



**VIHTI  
OSAVUOSIKATSAUS  
1.1.-30.6.2022**

**Ympäristölautakunta**





## Ympäristölautakunta

(sis + ulk)	MTA 2022	TOT 6/2022	TOT%	TA 6/2022	ERO%	TOT 6/2021	Ennuste 2022	TP 2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>420 747</b>	<b>188 896</b>	<b>44,9</b> %	<b>192 856</b>	<b>-2,1</b> %	<b>237 690</b>	<b>419 747</b>	<b>508 205</b>
MYYNTITUOTOT	15 000	6 276	41,8	6 178	1,6 %	10 117	14 000	20 395
MAKSUTUOTOT	380 000	182 558	48,0	173 802	4,8 %	227 100	380 000	467 557
TUET JA AVUSTUKSET	25 747	63	0,2 %	12 876	-20 458,8	473	25 747	20 253
			%		%			
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b> %	<b>0</b>	<b>0,0</b> %	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			%		%			
	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48,5</b> %	<b>-</b>	<b>-6,9</b> %	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>1 404 732</b>	<b>680 678</b>	<b>48,5</b> %	<b>727 683</b>	<b>-6,9</b> %	<b>615 437</b>	<b>1 363 770</b>	<b>1 237 648</b>
			%		%			
HENKILÖSTÖKULUT	-759 919	-	43,4	-	-9,9 %	-	-724 651	-661 955
		329 434	%	362 028	%	319 925		
PALKAT JA PALKKIOT	-609 422	-	42,5	-	-11,8 %	-	-599 088	-522 999
		259 234	%	289 860	%	251 836		
HENKILÖSIVUKULUT	-150 497	-70 199	46,6	-72 168	-2,8 %	-68 089	-125 563	-138 955
			%		%			
PALVELUJEN OSTOT	-576 019	-	54,1	-	-6,3 %	-	-565 119	-457 366
		311 582	%	331 257	%	218 683		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 400	-6 433	86,9	-3 702	42,5 %	-1 360	-9 900	-6 292
			%		%			
AVUSTUKSET	0	9 754	0,0 %	0	100,0 %	-40 000	9 754	-40 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-61 394	-42 984	70,0	-30 696	28,6 %	-35 469	-73 854	-72 036
			%		%			
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-983 985</b>	<b>-</b>	<b>50,0</b> %	<b>-</b>	<b>-8,8</b> %	<b>-</b>	<b>-944 023</b>	<b>-729 443</b>
		<b>491 782</b>	<b>50,0</b> %	<b>534 827</b>		<b>377 747</b>		

Ympäristölautakunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa rakentamista, käsitellä ympäristöä ja rakentamista koskevat lupa-asiat sekä huolehtia ympäristön tilan seurannasta. Ympäristölautakunnan alla on ympäristöpalvelut-tulosalue, joka koostuu kahdesta ns. tulosityksiköstä: Rakennusvalvontapalveluista sekä ympäristöpalveluista.

### Toiminnan ja talouden toteuma

Ympäristölautakunnan toimintakate oli kesäkuun lopussa -491 782 euroa ja toteuma-aste tasan 50,0 % (laskennallisen toteuman ollessa 50%). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 114 035 euroa edellisvuoden vastaavaa aikaa heikompi. Talousarvion kuukausibudjetoituun arvioon nähden toteuma on talousarvion mukaisessa kehityksessä. Merkittäviä taloudellisia poikkeamia suhteessa edelliseen vuoteen on erityisesti tulopuolen laahaaminen hieman perässä, sillä alkuvuoden tapahtumat Euroopassa ovat vaikuttaneet rakennusalan toimintaan myös Suomessa. Käytännössä tämä näkyy hiljentyneenä rakentamisena ja hankkeiden alkamisen viivästymisenä.

Merkittäviä toiminnallisia muutoksia vuoden aikana on erityisesti henkilöstöresursseissa: muun muassa molempien ympäristölautakunnan alaisuuteen kuuluvien vastuualueiden uudet esihenkilöt ovat aloittaneet tehtävissään helmikuussa 2022.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Loppuvuoden talousarvio toteutunee ennusteen mukaisesti lukuun ottamatta rakennusvalvonnan lupamaksuja.



