



14.10.2014

Yj/3

Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 05.08.2014 § 228

HEL 2014-004681 T 02 02 01

Päätös

Ympäristölautakunta päätti merkitä vuoden 2014 toisen talousarvion toteutumisennusteen tiedoksi ja todeta, että lautakunta tulee tekemään käyttömenoihin 230 000 euron ylitysesityksen 18.10.2014 mennessä.

Vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeiden (Khs 9.12.2013) mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan neljännesvuosittain. Ohjeiden mukaan lautakunnan on lähetettävä asiasta kaupunginkanslialle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä. Vuoden 2014 toinen toteutumisennuste on seuraava.

1 000 e	TB 2014	Tot. ennuste 31.12.2014	Menosäästö+ Menoylitys- Ylitulo+ Tulovajaus-
Myyntitulot	270	270	0
Maksutulot	862	862	0
Tuet ja avustukset	25	25	0
Vuokratulot	0	0	0
Muut toimintatulot	0	0	0
Tulot yhteensä	1 157	1 157	0
Palkat	6 232	6 194	+38
Henkilösivumenot	2 081	2 069	+12
Palvelujen ostot	2 722	3 002	-280
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	99	99	0
Avustukset	97	97	0
Vuokrat	1 214	1 214	0
Muut toimintakulut	87	87	0
Menot yhteensä	12 532	12 762	-230
Poistot	377	377	0



Menot

Käyttömenojen määräraha tullaan ennusteen mukaan ylittämään, koska talousarvioehdotuksen ja tulosbudjetin hyväksymisen jälkeen on käynyt ilmi, että ympäristökeskus joutuu maksamaan omasta budjetistaan Helsingin osuuden Suomen luontokeskus Haltian toimintamenoista (280 000 euroa). Kuluvana vuonna ei ole ollut mahdollista maksaa toimintamenoja Khn käyttövaroista aiempien vuosien tapaan. Ympäristökeskuksen tulosbudjetti ei mahdollista menojen maksamista kokonaisuudessaan. Ympäristökeskus pystyy saamaan aikaiseksi enintään 50 000 euron säästön, mikä edellyttää kolmen avoinna olevan vakanssin täytön siirtämistä myöhempään ajankohtaan.

Tulot

Tuloja arvioidaan ennusteen mukaan saatavan talousarvion mukaisesti.

Irtaimen omaisuuden hankinnat

Kvsto on 29.1.2014, § 20, oikeuttanut ympäristökeskuksen ylittämään vuoden 2014 talousarvion irtaimen omaisuuden (Ta-kohta 8 09 07) 115 000 eurolla. Irtaimen omaisuuden määräraha kokonaisuudessaan tullaan käyttämään tietojärjestelmien kehittämishankkeisiin.

1 000 e	TB 2014	Tot. ennuste 31.12.2014	Menosäästö+Meno ylitys-
Irtain omaisuus	150	150	0
+ ylitysoikeus (Kvsto § 20)	115	115	0
Yhteensä	265	265	0

Toiminnalliset tavoitteet

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sitovat toiminnalliset tavoitteet	TA	Ennuste 31.12.2014	Ero	Tot %
Katupölypitoisuudet Mannerheimintien mittausasemalla eivät ylitä ilmanlaatuasetuksen mukaisia raja-arvoja. (HKR:n kanssa yhteinen tavoite).	Toteutuu	Toteutuu	0	100,0
Asumisterveyttä koskevista	240	170	-70	141,2



toimenpidepyynnöistä 80 % on ratkaistu 8 kuukaudessa (240 vrk) asian vireille tulosta.				
--	--	--	--	--

Sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuvat hyvin.

