

1.1.1 Tekninen valiokunta, Rakennus- ja ympäristövaliokunta

VASTUUALUE: TEKNIikka JA YMPÄRISTÖ

VASTUUHENKILÖ: Tekninen johtaja

Toiminta-ajatus

Osasto tarjoaa kuntalaisille viihtyisän, turvallisen ja toimivan elinympäristön koordinoimalla, suunnittelemalla ja toteuttamalla kunnan laajennus- ja saneerausinvestoinnit, ohjaamalla ja valvomalla kunnassa tapahtuvaa rakentamista sekä ylläpitämällä Sipoon infran palveluja ja toimitiloja.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2022

Edellisen valtuustokauden tavoite	Sitova tavoite 2022	Mittari	
<i>Talousarviossa todetun osallistuva budjetointi-hankkeen "#MunSipoo" (kylien ja haja-asutusalueiden asukaslähtöinen kehittäminen) toteuttaminen.</i>	Sipoon kunnan asukkaiden osallistaminen keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon osallistuva budjetointi -menetelmää hyödyntäen.	Eri kylien äänestyksessä eniten ääniä keränneet asukasideat annetun budjetin puitteissa alueiden viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden parantamiseksi toteutetaan vuoden 2022 aikana.	●
	Tavoite on toteutunut.		
<i>Kunnan toimitilat ovat terveet ja turvalliset.</i>	Kaikista kunnan käytössä olevista kuntaomisteisista kiinteistöistä on mitattu radonpitoisuudet ja korjaavat toimenpiteet on toteutettu tai suunniteltu toteutettavaksi.	Mittaukset suoritettu ja toimenpiteet on tehty ja raportoitu tai toteuttamissuunnitelmat ovat valmiit.	●
	Tavoite on toteutunut.		
<i>Määritämme palvelulupaukset keskeisille asiakaspalveluille.</i>	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.	<p>Käsittelykelpoisen suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätöshakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on alle 4 kk paitsi lupamenettelyjen yhteensovittamisesta käsiteltävistä lupahakemuksista.</p> <p>Käsittelyaika määritellään hakemuksen käsittelykelpoisuudesta päätöksen antamisen ajankohtaan.</p> <p>Kiinteistöjen käyttäjien palvelupyntöihin vastataan ja annetaan tieto mihin toimenpiteisiin tullaan ryhtymään asian ratkaisemiseksi.</p> <p>Katu- ja viheralueita koskeviin kysymyksiin ja palvelupyntöihin vastataan ja annetaan tieto mihin toimenpiteisiin tullaan ryhtymään asian ratkaisemiseksi.”</p>	Käsittelyaika on keskimäärin alle 4 kk.	●
	Tavoite ei ole täyttynyt käsittelykelpoisten suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätöshakemuksen keskimääräisen käsittelyajan osalta. Tavoite on täyttynyt muiden käsittelyaikojen osalta.		●
Määritämme palvelulupaukset keskeisille asiakaspalveluille.	Kaivuluvat myönnetään kahden viikon kuluessa käsittelykelpoisen lupahakemuksen jättämisestä.	Käsittelyaika on alle 2 viikkoa.	●
	Tavoite on toteutunut.		●

Taloudellinen tulos

1 000 €	Talousarvio 2022	TA muutos 2022	TA + Muutos 2022	Toteuma 2022	Tot-%	Poikkeama	Toteuma 2021	Muutos-% 21/22
Toimintatulot	12 377		12 377	12 527	101,2	150	12 247	2,3
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintamenot	-20 351		-20 351	-19 744	97,0	608	-18 822	4,9
Toimintakate	-7 975		-7 975	-7 217	90,5	758	-6 575	9,8
Suunnitelmapoistot							-8 097	-100,0
Vyörytyserät				-626			-425	

Olellaiset tapahtumat toiminnassa sekä analyysi tavoitteiden ja tunnuslukujen toteumasta

Tekniikka- ja ympäristöosaston vuosi 2022 täyttyi edeltävien vuosien tapaan suuresta määrästä erilaisia yhdyskunta- ja palvelurakentamisen projekteja. Kunnan asukasmäärän kasvu, yhdyskuntarakenteen laajeneminen ja toisaalta olevasta omaisuudesta & ympäristöstä huolehtiminen ovat pitäneet osaston kiireisenä. Kasvun rakentamista on tehty tiukkojen talousraamien puitteissa.

