



**VIHTI
OSAVUOSIKATSAUS
1.1.-30.6.2023**

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta

(sis + ulk)	MTA 2023	TOT 6/2023	TOT%	Ennuste 2023	TOT 6/2022	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	405 000	167 734	41,4 %	365 000	188 896	372 396
MYYNTITUOTOT	15 000	6 172	41,1 %	15 000	6 276	19 009
MAKSUTUOTOT	390 000	161 562	41,4 %	350 000	182 558	324 053
TUET JA AVUSTUKSET					63	29 334
MUUT TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT	-1 555 251	-634 027	40,8 %	-1 435 947	-680 678	-1 270 693
HENKILÖSTÖKULUT	-859 465	-344 085	40,0 %	-729 936	-329 434	-694 343
PALKAT JA PALKKIOT	-696 403	-280 280	40,2 %	-589 080	-259 234	-552 576
HENKILÖSIVUKULUT	-163 062	-63 805	39,1 %	-140 856	-70 199	-141 767
PALVELUJEN OSTOT	-621 660	-254 256	40,9 %	-620 560	-311 582	-503 132
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 850	-2 326	26,3 %	-8 850	-6 433	-8 017
AVUSTUKSET					9 754	9 754
MUUT TOIMINTAKULUT	-65 276	-33 359	51,1 %	-76 601	-42 984	-74 955
TOIMINTAKATE	-1 150 251	-466 293	40,5 %	-1 070 947	-491 782	-898 297

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 -466 293 euroa ja toteuma-aste tasan 40,5 % (laskennallisen toteuman ollessa 50%). Toimintakate on kesäkuussa ollut 25 489 euroa edellisvuoden vastaavaa aikaa parempi johtuen kulujen jaksottumisesta enemmän syksyn puolelle, tulopuolen ollessa lähes viime vuotta vastaava. Taloudellisia poikkeamia suhteessa aiempiin vuosiin on tulopuolen laahaaminen hieman perässä, sillä erityisesti rakennusala on hidastunut ja uusia hankkeita aloitetaan tällä hetkellä hyvin vähän.

Toiminnallisia muutoksia alkuvuoden aikana on ollut lähinnä henkilöstöresursseissa: ympäristöpalveluissa on aloittanut alkuvuodesta työnsä uusi ympäristötarkastaja, ja ilmastokoordinaattori rekrytoitiin alkuvuodesta. Hän jätti tehtävänsä kesäkuussa, minkä johdosta rekrytointi avattiin uudelleen kesäkuun lopussa. Rakennusvalvonnassa rakennustietokäsittelijän määräaikainen työsuhde päättyi kesäkuun loppuun.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Loppuvuoden talousarvio toteutunee pääpiirteissään ennusteen mukaisesti, joskin rakennusvalvonnan lupamaksujen toteutumisessa talousarvion mukaisesti on tunnistettu riskejä.



Merkittävät talouden ja toiminnan onnistumiseen kohdistuvat riskit loppuvuoden aikana

Riskin kuvaus	Riskin hallinta	Riskin toteutumisen seuranta
Talouden toteutuminen talousarvion mukaisesti epävarmaa johtuen uusien rakennushankkeiden käynnistymisen vähäisyydestä.	Pyritään luvittamaan haetut hankkeet mahdollisimman nopeasti. Mikäli loppuvuodesta riski näyttää olevan toteutumassa, valmistellaan esitys talousarvion muuttamisesta lupatuottojen osalta.	Seurataan kuukausittain taloustilanteen kehittymistä.

Investoinnit

Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan talousarvioon ei sisälly investointeja vuonna 2023.



Ympäristölautakunta

	TAVOITE	TEOT 2023	MITTARI	TOTEUMA 30.6.2023	TOT-%	VASTUUTAHO
Ilmasto- ja ympäristötyö	Hiilidioksidi-päästöt vähenevät	Luonnon monimuotoisuusohjelman laatiminen	Laaditaan kuntatason ohjelma hyväksyttäväksi ja toteutettavaksi	Työ etenee suunnitelmallisesti, ja tavoitteena on edelleen saattaa luonnon monimuotoisuusohjelman valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2023 aikana.	60	

Ympäristöpalveluiden tulosalue

(sis + ulk)	MTA 2023	TOT 6/2023	TOT%	Ennuste 2023	TOT 6/2022	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	405 000	167 734	41,4 %	365 000	188 896	372 396
TOIMINTAKULUT	-1 554 451	-629 272	40,5 %	-1 425 055	-676 989	-1 261 957
TOIMINTAKATE	-1 149 451	-461 538	40,2 %	-1 060 055	-488 093	-889 561

Toiminnan ja talouden toteuma

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 muut hankinnat, joissa LUVY:n vuosimaksua ei oltu otettu huomioon budjetoinnissa. Vastaavasti maksutuotot ovat toteutuneet kesäkuun loppuun mennessä arvioidun mukaisesti.

Kunta hoitaa itse kunnan ympäristövalvonnan tehtävät. Vuonna 2023 ympäristövalvonnan tavoitteet määrittelee hyväksytty valvontasuunnitelma. Ympäristöpalveluiden osalta palvelutuotantoa hoidetaan kuuden henkilön voimin. Yksikössä työskentelee ympäristöpäällikön lisäksi neljä ympäristötarkastajaa sekä ilmastokoordinaattori. Sihteeripalvelut on hajautettu ja jaettu usealle toimistosihteerille.

Ympäristölautakunnan toimintaa ohjaavat talousarviokaudella erityisesti seuraavat kuntastrategiasta nostetut arvot: "Haluamme 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. Haluamme edistää luonnon ja ympäristön hyvinvointia sekä mahdollistamme luonnon monimuotoisuuden säilymisen. Huolehdimme vesistöjen kunnostamisesta yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Tuemme maatalouden vihreää siirtymää."

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. Vuoden 2023 tavoitteena olleen LUMO-ohjelman laatiminen on aikataulussa.

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontatoimi hoidetaan tällä hetkellä 5+1 hengen voimin, kolme tarkastajaa, kaksi lupasihteerinä, määräaikainen digitoija, yksi tarkastaja on opintovapaalla, eikä hänen sijaisuutta ole täytetty. Kesäkuun loppuun asti yksi määräaikainen paikkatietokäsittelijä.

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 hieman alle talousarvioesityksen.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Ympäristöpalvelut

Loppuvuoden tulos tulee näillä näkymin noudattamaan ennustetta, jos arvioitu ympäristölupahakemus tulee käsittelyyn ja maksuun vielä vuoden 2023 aikana. Helmikuussa aloittanut ilmastokoordinaattori irtisanoutui koeaikana, mutta tehtävä pystytään täyttämään uudelleen mahdollisesti jo syyskuun aikana

Rakennusvalvontapalvelut

Loppuvuoden tulos tulee olemaan hieman parempi kuin alkuvuosi, sillä muutamia isompia hankkeita on tulossa rakennuslupakäsittelyyn, silti lupamaksutuotot saattavat jäädä alle talousarvion. Rakennuskustannusten ja korkojen nousu vaikuttaa myös uusien rakennushankkeiden käynnistämiseen.