Muut toiminnalliset tavoitteet

Muut toiminnalliset tavoitteet	TA	Ennuste 31.12.2014	Ero	Tot. %
Luonnon monimuotoisuutta turvataan Lumo-ohjelman ja Luonnonhoidon linjausten mukaisesti. Vuonna 2013 toteutetun luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden metsien inventoinnin tiedot viedään Luontotietojärjestelmään 30.6.2014 mennessä.	Toteutuu	Toteutuu	0	100,0
Ympäristövalvonnan suunnitelmallisen valvonnan mukaisesta tarkastustavoitteesta (750 tarkastusta) tehdään vähintään 80 % eli 600 kpl.	600	570	-30	95,0
Suunnitelmallisia elintarviketarkastuksia tehdään yhteensä 2 500 kappaletta.	2 500	2 300	-200	92,0
Asumisterveyttä koskevista toimenpidepyynnöistä vähintään 80 % otetaan käsittelyyn 60 vuorokauden kuluessa asian vireilletulosta.	60	100	-40	60,0
Pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevista ilmoituksista 80 % on ratkaistu 80 vuorokaudessa.	80	80	0	100,0
Ruokamyrkytyspäilyt käsitellään keskimäärin 11 vuorokaudessa.	11	9	-2	122,2
Mikrobiologisia elintarvikenäytteitä otetaan 1	1 900	1 900		100,0



900 kappaletta.				
-----------------	--	--	--	--

Asumisterveyttä koskevaa toiminnallista tavoitetta ei ennusteen mukaan tulla saavuttamaan, johtuen väliaikaisesta resurssivajeesta. Yksikön henkilöstön vaihtuvuus on ollut kuluvana vuonna normaalia suurempaa. Suunnitelmallisten tarkastusten tavoitteista jäädään jonkin verran, johtuen osittain resurssivajeesta. Organisaatiomuutoksen yhteydessä kaikkia yksiköiden esimiesvakansseja ei ole saatu täytettyä alkuvuonna. Elintarviketurvallisuusosastolla on myös organisaatiomuutoksen yhteydessä muutettu tarkastajien valvontakohteita, mikä osaltaan on hidastanut tarkastusten tekemistä.

Ympäristöä koskevat toiminnalliset tavoitteet

Ympäristöä koskevat toiminnalliset tavoitteet	TA	Ennuste 31.12.2014
Sitova energiansäästöavoite		
Ympäristötalon kokonaissähkönkulutus on 5 % alhaisempi kuin vuonna 2013.	Toteutuu	Ei toteudu
Muut ympäristötavoitteet		
Toteutetaan kaikki toimenpiteet, jotka on aikataulutettu ekokompassin ympäristöohjelmassa vuodelle 2014.	Toteutuu	Toteutuu

Ympäristötalon sähkönkulutus on alkuvuonna hieman kasvanut edellisvuoden samaan aikajaksoon verrattuna, joten sähkönkulutuksen 5 % vähennystavoitteen toteuma on epätodennäköinen. Syytä kulutuksen kasvuun selvitetään.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2014	Ennuste 31.12.2014	Ero	Tot. %
Asiantuntijatoiminta				
Tutkimukset, selvitykset, ohjelmat	51	53	2	103,9
Konsultointi	1 295	1 455	160	112,4
Kirjalliset lausunnot	1 606	1 356	-250	84,4
Valvonta				
Luvat ja ilmoitukset	1 490	1 700	210	114,1
Valvontatarkastukset ja	6 400	6 500	100	101,6



14.10.2014

näytteenotto				
Asiakaspalvelu				
Neuvonta	13 000	14 300	1 300	110,0
Tiedotus ja valistus	698	558	-140	79,9
Yhteensä	24 540	25 922	1 382	105,6

Organisaatiomuutoksen yhteydessä on jouduttu korjaamaan joidenkin suoritteiden sisältöä ja laskentatapaa. Tavoitteet näyttävät kuitenkin toteutuvan suunnitellusti.

Ympäristöjohtaja toteaa, että vuodelle 2014 myönnetty käyttötalouden määräraha (talousarviokohta 2 37) tullaan ylittämään 230 000 eurolla, johtuen Suomen luontokeskus Haltian toimintamenojen Helsingin osuuden rahoitusosuuden siirtämisestä ympäristökeskuksen katettavaksi. Tuloja arvioidaan saatavan arvioidun mukaisesti. Lisäksi irtaimen omaisuuden (Ta-kohta 8 09 07) määräraha ylitysoikeuksineen tullaan käyttämään kokonaan.

15.04.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

ympäristöjohtaja
Pekka Kansanen

Lisätiedot

Jorma Tolvanen, taloussihteeri, puhelin: +358 9 310 31508
jorma.tolvanen(a)hel.fi