Yksiköiden toimintaa on kuvattu tarkemmin yksikkökohtaisissa osioissa alempana. Investointien toteuma on esitetty tilinpäätöksen investointiosassa. Sipoon Veden tilinpäätöstiedot käyvät ilmi Sipoon Veden tilinpäätöksestä.

Kasvua ja kasvun hallintaa

Kunnan asukasmäärän pitkän tähtäimen kasvu näkyy kaikkien osaston yksiköiden toiminnassa. Uusien kaava-alueiden infran suunnittelu ja rakentaminen, uudet palvelurakentamisen investoinnit ja kasvavat rakennuslupahakemusten määrät ovat vain esimerkkejä kasvuun ja sen hallintaan liittyvistä kokonaisuuksista. Viime vuosien investoinnit näkyvät myös ylläpidon puolella, jossa kunnossapidettävien katukilometrien, puistojen ja kiinteistöjen määrän lisääntyminen on edellyttänyt toiminnan tehostamista. Ylläpidon henkilöstömäärää tai ylläpitoon vuosittain käytettävää rahasummaa ei ole kasvatettu useaan vuoteen. Ylläpidolla ja omaisuuden hallinnalla onkin merkittävä rooli tämän päivän ja tulevaisuuden lähiympäristön toimivuudessa, viihtyisyydessä ja turvallisuudessa. Kunnan yhdyskuntarakenteen muuttuessa sekä kiinteistö- ja infraomaisuuden kasvaessa tulee omaisuuden ylläpitoon, kuntoon ja oikea-aikaiseen peruskorjauksiin kiinnittää entistä enemmän huomiota.

Tekniikka- ja ympäristöosaston tavoitteena on hyvän lähiympäristön luominen ja turvaaminen kunnan asukkaille. Osaston ja sen yksiköiden työ tuleeikin kenties kaikkein lähimmäksi kuntalaisen arkea. Osasto vastaa muun muassa siitä tuleeko hanasta vettä kotona, onko lähikatu siisti ja turvallinen, ovatko koulurakennukset turvallisia ja terveellisiä, voiko lähiluonto hyvin - ja niin edelleen. Osaston työssä onkin vuoden aikana terävöitetty strategisten tavoitteiden ja niiden seurannan merkitystä arjen työssä nimenomaan kokonaisuuden – toimivan, viihtyisän ja turvallisen lähiympäristön – kannalta. Osoptimoinnin sijaan parhaat tulokset saavutetaan selkeillä yhteisillä tavoitteilla, toimivalla johtamisella ja yhteen hiileen puhaltamisen hengellä.

Tekniikka- ja ympäristöosasto vastaa Sipoon kunnan investointien hallinnasta. Investointien hallinnan kokonaisuutta on määrätietoisesti kehitetty viime vuosien aikana. Päättyneellä talousarviokaudella huomiota on kiinnitetty erityisesti investointitalouden toteuman seurantaan. Tällä pyritään muun muassa vähentämään sitä, että hankkeet ylittävät niille varatut määrärahat tai sitä, että niiden toteutusaikatauluun syntyy yllättäviä poikkeamia. Investointien hallinnassa onkin kyse isolta osin suunnittelun ja rakentamisen kokonaisuuden johtamisesta ja ohjauksesta. Toimiva investointitalouden hallinta on elinehto kasvukunnan talouden kestävyydelle.

Julkisen rakentamisen lisäksi kasvu on pitänyt yksityisen rakentamisen tason korkealla Sipoossa. Tämä on näkynyt pandemia-aikana ja sen jälkeen erityisesti pientalohankkeissa, joita onkin luvitettu haja-asutusalueille ennätysmäärä. Rakentamisen määrän myötä suunnittelutarveratkaisujen ja asemakaava-alueiden ulkopuolisten poikkeamispäätösten käsittely jonoutui ja käsittelyajat venyivät. Tilanteen ratkaisuun on päättyneellä talousarviokaudella panostettu ja hakemusjonoja on saatu ostopalvelujen avulla lyhennetty merkittävästi. Suunnittelutarveratkaisujen ja asemakaava-alueiden ulkopuolisten poikkeamispäätösten käsittely siirrettiin päättyneen talousarviokauden lopulla omaan tulosyksikköön. Myös tällä toimenpiteellä halutaan mahdollistaa hakemusten sujuva ja joutuisa käsittely jatkossa.

