuunnitelman toteuma 107 %, valvonnan tarpeesta toteutui 84 %.

RISKIENHALLINTA

RISKI	VAIKUTUS	TOIMENPIDE	TILA	TOTEUMA 31.12.2023
Henkilöstön jaksaminen	Sairauspoissaolot kasvavat, sijaisten tarve kasvaa, Henkilöstömenot ylittyvät.	Lisätään etätö ja muita töihin vaikuttamismahdollisuuksia työntekijöiden jaksamisen tukemiseen. Henkilöstön hyvinvointia seurataan	Riski toteutui osittain	Henkilöstön vaihtuvuus ollut vähäistä. Eläinlääkinnässä saatu avoimia virkoja täytettyä, mutta sijaisten puute on lisännyt työkuormitusta. Henkilöstömenot hieman ylittyivät.
Rakentamisen väheneminen	Lupatulot pienenevät.	Ei vaikutusmahdollisuutta.	Riski ei toteutunut	Pientalorakentamisen vähentyi selkeästi. Rakennuslupatuotot muodostuivat budjetoidusta kolmen suuren hankkeen ansiosta.
Henkilöstöpula eläinlääkinnässä	Lakisääteisen kiireellisen eläinlääkäriavun saatavuus vaarantuu. Olemassa olevan henkilöstön työsidonnaisuus ja -kuormitus kasvaa.	Työolosuhteiden ja työhyvinvoinnin parantaminen.	Riski toteutui osittain	Henkilöstön jaksamisen ja työhyvinvoinnin kokonaistilanne parani vuoden aikana eläinlääkinnässä, mutta työsidonnaisuus on vielä korkea, erityisesti yksikön toisella päivystysalueella.

TOIMIELIMEN TALOUS

Ympäristölautakunnan valtuustoon nähden sitova erä toimintakate toteutui 74 prosenttisesti ollen -1,4 miljoonaa euroa.

Toimintatuotot toteutuivat 0,5 miljoonaa euroa yli budjetoidun 126 prosenttisesti. Yhteistyökunnilta perittävät korvaukset toteutuivat 112 prosenttisesti. Terveysturvallisuuden maksutuotot ylittivät budjetoidun 0,1 miljoonaa euroa johtuen valvonnan perusmaksujen perimisestä. Rakennuslupatuotot toteutuivat 0,14 miljoonaa yli arvioidun johtuen pääasiassa kolmesta suuresta rakennuskohteesta, joista kaksi oli kaupungin omia hankkeita.

Toimintakulut toteutuivat 100 prosenttisesti. Henkilöstökuluissa tuli 0,1 miljoonan euron ylitys johtuen pääasiassa eläinlääkintähuollosta. Näistä kustannuksista osa veloitettiin yhteistyökunnilta siltä osin, kun ne kohdistuivat kyseisten kuntien eläinlääkintään. Henkilöstökulujen ylittymistä kattoi osaltaan myös palvelujen ostojen säästöt. Muilta osin toimintakulut toteutuivat suunnitellusti.

TALouden TUNNUSLUVUT

Ympäristölautakunta yhteensä

	TP 2022	TA 2023	TA- muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Toteuma -% 2023	Poikkeama 2023
TOIMINTATUOTOT	2 074	1 816		1 816	2 297	126,5 %	481
MYYNITITUOTOT	808	750		750	843	112,4 %	93
MAKSUTUOTOT	1 133	932		932	1 252	134,3 %	320
TUET JA AVUSTUKSET	131	132		132	200	151,7 %	68
MUUT TOIMINTATUOTOT	2	2		2	2	99,4 %	
TOIMINTAKULUT	- 8 943	- 3 720		- 3 720	- 3 702	99,5 %	17
HENKILÖSTÖKULUT	- 2 495	- 2 642		- 2 642	- 2 751	104,1 %	- 109
PALVELUJEN OSTOT	- 6 052	- 722		- 722	- 602	83,4 %	120
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 60	- 36		- 36	- 37	101,2 %	
AVUSTUKSET						0,0 %	
MUUT TOIMINTAKULUT	- 337	- 319		- 319	- 312	97,9 %	7
TOIMINTAKATE	- 6 870	- 1 904		- 1 904	- 1 405	73,8 %	499

Ympäristölautakunta toimielin

	TP 2022	TA 2023	TA- muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Toteuma-% 2023	Poikkeama 2023
TOIMINTAKULUT	- 15	- 20		- 20	- 19	94,6 %	1
HENKILÖSTÖKULUT	- 13	- 16		- 16	- 16	103,8 %	- 1
PALVELUJEN OSTOT	- 1	- 4		- 4	- 3	64,2 %	2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						0,0 %	
MUUT TOIMINTAKULUT						0,0 %	
TOIMINTAKATE	- 15	- 20		- 20	- 19	94,6 %	1

Ympäristövalvonta

	TP 2022	TA 2023	TA- muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Toteuma-% 2023	Poikkeama 2023
TOIMINTATUOTOT	2 074	1 816		1 816	2 297	126,5 %	481
MYYNITITUOTOT	808	750		750	843	112,4 %	93
MAKSUTUOTOT	1 133	932		932	1 252	134,3 %	320
TUET JA AVUSTUKSET	131	132		132	200	151,7 %	68
MUUT TOIMINTATUOTOT	2	2		2	2	99,4 %	
TOIMINTAKULUT	- 8 929	- 3 700		- 3 700	- 3 683	99,6 %	16
HENKILÖSTÖKULUT	- 2 482	- 2 627		- 2 627	- 2 735	104,1 %	- 109
PALVELUJEN OSTOT	- 6 050	- 718		- 718	- 599	83,5 %	119
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 60	- 36		- 36	- 37	101,2 %	
AVUSTUKSET						0,0 %	
MUUT TOIMINTAKULUT	- 337	- 319		- 319	- 312	97,9 %	7
TOIMINTAKATE	- 6 855	- 1 884		- 1 884	- 1 386	73,6 %	498