

1.1 Tekninen valiokunta, rakennus- ja ympäristövaliokunta

VASTUUALUE: TEKNIikka JA YMPÄRISTÖ

VASTUUHENKILÖ: Tekninen johtaja

| 1 000 € | TP2020 | TA +TAM 2021 | Tot. 31.8.21 | Tot-% | Tot. 31.8.20 | TP 2021 Enn. | Ero TAM/ Ennuste 2021 | Muutos 8.20/8.21 | Muutos-% 8.20/8.21 |
|---------------|---------|-----------------|--------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Toimintatulot | 11 828 | 12 242 | 8 173 | 66,8 | 7 733 | 11 995 | -247 | 440 | 5,7 |
| Toimintamenot | -18 612 | -20 452 | -12 368 | 60,5 | -12 152 | -19 924 | 528 | 216 | 1,8 |
| Toimintakate | -6 784 | -8 210 | -4 195 | 51,1 | -4 419 | -7 929 | 281 | 224 | -5,1 |

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion n. 200 t eurolla.


Toimintamenojen osalta on saavutettu 500 t euron kustannusten säästö.

Toimintakate ennustetaan alittavan talousarvion n. 300 t eurolla.

Sitovat tavoitteet vuodeksi 2021

| Valtuustokauden tavoite | Sitova tavoite 2021 | Mittari | |
|--|---|---|---|
| Talousarviossa todetun osallistuvan budjetoinnin pilotin toteuttaminen (tavoite kirjattu talousarvioon). | Sipoon kunnan asukkaiden osallistaminen mukaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon osallistuva budjetointi -menetelmää hyödyntäen. | Osallistuva budjetointi -pilotin ensimmäinen vaihe on toteutettu talousarvon investointiosan määrärahan puitteissa. |  |
| | Suunnittelu on käynnistetty, ennustetaan toteutuvan. | | |
| Yksikkökohtaiset tavoitteet | Tavoite toteutunut valtuustokauden osalta. | |  |
| Rakennamme vähintään yhden liityntäpysäköintialueen lisää Nikkilään ja yhden Söderkullaan. | Valmis | | |
| Lisäämme kevyen liikenteen väyliä vähintään | Uusia kevyen liikenteen väyliä yli 20 km valtuustokauden alusta. | Tavoite toteutunut ja uudet väylät käytössä. |  |

| | | | |
|---|--|-----------------------------|---|
| 20 km valtuustokauden aikana. | Vuonna 2021 väylistä toteutetaan vähintään 3 km. | | |
| Kunnan toimitilat ovat terveet ja turvalliset. Toteutetaan säännölliset kuntotutkimukset ja oirekyselyt. Jokaiseen tiedossa olevaan sisäilmaongelmaan kunnan tiloissa on löydetty ratkaisu. | Kaikista kunnan käytössä olevista kuntaomisteisista kiinteistöistä on laadittu toimenpideohjelma ja se on viety investointiohjelmaan. | Tavoite on toteutunut. |  |
| Määritämme palvelulupaukset keskeisille asiakaspalveluille. | Käsittelykelpoisen rakennuslupahakemuksen käsittelyaika on alle 2 kk paitsi lupamenettelyjen yhteensovittamisesta käsiteltävistä lupahakemuksista. Käsittelyaika määritellään hakemuksen käsittelykelpoisuudesta päätöksen antamisen ajankohtaan. | Käsittelyaika on alle 2 kk. |  |
| Määritämme palvelulupaukset keskeisille asiakaspalveluille. | Käsittelykelpoisen suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätöshakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on alle 4 kk paitsi lupamenettelyjen yhteensovittamisesta käsiteltävistä lupahakemuksista. Käsittelyaika määritellään hakemuksen käsittelykelpoisuudesta päätöksen antamisen ajankohtaan. | Käsittelyaika on alle 4 kk. |  |
| | Ennustetaan toteutuvan | | |
| | Ei ennusteta toteutuvan. Käsittelyaika on selvästi yli 4 kk. | | |

| | | | |
|---|--|----------------------------------|---|
| Määritämme palvelulupaukset keskeisille asiakaspalveluille. | Kaivuluvat myönnetään kahden viikon kuluessa käsittelykelpoisen lupahakemuksen jättämisestä. | Käsittelyaika on alle 2 viikkoa. |  |
| | Ennustetaan toteutuvan | | |

Tulosyksikkö: Kehittäminen ja tuki
VASTUUHENKILÖ: Toimialan kehittämisspäällikkö

| 1 000 € | TP2020 | TA +TAM | | Tot.-% | Tot. 31.8.20 | TP 2021 Enn. | Ero TAM/ Ennuste 2021 | Muutos 8.20/8.21 | Muutos-% 8.20/8.21 |
|-------------------|--------|---------|--------------|--------|--------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 2021 | Tot. 31.8.21 | | | | | | |
| Toimintatulot | 636 | 1 238 | 851 | 68,8 | 401 | 1 150 | -88 | 451 | |
| Toimintamenot | -3 335 | -4 062 | -2 501 | 61,6 | -2116 | -4 061 | 1 | 385 | 18,2 |
| Toimintakate | -2 700 | -2 824 | -1 650 | 58,4 | -1 715 | -2 911 | -87 | 65 | -3,8 |
| Henkilöstö 31.12. | 11 | | 10 | | 11 | | | | |