Rakentaminen vaikuttaa kuntalaisten omaan lähiympäristöön, jonka parhaita asiantuntijoita ovat kuntalaiset itse. Siksi osallistuminen ja vuorovaikutus on – perinteisen viestinnän ohella – nostettu osaston toiminnassa vahvasti esiin. Osallistuvan budjetoinnin #MunSipoo-projekti keräsi runsaasti ehdotuksia kuntalaisilta ja äänestykseen edenneitä ehdotuksia kävi äänestämässä satoja kuntalaisia. Projektin myötä Sipoossa toteutettiin 9 lähiympäristön viihtyisyyttä parantavaa toimenpidettä. #MunSipoo jatkuu vuonna 2023, jolloin kerätään ehdotuksia saariston kehittämiseksi. Osallistuminen ja vuorovaikutus kuuluvat osaksi

kaikkia kunnan suunnittelu- ja rakennushankkeita, tavalla tai toisella. Uusia osallistumisen tapoja kehitetään jatkuvasti. Samalla lisätään kunnan toiminnan läpinäkyvyyttä entisestään. Viestintä eri muodoissaan tukee näitä samoja tavoitteita. Lisäksi oikea-aikaisella ja oikein kohdentuvalla viestinnällä ja tiedottamisella varmistetaan esimerkiksi koulumatkan turvallisuus peruskorjauksen aikana tai kerrotaan bussireittien rakennusaikaisista muutoksista.

Talouden seuranta on keskeinen osa operatiivisen toiminnan johtamista. Kun taloustilannetta seurataan tiiviisti, voidaan resursseja kohdentaa tehokkaammin sinne, missä niitä kulloinkin tarvitaan. Näin saadaan tehtyä enemmän vähemmillä resursseilla. Ajankohtainen tilannekuva ja kyky joustaviin muutoksiin toiminnassa ovat tehokkaan toiminnan ja kestäväen taloudenpidon kulmakiviä. Käyttötalouteen on kohdistunut päättäneellä talousarviokaudella poikkeuksellisia paineita. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on heijastevaikutuksineen luonut runsaasti epävakautta maailmantilanteeseen. Energian hinnannousu, nousevat raaka-aineiden hinnat sekä inflaatio ovat johtaneet myös rakennus- ja ylläpitokustannusten nousuun. Päättäneellä talousarviokaudella muutokset jäivät osaston talouden osalta kuitenkin odotettua vähäisemmiksi. Pitkäaikaiset, ennen Ukrainan kriisiä solmitut sopimukset sekä eri suojausmallit hinnan heilahteluita vastaan ovat toimineet Sipoon osalta erinomaisesti. Myös urakkahinnat ovat toteutuneet pääosin pelättyä alhaisempina.

Tekniikka- ja ympäristöosaston tuloksen analyysi

Vuoden 2022 talousarvio toteutui pitkälti suunnitellun mukaisena. Talousarvio alitettiin, mikä on tiukan talouden seurannan ja yleisen hintojen nousun odotettua vähäisemmän vaikutuksen ansiota. Myös henkilöstövaje ja rekrytoinnit haasteet johtivat budjettialitukseen joidenkin yksiköiden kohdalla. Palvelujen ostot toteutuivat paikoin talousarviota suurempina. Muun muassa haastavien talviolosuhteiden myötä lisääntynyt talvihoito ja suunnittelutarveratkaisujen jonojen purkamisessa käytetty ostopalvelu ovat lisänneet kustannuksia.

Kun muun muassa kiinteistöjen myynnistä saatiin arvioitua enemmän tuloja, voi osaston tulosta pitää kokonaisuudessaan hyvänä. Haastavassa maailmantilanteessa tätä voi pitää jopa pienoisena yllätyksenä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja selonteko

Teknisen toimialan riskit voidaan jakaa toiminnallisiin, taloudellisiin ja terveyteen liittyviin riskeihin. Vesihuollon riskit on käsitelty erikseen Sipoon Veden tilinpäätöksessä. Riskit koostuvat mm. poikkeuksellisista luonnonilmiöistä (kuten rankkasateiden ja tuulten aiheuttamat vahingot tai haitat), sisäilmaperusteisista äkillisistä tilanteista, investointihankkeiden riskeistä sekä ympäristöön liittyvistä riskeistä.