Merkittävät talouden ja toiminnan onnistumiseen kohdistuvat riskit loppuvuoden aikana

Riskin kuvaus	Riskin hallinta	Riskin toteutumisen seuranta
Taloustilanteen vaikutus palvelutasoa laskevasti	Toimet kohdistetaan turvallisuuden ja terveyden varmistamiseen	Tehtävien toimeenpanojärjestyksen hallinta
Vajaan henkilöstöressurin vaikutus työn kuormittavuuteen ja siten henkilöstön työssäjaksamiseen.	Mikäli vakansseja vapautuu, priorisoidaan tähän liittyvät toimenpiteet esihenkilötyössä muiden tehtävien edelle.	Jatkuva seuranta mm. yksikköpalavereissa.

Investoinnit

Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan talousarvioon ei sisälly investointeja vuonna 2022.





## Tavoitteet

### VIHDISSÄ, VIHDISTÄ JA VIHTIIN

	TAVOITE	TEOT 2022	MITTARI	TOTEUMA 30.6.2022	TOT-%	VASTUUTAHO
ULKONA LIIKKUMINEN	Kannustamme ihmisiä liikkumaan luonnossa ja edistämme luonnon virkistyskäyttöä. Kunnan alueen liikuntareitistöjen rakentaminen sekä nykyisten reittien kunnossapidon ja saavutettavuuden parantaminen ovat tärkeitä tekoja, joiden avulla tarjoamme parempia ulkona liikkumisen puitteita. Näemme Nuuksion arvon vihtiläisenä eräalueena entistäkin paremmin. Nuukio vahvistaa kunnan matkailun ja vapaa-ajan liikkumisen vetovoimaisuutta.	Edistämme luonnon virkistyskäytön mahdollisuuksia panostamalla kunnan alueelle sijoittuvien, laajojen vesistöjen kunnostukseen ja ylläpitoon eri vesistöhankkeiden kautta	Vesistöjen tilan kohentuminen	Vihdin kunta on mukana rahoittamassa ja ohjaamassa useita, sekä Karjaanjoen että Siuntionjoen vesistöjen tilan kohentamiseen tähtäviä hankkeita. Kaikissa hankkeissa on alkuvuoden aikana tehty Vihdin alueelle kohdistuvia toimenpiteitä.	50	Elinvoimajohtaja, ympäristöpäällikkö





## Ympäristöpalveluiden tulosalue

(sis + ulk)	MTA 2022	TOT 6/2022	TOT%	TA 6/2022	ERO%	TOT 6/2021	Ennuste 2022	TP 2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>420 747</b>	<b>188 896</b>	<b>44,9</b> %	<b>192 856</b>	<b>-2,1</b> %	<b>237 690</b>	<b>419 747</b>	<b>508 205</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b> %	<b>0</b>	<b>0,0</b> %	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48,6</b> %	<b>-</b>	<b>-6,7</b> %	<b>-</b>	<b>-1 352 858</b>	<b>-</b>
PALKAT JA PALKKIOT	-600 359	-	42,7 %	-	-11,4 %	-	-590 000	-514 301
HENKILÖSIVUKULUT	-150 087	256 084 -69 995	46,6 %	285 324 -71 970	-2,8 %	248 414 -67 692	-125 139	-138 233
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-973 112</b>	<b>-</b> <b>488 093</b>	<b>50,2</b> %	<b>-</b> <b>529 168</b>	<b>-8,4</b> %	<b>-</b> <b>373 599</b>	<b>-933 111</b>	<b>-718 865</b>

### Toiminnan ja talouden toteuma

#### Talous

Ympäristöpalveluiden tulosalueen toimintakate oli kesäkuun lopussa 488 093 euroa ja toteuma-aste 50,2 % (laskennallisen toteuman ollessa 50%). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 100 000 euroa edellisvuotta heikempi. Talousarvion kuukausibudjetoituun arvioon nähden toteuma on talousarvion mukaisessa kehityksessä. Rakennusvalvonnan tuloissa ollaan kesäkuun lopun tilanteessa hieman ennustettua jäljessä alkuvuodesta muuttuneen rakennusalan kustannustason ja siitä seuranneen rakentamisen hidastumisen vuoksi.

