

**Tekniikka ja ympäristöosaston tilinpäätös ja toimintakertomus 2020, Tekniikka- ja ympäristöosasto, tekninen valiokunta / Bokslut och verksamhetsberättelse för Avdelningen för teknik och miljö, Avdelningen för teknik och miljö, tekniska utskottet**

Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 02.03.2021 § 28

5/02.06.01.03/2021

Valmistelija / Beredare: Tekninen johtaja / Teknisk direktör Ilari Myllyvirta, ilari.myllyvirta(at)sipoo.fi

Vuoden 2020 talousarvio toteutui oleellisesti suunniteltua paremmin. Keskeisin keino talousarvion toteutumisen saavuttamisessa ja katteen alittumisessa oli kuukausittainen seuranta ja poikkeamien analysointi sekä toimenpiteiden ja johtamisen sopeuttaminen vallitsevaan tilanteeseen.

Talousarvion 2020 laatimisen jälkeen helmikuussa käynnistettiin sopeutusohjelman laatiminen, jossa tähdättiin varsinaisesti vuosien 2021 – 2023 käyttööbudjetin leikkaamiseen. Sopeutusohjelman yhteydessä huhtitoukokuussa määriteltiin myös vuoden 2020 käyttötalouden leikkaus, jonka mukaisesti päätettiin muutettu talousarvio.

Tekniikka- ja ympäristöosaoston (TEKY) vuoden 2020 toimintakate oli lähes 2,0 milj. euroa eli noin 10 prosenttia muutettua talousarviota parempi. Toimintamenot alittivat muutetun talousarvion yli 1,8 milj. eurolla ja toimintatulot ylittivät muutetun talousarvion 161 000 eurolla. Sekä Tekin sen valiokunnan että Rakennus- ja ympäristövaliokunnan osalta kate, toimintamenot ja toimintatulot olivat muutettua talousarviota paremmat.

Toimintamenot pienenevät myös kaikissa tulosityksistöissä. Osaston- ja yksiköiden johdon kulujen kontrolli ja tarkkaan suunniteltu talous on johtanut menojen vähenemiseen. Osaltaan toimintamenoja on pienentänyt myös rekrytointiviive, kun henkilöstöä ei ole ollut mahdollista paikata osaavalla tilapäisellä henkilöstöllä, lauha talvi ja pelastuslaitoksen yhden erän maksaminen viime vuonna.

Tekniikka ja ympäristöosastolla onnistuttiin toteuttamaan kaikki osastolle asetettu sitovat tavoitteet. Myös toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut toteutuivat erittäin hyvällä tasolla kaikkien yksiköiden osalta.

Sipoo kasvoi vuonna 2020 voimakkaasti noin 520 asukkaalla. Suhteellinen kasvu oli hyvällä tasolla noin 2,5 prosenttia Sipoon asukasluvusta. Kehitys on ollut Sipoon strategian mukaista.

Lähitulevaisuuden suurimmat haasteet ja mahdollisuudet liittyvät kasvun hallintaan. Kasvavan kunnan kokonaisuuden ja investointisalkun hallinta ja johtaminen ovat avainasemassa. Kasvun kokonaisprosessin sujuva ja kustannustehokas hallinta on tulevaisuudessa Sipoon kunnalle elintärkeää talouden ja palveluiden tasapainon ylläpitämiseksi ja siksi myös keskeinen osa-alue infran ja rakennusten ylläpitämisen rinnalla.

Kasvun hallinnassa keskeisin toimintatapa on kunnallisteknisen suunnittelun ja kaavoituksen edistäminen rinnakkain siten, että kaavatalous saadaan tasapainoon. Myös rakennusvalvonnalla ja ympäristösuojelulla on oleellinen osa uuden alueen tehokkaassa toteutumisessa. Lisäksi kasvun

hallinnassa on keskeistä oikea-aikainen ja kustannustehokkaasti toteutettu palveluiden kapasiteetin kasvattaminen sekä joustavan ja viihtyisän palveluverkon kehittäminen. Rakennettaessa uusia kouluja ja päiväkoteja on kuitenkin huomattava, että ne ovat aluksi lähtökohtaisesti tyhjiä, vaikka ne olisi toteutettu oikea-aikaisesti ja tehokkaasti.

Rakennuslupapäätösten osalta tunnusluvuista on nähtävissä nousua aiempiin vuosiin verrattuna. Käsittelyaikojen keston lyheneminen kertoo henkilöstön pysyvyydestä, osaamisesta ja tehokkuudesta sekä prosessien kehittämisestä. Suunnittelutarveratkaisuja ja poikkeamispäätöksiä myönnettiin jonkun verran vähemmän kuin edellisinä vuosina. Rakennus- ja ympäristövalvonnan koko henkilökunta siirtyi lähes täysin etätöihin maaliskuun puolivälissä.

Vuoden 2020 aikana ympäristövalvonnassa oli muutoksia ja rekrytointeja henkilöstössä. Tästä huolimatta yksikkö on kyennyt säilyttämään palvelutasonsa tunnuslukuja mitattavien töiden osalta sekä määrällisesti tuottamaan suoritteita edellisvuosien tasoisesti. Haittaperusteisen jälkivalvonnan edellisvuodesta kohonnut määrä pysyi edelleen korkalla tasolla.

Ylläpitotoimintoja on kehitetty suunnitelmallisesti ja selkein askelin. Katu- ja viheralueiden ylläpito-ohjelmistoa ja tiedonkeruuta on viety eteenpäin. Kiinteistöjen osalta kehittämishankkeita vuoden aikana olivat kunnan rakennusten kuntoarviohankkeet sekä turvatekniikan kehittäminen kunnan kiinteistöissä, jotka saatettiin vuoden aikana loppuun.

Kunnan palvelukiinteistöjen osalta merkittäviä muutoksia tiloissa olivat kunnan hallinnon muutto Uuteen Kuntalaan (Lukkarinmäentie 2) tammikuussa sekä Sipoonlahden koulun ja Söderkullaskolan muutto Sipoonlahden valmistuneeseen koulurakennukseen kesällä 2021. Samalla poistettiin käytöstä Opintiellä sijainneet tilapäiset paviljonkirakennukset.

Vuonna 2020 valmistui myös useampi julkisen ulkotilan taideteos, kun ns. Susiympyrä viimeisteltiin maksaruohokatteella ja kohdevaloilla ja Jokilaaksoon valmistuivat Spiritus Lux ja Ajasta I ja II –teokset.

**Esittelijä / Föredragande** Tekninen johtaja / Teknisk direktör Myllyvirta Ilari

**Ehdotus / Förslag** Tekninen valiokunta päättää merkitä tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja sitovien tavoitteiden toteutuman 2020 tiedoksi teknisen valiokunnan alaisten kehittäminen ja tuki, katu- ja viheralueet ja toimitilat yksiköiden osalta.

Tekniska utskottet beslutar anteckna bokslutet, verksamhetsberättelsen och utfallet av de bindande målen för år 2020 för kännedom för enheterna Utveckling och stödtjänster, Gator och grönområden och Lokalitetsförvaltning som lyder under tekniska utskottet.

**Käsittely / Behandling**

**Päätös / Beslut** Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.