Riskien vähentämiseksi ja äkillisen toiminnan tehostamiseksi tekninen toimiala on uusinut varallaolojärjestelmänsä. Kuntaan perustettiin tekninen varallaolo, jonka yhteisenä vastuualueena on kiinteistöhoito ja vesihuolto. Toiminta käynnistettiin syksyllä 2016. Myös investointihankkeiden turvallisuuskoordinointi järjestettiin uudella tavalla yhdenmukaisesti koko osastolla siten, että toiminnan laatua voidaan hallita entistä paremmin.

Poikkeuksellisista luonnonilmiöistä ei vuonna 2021 ole aiheutunut mainittavia vahinkoja tai haittoja. Myöskään ympäristöön kohdistuvia merkittäviä taloudellisia riskejä ei ole toteutunut.

Arvio tulevasta kehityksestä

Lähitulevaisuuden suurimmat haasteet ja mahdollisuudet liittyvät kasvun hallintaan. Kasvavan kunnan kokonaisuuden ohjaaminen ja johtaminen nousevat entistäkin merkittävämpään rooliin. Strateginen,

Olellaiset tapahtumat toiminnassa sekä analyysi tavoitteiden ja tunnuslukujen toteumasta

Sipoossa vilkas rakentaminen, uudet investoinnit sekä useat korjausrakentamisen hankkeet ovat edellyttäneet tulosityksiköltä poikkihallinnollista yhteistyötä koko organisaation sisällä. Yksikön koordinoimat toimialan kehittämishankkeet ovat edellyttäneet yhteistyön tiivistämisen ohella laadukasta kuntalaisvuorovaikusta ja ajantasaista viestintää. Sipoon kasvu näkyy myös Sipoon Veden verkostoon liittyvien talouksien määrän kasvuna, mikä on puolestaan lisännyt vesiliikelaitoksen hallinto- ja asiakaspalveluiden tarvetta.

Sipoon rakentamisen, suunnittelun ja kaavoituksen hankkeista on viestitty aktiivisesti koko toimialan yhteistyönä yhteisten kanavien kautta. Keskeisimpänä viestintäkanavana on ollut kunnan verkkosivujen ja sosiaalisen median ohella Sipoo rakentaa ja kehittää -verkkosivusto, jonne päivitetään ajankohtaista tietoa ympäri Sipoota käynnissä olevista rakennus- ja kehittämishankkeista.

Vuodelle 2022 oli varattu määräraha koko kunnan laajuiselle osallistuvan budjetoinnin hankkeelle. #MunSipoo -hanke käynnistettiin alkuvuodesta, ja sen läpivienti kesti koko vuoden. Hankkeelle oli varattu 70 000 euron budjetti, joka oli määrä jakaa kunnan yhdeksän eri aluekokonaisuuden kesken. Näin eri puolille Sipoota saatiin toteutettua erilaisia asukkaiden ideoimia ja äänestämiä erillisiä kehittämisprojekteja. Osallistuvan budjetoinnin perusideana on, että asukaslähtöisesti ideoidaan ja kehitetään asuinalueiden yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja viihtyisyyttä.

Kestävän kehityksen edistämistyötä jatkettiin vuonna 2022 kehittäminen ja tuki -yksikön vetämänä usean eri kehittämisprojektin kautta. Vuonna 2022 saatiin päätökseen kesäkuussa 2021 käynnistynyt ympäristöministeriön rahoittama katu- ja vihertyömaiden päästöttömyyttä tavoitteleva kehittämisohjelma. Hankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään seuraavien vuosien aikana soveltuvin osin katu- ja viheralueet -yksikön urakkakilpailutuksissa.

Tulosityksikkö oli mukana vuonna 2022 kunnan sähköautojen latauspisteinfrastruktuurin kehittämistarpeita ja -vaihtoehtoja tarkastelevan selvitysprojektin toteutuksessa. Selvityksen perusteella latauspisteitä tullaan rakentamaan kunnan kiinteistöjen yhteyteen seuraavien vuosien aikana.

Vastauksena epävarmaan maailmanlaajuiseen energiamarkkinatilanteeseen kunta liittyi syksyllä 2022 kampanjakumppaniksi valtionhallinnon yhteiseen "Astetta alemmas" -energiansäästökampanjaan. Lisäksi tulosityksikkö oli vahvasti mukana kunnanhallituksen 19.12.2022 §391 hyväksymän kunnan energiaohjelman 2023–2025 laatimisessa.