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Talousarvion ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

Tulosyksikkö: Rakennusvalvonta
VASTUUHENKILÖ: Rakennusvalvontapäällikkö

| 1 000 € | TP2020 | TA +TAM | | Tot.-% | Tot. 31.8.20 | TP 2021 Enn. | Ero TAM/ Ennuste 2021 | Muutos 8.20/8.21 | Muutos-% 8.20/8.21 |
|-------------------|--------|---------|--------------|--------|--------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 2021 | Tot. 31.8.21 | | | | | | |
| Toimintatulot | 574 | 519 | 472 | 91,0 | 306 | 570 | 51 | 166 | 54,4 |
| Toimintamenot | -1 022 | -1 066 | -683 | 64,1 | -657 | -1 066 | 0 | 26 | 4,0 |
| Toimintakate | -448 | -547 | -211 | 38,6 | -351 | -496 | 51 | 140 | -39,9 |
| Henkilöstö 31.12. | 11 | | 10 | | 10 | | | | |

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion odotettua suuremman lupamäärän vuoksi.
Toimintakulujen ennustetaan pysyvän talousarvion mukaisina.

Tulosyksikkö: Ympäristövalvonta
VASTUUHENKILÖ: Ympäristövalvontapäällikkö

| 1 000 € | TA +TAM | | Tot. 31.8.21 | Tot-% | Tot. 31.8.20 | TP 2021 Enn. | Ero TAM/ | Muutos 8.20/8.21 | Muutos-% 8.20/8.21 |
|-------------------|---------|------|--------------|-------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| | TP2020 | 2021 | | | | | Ennuste 2021 | | |
| Toimintatulot | 38 | 30 | 21 | 70,5 | 28 | 25 | -5 | -7 | -25,7 |
| Toimintamenot | -477 | -602 | -292 | 48,5 | -280 | -520 | 82 | 12 | 4,2 |
| Toimintakate | -439 | -572 | -270 | 47,3 | -251 | -495 | 77 | -19 | 7,6 |
| Henkilöstö 31.12. | | | | | | | | | |

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Toimintatuottojen ennustetaan hivenen alittavan talousarvion. Toimintakulujen ennustetaan myös hivenen alittavan talousarvion.

Tulosityksikkö: Katu- ja viheralueet
VASTUUHENKILÖ: Kuntatekniikan päällikkö

| 1 000 € | TA +TAM | | Tot. 31.8.21 | Tot-% | Tot. 31.8.20 | TP 2021 Enn. | Ero TAM/ | Muutos 8.20/8.21 | Muutos-% 8.20/8.21 |
|-------------------|---------|--------|--------------|-------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| | TP2020 | 2021 | | | | | Ennuste 2021 | | |
| Toimintatulot | 212 | 223 | 208 | 93,3 | 92 | 250 | 27 | 115 | 124,8 |
| Toimintamenot | -1 922 | -2 277 | -1441 | 63,3 | -1 219 | -2 277 | 0 | 222 | 18,2 |
| Toimintakate | -1 710 | -2 054 | -1 233 | 60,0 | -1 127 | -2 027 | 27 | -106 | 9,4 |
| Henkilöstö 31.12. | | | | | | | | | |

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion oletettuja suurempien metsätulojen takia. Toimintakulujen ennustetaan pysyvän talousarvion mukaisina.

Tulosityksikkö: Toimitilat
VASTUUHENKILÖ: Tilapalvelupäällikkö

| 1 000 € | TA +TAM | | Tot. 31.8.21 | Tot-% | Tot. 31.8.20 | TP 2021 Enn. | Ero TAM/ | Muutos 8.20/8.21 | Muutos-% 8.20/8.21 |
|---------------|---------|---------|--------------|-------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| | TP2020 | 2021 | | | | | Ennuste 2021 | | |
| Toimintatulot | 10 369 | 10 232 | 6 621 | 64,7 | 6 905 | 10 000 | -232 | -285 | -4,1 |
| Toimintamenot | -11 857 | -12 446 | -7 451 | 59,9 | -7 879 | -12 000 | 446 | -428 | -5,4 |
| Toimintakate | -1 488 | -2 213 | -830 | 37,5 | -974 | -2 000 | 213 | 144 | -14,8 |

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion n. 200 t eurolla. Ulkoiset tulot ovat pienemmät vuokratulojen osalta koronan seurauksena.

Toimintamenot sen sijaan ennustetaan alittavan talousarvion noin 400 t eurolla ja toimintakate alittaa talousarvion.