



VIHTI TILINPÄÄTÖS 2022

Ympäristölautakunta



1.1.7. Ympäristölautakunta

(sis + ulk)	TP2021	TA2022	MU2022	MTA2022	TP2022	POIKKEAMA	TP2021 /TP2022
TOIMINTATUOTOT	508 205	420 747	-100 000	320 747	372 396	51 649	-26,7 %
MYYNTITUOTOT	20 395	15 000		15 000	19 009	4 009	-6,8 %
MAKSUTUOTOT	467 557	380 000	-100 000	280 000	324 053	44 053	-30,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	20 253	25 747		25 747	29 334	3 587	44,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT							
TOIMINTAKULUT	-1 237 648	-1 404 732		-1 404 732	-1 270 693	134 039	2,7 %
HENKILÖSTÖKULUT	-661 955	-759 919		-759 919	-694 343	65 576	4,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-522 999	-609 422		-609 422	-552 576	56 846	5,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-138 955	-150 497		-150 497	-141 767	8 730	2,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-457 366	-576 019		-576 019	-503 132	72 887	10,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 292	-7 400		-7 400	-8 017	-617	27,4 %
AVUSTUKSET	-40 000				9 754	9 754	-124,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-72 036	-61 394		-61 394	-74 955	-13 561	4,1 %
TOIMINTAKATE	-729 443	-983 985	-100 000	-1 083 985	-898 297	185 688	23,1 %

Toiminnan ja talouden toteuma

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. tulosyksiköstä: Rakennusvalvontapalveluista sekä ympäristöpalveluista.

Ympäristölautakunnan toimintakate muutetussa talousarviossa oli - 1 018 472 euroa ja toteutuma -842 181 euroa, toteutumaprosentti 82,7%.

VIHDISSÄ, VIHDISTÄ JA VIHTIIN

	TAVOITE	TEOT 2022	MITTARI	TOTEUMA 31.12.2022	TOT-%	VASTUUTAHO
ULKONA LIIKKUMINEN	<p>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. Nuuksio vahvistaa kunnan matkailun ja vapaa-ajan liikkumisen vetovoimaisuutta.</p>	<p>Edistämme luonnon virkistyskäytön mahdollisuuksia panostamalla kunnan alueelle sijoittuvien, laajojen vesistöjen kunnostukseen ja ylläpitoon eri vesistöhankkeiden kautta</p>	<p>Vesistöjen tilan kohentuminen</p>	<p>Ympäristölautakunnan alaisessa toiminnassa on merkittävästi panostettu vesistöhankkeisiin ja niiden vaikuttavuuden ohjaamiseen vuoden 2022 aikana. Kaikissa rahoitetuissa hankkeissa on vuonna 2022 tehty Vihdin alueelle kohdistuvia toimenpiteitä.</p>	<p>100</p>	<p>Elinvoimajohtaja, ympäristöpäällikkö</p>



Investoinnit

Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan talousarvioon ei sisälly investointeja vuonna 2022.

Taulukko riskien seuranta

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

Ympäristöpalveluiden tulosalue

(sis + ulk)	TP2021	TA2022	MU2022	MTA 2022	TP 2022	POIKKEAMA	TP2021 /TP2022
TOIMINTATUOTOT	508 205	420 747	-100 000	320 747	372 396	51 649	-26,7 %
TOIMINTAKULUT	-1 227 070	-1 393 859	-100 000	-1 393 859	-1 261 957	131 902	2,8 %
TOIMINTAKATE	-718 865	-973 112	-100 000	-1 073 112	-889 561	183 551	23,7 %

Toiminnan ja talouden toteuma

Talous

Ympäristöpalveluiden tulosalueen toimintakate on vuoden lopussa -889 561 euroa muutetun talousarvion mukaisen toimintakatteen ollessa -1 973 112 euroa. Toteuma-aste on siten tasolla 82,9 %. Talousarvioon haettiin loppuvuodesta muutosta rakennusvalvonnan lupatuottojen osalta rakentamisen hiljennettyä vuoden aikana. Tulosalueen toimintakulut toteutuivat lopulta -131 902 euroa alle muutetun talousarvion, ja tulosalueen tulot 51 649 euroa yli muutetun talousarvion.

Toiminta

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalveluiden osalta palvelutuotantoa hoidetaan neljän henkilön voimin. Yksikössä työskentelee ympäristöpäällikön lisäksi kolme ympäristötarkastajaa. Yksi virkavapaalla ollut tarkastaja irtisanoutui vuoden 2022 lopulla. Uusi tarkastaja aloittaa 13.2.2023, jonka jälkeen tarkastajia on yhteensä neljä. Sihteeripalvelut on hajautettu ja jaettu usealle toimistosihteerille.

Kunta hoitaa itse kunnan ympäristövalvonnan tehtävät. Vuonna 2022 ympäristövalvonnan tavoitteita määritteli hyväksytty valvontasuunnitelma. Valvontaohjelma 2022 toteutui resursseja kohdentamalla täysin ohjelman mukaisesti.

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.

Ympäristövalvonnan tulot kertyvät lupamaksuista, joiden kertyminen ei ole suhdanneriippuvaista, vaan tulos on enemmän riippuvainen lupien ratkaisuun kohdennettavissa olevasta henkilöresurssista. 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 toteutuivat vuoden loppuun mennessä puolitoistakertaisesti.

Ympäristönsuojelu ja -valvonta		TP2019	TP2020	TP2021	TP2022
Ympäristölupapäätökset	kpl	1	4	3	4
Maa-aineslupapäätökset	kpl	1	3	1	1
Vesilain mukaiset päätökset	kpl	0	0	0	0
Ympäristölautakunnan antamat määräykset	kpl	4	0	0	0
Rekisteröinnit	kpl	1	3	0	1
Hallintopakkoapäätökset	kpl	5	4	2	0
Viranhaltijapäätökset	kpl	6	23	24	27
Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen	kpl	1	5	10	15
Lykkäys jätevesien käsittelyvaatimuksista	kpl	0	0	0	2
Vapautus vesijohtoon ja viemäriin liittymisvelvollisuudesta	kpl	0	1	2	5
Kirjalliset vireillepanot, ratkaistu	kpl	3	4	2	0
Haittailmoitukset, saapuneet	kpl	124	185	117	63

Taulukko: Ympäristöpalveluiden suoritteet

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontatoimi hoidetaan 5+2 hengen voimin: kolme tarkastajaa, kaksi lupasihteeriä ja määräaikaiset paikkatietokäsittelijä ja digitoija. Yksi tarkastaja on opintovapaalla, eikä hänen sijaisuuttaan ole vielä täytetty.

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 Lupapiste-palvelu taustaohjelmineen.

Lupamaksutuotot jäivät vuonna 2022 lähes kolmanneksen alle alkuperäisen talousarvioesityksen. Loppuvuonna tehdyn talousarviomuutoksen mukainen lupatulo-odotus ylittyi 17 266 eurolla. Rakennuskustannusten suuri nousu sekä yleinen maailman tilanne johti, että rakennuslupia ei haettu



edellisten vuosien tahtiin. Lisäksi hankkeet, joille lupia haettiin olivat pieniä. Isompia rakennushankkeita ei juurikaan edennyt luvitukseen. Rakennuslupataksa on neliöpohjainen, joten lupahankkeen suuruus vaikuttaa yksinomaan lupamaksun suuruuteen.