Yhteistyötä kunnan kestävän kehityksen edistämisen osalta on tehty niin osastojen kesken kuin esimerkiksi KUUMA-kuntien ilmastoryhmän, Uudenmaan liiton ympäristö-, ilmasto- ja kiertotalousryhmän sekä kunnallisen jätehuolto-yhtiö Rosk'n Rollin kesken.

Kunnan omistamien vuokra-asuntojen myyntiä jatkettiin vuonna 2022 vuonna 2020 hyväksytyyn toimintasuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2022 aikana oli tavoitteena myydä 10 asuntoa. Asuntojen myynti aloitettiin suunnitellusti vuoden alussa. Maailmanlaajuiset muutokset ja yllätykset talous- ja energiatilanteessa vaikuttivat myös asuntomarkkinoihin, ja vuoden 2022 asuntojen myyntitavoitteesta jäätin hieman. Myytävistä asunnoista jäi kolme asuntoa myymättä, ja niiden myyntiä jatketaan vuonna 2023.

Tulosityksikössä oli vuonna 2022 vain hieman henkilöstövaihtuvuutta. Kuitenkin koko tekniikka- ja ympäristöosastossa tapahtuneet muutokset vaikuttivat kehittäminen ja tuki -yksikössä tilapäisiin henkilöstömuutoksiin ja tehtävänkuvien uudelleenjärjestelyyn. Tämä on vaikuttanut siihen, että toimialan kehittämispäällikön paikalla on ollut eri sijaisia ja suunnittelijoina olevat henkilöt ovat vaihtuneet vuoden aikana. Henkilöstön vaihtuvuus ei ole kuitenkaan merkittävästi vaikuttanut yksikön toimintaan.

Talousarvio toteutui yksikön osalta kokonaisuudessaan pääosin suunnitellusti.

Toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut 2022

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TP 2022
Pelastustoimi, käyttökustannukset, euroa/asukas	96	94	110	
Vuokratut asuinhuoneistot	75	60	55	40

Arvio tulevasta kehityksestä

Kunnan kasvu ja sen hallinta tulevat olemaan keskeisiä yksikön toimintaa ohjaavia tekijöitä myös vuonna 2023. Toimivat koordinointi- ja tukipalvelut ovat edellytys toimialan ydintoiminnoille. Toimivat laskutuksen ja reskontran palvelut tukevat erilaisten rakennushankkeiden suunnitelmallista läpivientä. Lisäksi oikea-aikainen ja laadukas viestintä niin organisaation sisällä kuin kuntalaisrajapinnassa luo paremmat edellytykset toimialan kehitykselle. Tasapainoinen investointitalous ja kokonaisvaltainen suunnittelu ovat avainasemassa kestävän ja viihtyisän lähiympäristön rakentamisessa.

#MunSipoo -hanke saa vuonna 2023 jatkoa, kun #MunSipoo – saaristo nimellä kulkeva osallistuvan budjetoinnin hanke kohdistetaan Sipoon saaristoon. Hankkeen läpivieminen on tulosityksikön vastuulla. Hanke tulee olemaan monivaiheinen ja monialainen. Hankkeen läpivieminen tulee vaatimaan runsaasti koordinoitua ja yksikön resursseja koko vuoden ajan.

Kehittäminen ja tuki yksikkö tulee tehostamaan asukasviestintää ja kehittämään kuntalaisten vuorovaikutusmahdollisuuksia. Kuntalaisten osallisuuden hyödyntäminen tulee olemaan osa asukasrajapinnassa käytävää vuoropuhelua. Kunnan kasvu tulee näkymään asukkaiden lähiympäristön muutoksena, joten avoin ja oikea-aikainen viestintä nousee jatkossakin tärkeään asemaan.

Tulosityksikön vastuulla on lisäksi osaston hankintaprosessien toteutuksen tukeminen ja hankintojen kehittäminen. Kunnan johtoryhmän vuonna 2022 hyväksymää kunnan hankintojen kehittämissuunnitelmaa 2022–2026 on tarkoitus jalkauttaa käytäntöön yksikön tukemana vuoden 2023 aikana.

