



**3**

**Ympäristökeskuksen talousarvion toteutumisennusteet 2014**

HEL 2014-004681 T 02 02 01

**Päätösehdotus**

Ympäristölautakunta päättää merkitä vuoden 2014 kolmannen 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 kolmas toteutumisennuste on seuraava.

1 000 e	TB 2014	Tot. ennuste 31.12.2014	Menosäästö +Menoylitys -Ylitulo +Tulovajaus -
Myyntitulot	270	270	0
Maksutulot	862	792	-70
Tuet ja avustukset	25	8	-17
Vuokratulot	0	0	0
Muut toimintatulot	0	0	0
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>1 157</b>	<b>1 070</b>	<b>-87</b>
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
<b>Menot yhteensä</b>	<b>12 532</b>	<b>12 762</b>	<b>-230</b>
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 toimintamenojen maksamista kokonaisuudessaan. Ympäristökeskus pystyy saamaan aikaiseksi enintään 50 000 euron säästön, mikä edellyttää kolmen avoinna olevan vakanssin täytön siirtoa myöhempään ajankohtaan.

## Tulot

Tuloja arvioidaan ennusteen mukaan saatavan 87 000 euroa vähemmän kuin mitä talousarviossa suunniteltu.

Organisaatiouudistuksen täytäntöönpano ja valvontahenkilöstön useat pitkäaikaiset poissaolot ja sijaisten perehdyttäminen ovat vieneet resursseja ja vaikuttaneet tehtyjen tarkastusten määrään ja siten myös tulokertymään.

## 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 määrärahasta jää käyttämättä 165 000 euroa. Määräraha oli varattu uuden tarkastustoiminnan ydintietojärjestelmän hankintaan. Koska valtio selvittää parhaillaan valtakunnallisen ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämistä, on virastossa laitettu järjestelmän hankinta toistaiseksi jäihin. Mikäli uuden järjestelmän hankintaan päädytään tulevana vuonna, määrärahatarve siirtyy ensi vuodelle. Myös muiden järjestelmien kehittäminen on vienyt suunniteltua vähemmän määrärahoja koska toteutusratkaisuihin on löytynyt kevyempiä menettelyitä.

1 000 e	TB 2014	Tot. ennuste 31.12.2014	Menosäästö+Men oylitys-
Irtain omaisuus	150	100	+50
+ ylitysoikeus	115	0	+115
<b>Yhteensä</b>	<b>265</b>	<b>100</b>	<b>+165</b>

## Toiminnalliset tavoitteet

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet



Sitovat toiminnalliset tavoitteet	TA	Tot. 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 toimenpidepyynnöistä 80 % on ratkaistu 8 kuukaudessa (240 vrk) asian vireille tulosta.	240	170	-70	141,2

Sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuvat hyvin.

#### Muut toiminnalliset tavoitteet

Muut toiminnalliset tavoitteet	TA	Tot. 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 Luonnontietojärjestelmään 30.6.2014 mennessä.	Toteutuu	Toteutuu	0	100,0
Ympäristövalvonnan suunnitelmallisen valvonnan mukaisesta tarkastustavoitteesta (750 tarkastusta) tehdään vähintään 80 % eli 600 kappaletta.	600	460	-140	76,7
Suunnitelmallisia elintarviketarkastuksia tehdään yhteensä 2 500 kappaletta.	2 500	2 300	-200	92,0
Asumisterveyttä koskevista toimenpidepyynnöistä	60	100	-40	92,0



vähintään 80 % otetaan käsittelyyn 60 vuorokauden kuluessa asian vireille tulosta.				
Pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevista ilmoituksista 80 % on ratkaistu 80 vuorokaudessa.	80	60	-20	133,3
Ruokamyrkytysepäilyt käsitellään keskimäärin 11 vuorokaudessa.	11	9	-2	122,2
Mikrobiologisia elintarvikenäytteitä otetaan 1 900 kappaletta.	1 900	1 900	0	100,0

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

#### Ympäristöä koskevat toiminnalliset tavoitteet

Ympäristöä koskevat toiminnalliset tavoitteet	TA	Tot. ennuste 31.12.2014
<b>Sitova Energiansäästötavoite</b>		
Ympäristötalon kokonaissähkönkulutus on 5 % alhaisempi kuin vuonna 2013.	Toteutuu	Ei toteudu
<b>Muut ympäristötavoitteet</b>		
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	Tot. ennuste 31.12.2014	Ero	Tot. %
<b>Asiantuntijatoiminta</b>				
Tutkimukset, selvitykset, ohjelmat	51	40	-11	78,4
Konsultointi	1 295	1 500	205	115,8
Kirjalliset lausunnot	1 606	1 250	-356	77,8
<b>Valvonta</b>				
Luvat ja ilmoitukset	1 490	1 580	90	106,0
Valvontatarkastukset ja näytteenotto	6 400	6 400	0	100,0
<b>Asiakaspalvelu</b>				
Neuvonta	13 000	15 050	2 050	115,8
Tiedotus ja valistus	698	521	-177	74,6
<b>Yhteensä</b>	<b>24 540</b>	<b>26 341</b>	<b>1 801</b>	<b>107,3</b>

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

Ympäristöjohtaja toteaa, että vuodelle 2014 myönnetty käyttötalouden määräraha (Ta-kohta 2 37 00) tullaan ylittämään 230 000 eurolla, johtuen Suomen luontokeskus Haltian toimintamenojen Helsingin rahoitusosuuden siirtämisestä ympäristökeskuksen katettavaksi. Tuloja arvioidaan saatavan 87 000 euroa vähemmän, joka osaltaan johtuu valvontahenkilöstön suuresta vaihtuvuudesta. Lisäksi irtaimen omaisuuden (Ta-kohta 8 09 07) määrärahasta ylitysoikeuksineen jää käyttämättä 165 000 euroa. Valtio selvittää parhaillaan valtakunnallisen ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmän kehittämistä ja järjestelmän hankinta on virastossa laitettu toistaiseksi jäihin. Mikäli järjestelmän hankintaan päädytään tulevana vuonna, määrärahatarve siirtyy vuodelle 2015.

Esittelijä

ympäristöjohtaja  
Pekka Kansanen

Lisätiedot

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

**Otteet**



14.10.2014

Yj/3

---

**Ote**  
Kaupunginkanslia

**Otteen liitteet**  
Muutoksenhakukielto, valmistelu