



VIHTI TILINPÄÄTÖS 2023

Ympäristölautakunta

2.3.7. Ympäristölautakunta

(sis + ulk)	TP2022	TA2023	MU2023	MTA2023	TP2023	POIKKEAMA	TP2022 /TP2023
TOIMINTATUOTOT	372 396	405 000	-65 000	340 000	367 236	27 236	-1,4 %
MYyntITUOTOT	19 009	15 000		15 000	12 732	-2 268	-33,0 %
MAKSUTUOTOT	324 053	390 000	-65 000	325 000	354 237	29 237	9,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	29 334				268	268	-99,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT							
TOIMINTAKULUT	-1 270 693	-1 550 854	-4 397	-1 555 251	-1 314 564	240 687	3,5 %
HENKILÖSTÖKULUT	-694 343	-855 465	-4 000	-859 465	-734 747	124 718	5,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-552 576	-693 103	-3 300	-696 403	-598 111	98 292	8,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-141 767	-162 362	-700	-163 062	-136 637	26 426	-3,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-503 132	-621 660		-621 660	-519 957	101 703	3,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 017	-8 850		-8 850	-4 327	4 523	-46,0 %
AVUSTUKSET	9 754						-100,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-74 955	-64 879	-397	-65 276	-55 533	9 743	-25,9 %
TOIMINTAKATE	-898 297	-1 145 854	-69 397	-1 215 251	-947 328	267 923	5,5 %

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. tulosityksiköstä: Rakennusvalvontapalveluista sekä ympäristöpalveluista.

Ympäristölautakunnan toimintakate muutetussa talousarviossa oli - 1 215 251 euroa ja toteutuma -947 328 euroa, toteutumaprosentti 78%.

Tavoitteet

Ympäristölautakunta

TAVOITE	TEOT 2023	MITTARI	TOTEUMA 31.12.2023	TOT- %	VASTUUTAHO
Ilmasto- ja ympäristötyö	Luonnon monimuotoisuusohjelman laatiminen	Laaditaan kuntatason ohjelma hyväksyttäväksi ja toteutettavaksi	Ohjelma on nähtävillä luonnoksena tammikuun 2024 loppuun asti. Sen jälkeen ohjelma viimeistellään saadun palautteen pohjalta päätöksentekoon hyväksymistä varten maaliskuun loppuun mennessä.	90	
	Hiilidioksidipäästöt vähenevät				



Taulukko riskien seuranta

Riskin kuvaus	Riskin hallinta	Riskin toteutumisen seuranta ja toteuma
Talustilanteen vaikutus palvelutasoa laskevasti	Toimet kohdistetaan turvallisuuden ja terveyden varmistamiseen	Tehtävien toimeenpanojärjestyksen hallinnan puolesta ei vaadittu erityistä priorisointia.
Vajaan henkilöstöresurssin vaikutus työn kuormittavuuteen ja siten henkilöstön työssäjaksamiseen.	Mikäli vakansseja vapautuu, priorisoidaan tähän liittyvät toimenpiteet esihenkilötyössä muiden tehtävien edelle.	Jatkuva seuranta viikottaisissa yksikköpalavereissa sekä kehityskeskusteluissa/kerran vuoden aikana.

Investoinnit

Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan talousarvioon ei sisälly investointeja vuonna 2023.

Ympäristöpalveluiden tulosalue

(sis + ulk)	TP2022	TA2023	MU2023	MTA 2023	TP 2023	POIKKEAMA	TP2022 /TP2023
TOIMINTATUOTOT	372 396	405 000	-65 000	340 000	367 236	27 236	-1,4 %
TOIMINTAKULUT	-1 261 957	-1 550 054	-4 397	-1 554 451	-1 304 220	250 231	3,3 %
TOIMINTAKATE	-889 561	-1 145 054	-69 397	-1 214 451	-936 984	277 467	5,3 %

Toiminnan ja talouden toteuma

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalveluiden tulosalueen toimintakate on vuoden lopussa -936 984 euroa muutetun talousarvion mukaisen toimintakatteen ollessa -1 214 451 euroa. Poikkeama oli 277 467 euroa eli 5,3 %. Talousarvioon haettiin loppuvuodesta muutosta rakennusvalvonnan lupatuottojen osalta rakentamisen hiljennettyä vuoden aikana. Tulosalueen toimintakulut toteutuivat lopulta -250 231 euroa alle muutetun talousarvion, ja tulosalueen tulot 27 236 euroa yli muutetun talousarvion.

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. Merkittävimmät taloudelliset poikkeamat ovat olleet henkilöstökulut ja palvelujen ostot. Ympäristövalvonnassa ei tarvittu vuoden 2023 aikana sijaispalveluja ja ilmastokoordinaattorin paikka oli täytettynä vain osan vuodesta. Rakennusvalvonnan osalta skannaustyössä työskenteli työntekijä vain puolen vuoden ajan, vaikka budjetti oli koko vuodelle. Vastaavasti maksutuotot ovat ylittäneet muutetun talousarvion.

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



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 alueellisenä 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 ollut LUMO-ohjelma, on nähtävillä ja lausunnoilla tammikuun 2024 loppuun asti. Tämän jälkeen ohjelma viedään käsiteltäväksi Vihdin kunnan ympäristölautakuntaan, hallitukseen ja valtuustoon.

Ympäristönsuojelu ja -valvonta		TP2019	TP2020	30.6.2021	30.6.2022	TP2022	TP2023
Ympäristölupapäätökset	kpl	1	4	2	2	4	0
Maa-aineslupapäätökset	kpl	1	3	1	1	1	1
Vesilain mukaiset päätökset	kpl	0	0	0	0	0	0
Ympäristölautakunnan antamat määräykset	kpl	4	0	0	0	0	0
Rekisteröinnit	kpl	1	3	0	1	1	0
Hallintopakkoapäätökset	kpl	5	4	2	0	0	2
Viranhaltijapäätökset	kpl	6	23	17	9	15	25
Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen	kpl	1	5	8	2	2	8
Lykkäys jätevesien käsittelyvaatimuksista	kpl	0	0	0	0	2	0
Vapautus vesijohtoon ja viemäriin liittymisvelvollisuudesta	kpl	0	1	0	1	5	5
Kirjalliset vireillepanot, ratkaistu	kpl	3	4	1	0	0	1
Lausunnot (rakennusvalvonta, kaavoitus)	kpl						120
Haittailmoitukset, saapuneet	kpl	124	185	81	42	63	60

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontatoimi hoidetaan tällä hetkellä 6+1 hengen voimin, neljä tarkastajaa, kaksi lupasihteeriä, määräaikainen digitoija, yksi tarkastaja palasi opintovapaalta marraskuun alusta.

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.



Vuoden 2023 lupamaksutuotot toteutuivat hieman alle alkuperäisen talousarvioesityksen.

Rakennuskustannusten ja korkojen nousu on vaikuttanut uusien rakennushankkeiden käynnistämiseen ja rakennuslupien hakemiseen.