#### Toiminta

##### Ympäristöpalvelut

Ympäristövalvonnan tulot kertyvät lupamaksuista, joiden kertyminen ei ole suhdanneriippuvaista, vaan tulos on enemmän riippuvainen lupien ratkaisuun kohdennettavissa olevasta henkilöressussista. Tuloja muodostuu ympäristövalvonnassa myös valvontasuunnitelman mukaisesta valvonnasta. Talousarvion kuukausibudjetoituun arvioon nähden toteuma on talousarvion mukaisessa kehityksessä. Merkittävimmät taloudelliset poikkeamat ovat olleet IT-hankinnat, joita on ollut ennustettua enemmän uusien työntekijöiden työvälineiden hankintojen vuoksi. Vastaavasti maksutuotot ovat toteutuneet kesäkuun loppuun mennessä 75 %:sti

Ympäristöpalveluiden osalta palvelutuotantoa hoidetaan viiden henkilön voimin. Yksikössä työskentelee ympäristöpäällikön lisäksi neljä ympäristötarkastajaa. Sihteeripalvelut on hajautettu ja jaettu usealle toimistosihteerille.

Ympäristölautakunnan toimintaa ohjaavat talousarviokaudella erityisesti seuraavat kuntastrategiasta nostetut arvot:

"Haluaamme turvata nykyisille ja tuleville vihtiläisille hyvät elämisen mahdollisuudet. Näemme ilmastotyön kunnan kilpailukykyä lisäävänä tekijänä. Vihdin sisäistä ilmastotyötä toteutetaan läpileikkaavasti koko organisaatiossa. Edistämme kaikessa toiminnassamme Suomen kansallisten ilmasto- ja ympäristötavoitteiden toteutumista yhteistyössä asukkaiden, kiinteistönomistajien ja yritysten kanssa. Merkittävä osa päästöistä syntyy liikenteestä, jolloin saavutettavuuden kehittäminen on olennaista. Kehitämme julkisia liikenneyhteyksiä ja tuemme ilmastoystävällistä liikkumista. Haluaamme edistää luonnon



ja ympäristön hyvinvointia sekä mahdollistamme luonnon monimuotoisuuden säilymisen. Huolehdimme vesistöjen kunnostamisesta yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Tuemme maatalouden vihreää siirtymää."

Kunta hoitaa itse kunnan ympäristövalvonnan tehtävät. Vuonna 2022 ympäristövalvonnan tavoitteet määrittelee hyväksytty valvontasuunnitelma.

Vihdin ympäristönsuojeluhankkeet ja käynnissä olevat monivuotiset projektit toteutetaan alueellisena yhteistyönä kuntien, Uudenmaan ELY-keskuksen ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n kanssa. Kasvihuonekaasupäästöjen seuranta ja ilmanlaadun seuranta ostetaan ulkopuolisina asiantuntijapalveluina alueellisen ohjelman mukaisesti. Löytöeläinten tilapäisestä hoidosta vastaa Läntisen Uudenmaan Eläinsuojeluyhdistys ry, jonka kanssa kunta tehnyt sopimuksen. Ympäristöpalvelut koordinoi palvelun järjestämistä.

#### Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontatoimi hoidetaan 5+2 hengen voimin: kolme tarkastajaa, kaksi lupasihteeriä, määräaikaiset paikkatietokäsittelijä ja digitoija. Yksi rakennustarkastaja on 2-vuotisella opintovapaalla, eikä hänen sijaisuuttaan ole hiljentyneen rakentamisen vuoksi vielä täytetty. Täyttämistarve tulee uudelleen arvioitavaksi loppuvuodesta 2022.

Rakennusvalvonnan tehtävänä on rakennus- ja toimenpidelupien myöntäminen, lupiin liittyvien katselmusten suorittaminen, rakennetun ympäristön valvonta, kuntalaisten neuvonta rakennusasioissa ja lausuntojen antaminen lupa-asioissa. Rakennuslupien myöntämisessä on käytössä Lupapistepalvelu taustaohjelmineen.

Lupamaksutuotot ovat alkuvuodesta toteutuneet hieman alle talousarvion.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta  
Ympäristöpalvelut

Loppuvuoden tulos tulee näillä näkymin noudattamaan ennustetta. Alkusyksystä 2-vuoden määräaikainen ympäristötarkastajan virka on vapautunut irtisanoutumisen johdosta, mutta tehtävä pystytään täyttämään uudelleen mahdollisesti jo syyskuun aikana.

#### Rakennusvalvontapalvelut

Loppuvuoden tulokseen tulee vaikuttamaan samoin kuin alkuvuoteenkin hiljentyneet rakentuminen, eli lupamaksutuotot jäävät alle talousarvion. Muutoksen tähän voi vielä tuoda muutaman vireillä olevan ison rakennushankkeen luvittaminen, mikäli nämä ajoittuvat loppuvuodelle. Rakennuskustannusten suuri nousu vaikuttaa myös jonkin verran uusien rakennushankkeiden käynnistämiseen.