Tulosityksikkö: Katu- ja viheralueet

VASTUUHENKILÖ: Kuntatekniikan päällikkö

Toiminta-ajatus

Katu- ja viheralueet -yksikön työt koostuvat katujen ja yleisten alueiden kunnossapitotyöstä, viranomaispäätöksistä, asiakaspalvelusta sekä infrainvestointihankkeissa katu- ja toteutussuunnitelmista, rakennuttamisesta sekä yleisten alueiden perusparantamisesta. Lisäksi yksikkö vastaa kunnan metsien hoidosta sekä jätelain, romuajoneuvolain ja yksityisistä teistä annetun lain mukaisten kunnan tehtävien hoidosta.

Kaavoittamisen yhteydessä tehtävästä infran esi- ja yleissuunnitelmista ja palvelurakentamisen osalta tarve- ja hankesuunnitelmista vastaavat Kehittäminen ja tuki -yksikön hankepäällikkö ja investointipäällikkö.

Taloudellinen tulos

1 000 €	Talousarvio 2022	TA muutos 2022	TA + Muutos 2022	Toteuma 2022	Tot-%	Poikkeama	Toteuma 2021	Muutos-% 21/22
Toimintatulot	246		246	307	124,9	61	310	-0,8
Toimintamenot	-2 314		-2 314	-2 582	111,6	-268	-2 165	19,2
Toimintakate	-2 068		-2 068	-2 275	110,0	-207	-1 855	22,6
Suunnitelmapoistot	-1 201						-2 347	-100,0

Katu- ja viheralueet yksikön toimintatuotot perustuvat pääosin metsätuottoihin. Metsän myyntituotot jäivät hieman suunnitellusta. Muita toimintotuottoja katu- ja viheralueet-yksikkö saa yleisten alueiden vuokrista, lähinnä kaivuluvista, sekä katualueiden vuokraamisesta. Toimintatuotot pysyivät samalla tasolla edellisvuoteen nähden, sekä olivat suuremmat vuoden 2022 arvioon nähden. Toimintamenot ylittivät vuoden 2022 suunnitellusta talousarviosta.

Olellaiset tapahtumat toiminnassa sekä analyysi tavoitteiden ja tunnuslukujen toteumasta

Uuden infran rakentamisen osalta oltiin samalla tasolla kuin vuonna 2021 kulujen ja infrahankkeiden määrän osalta. Vuonna 2022 tehtiin myös valmistelemaa työtä tuleville vuosille kaavailtuja laajoja infrahankkeita silmällä pitäen.

Uusien kaava-alueiden valmistumisen myötä lisääntyy myös ylläpidettävien katu- ja viheralueiden määrä. Tämä luo painetta ylläpidon resursseille ja hoidon tasolle. Yksikössä on kehitetty sähköistä infraomaisuuden hallinnan mallia. Ylläpidossa ja rakentamisessa on siirrytty sähköisiin järjestelmiin.

Yksikkö teki laajaa palauteseurantaa vuonna 2022. Yksikkö saavutti sille asetetut tavoitteet käsittelyaikaisten osalta palautteen suuresta määrästä huolimatta.

Toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut 2022

Tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Kunnan kunnossapitämät tiet, km	80	84	84	84
Katuväläistuspisteet	4 270	4 300	4 500	4 500
Rakennetut ja hoidetut puistot, ha	62	65	77	77

Arvio tulevasta kehityksestä

Kunnan kasvu näkyy vahvasti tuleville vuosille kaavailtujen infrainvestointien määrässä ja siten myös yksikön toiminnassa. Infrainvestointien määrän kasvu ja ylläpidettävien alueiden laajeneminen kasvattavat yksikön työmäärää tulevien vuosien aikana merkittävästi.

Suuri osa lisääntyvästä työstä on toistaiseksi hankittu ostopalveluina - mm. katu- ja viherrakentaminen, sekä talvikunnossapito. Yksikön resurssit ovat kovilla erityisesti ylläpidossa, infra-alueiden suunnitteluttamisessa ja rakennuttamisessa. Kunnan oman kunnossapitokaluston uusimiselle on tarvetta lähivuosina, jotta tavoiteltu ylläpidon laatutaso saadaan säilytettyä.

Tulosyksikkö: Toimitilat

VASTUUHENKILÖ: Tilapalvelupäällikkö

Toiminta-ajatus

Tulosyksikkö suunnittelee, rakennuttaa, kunnossapitää ja vuokraa toimitiloja kunnan omien yksiköiden tarpeisiin sekä turvaa rakennuskannan arvon säilymistä ennakoivalla ja kestäväällä kiinteistönpidolla.

Taloudellinen tulos

1 000 €	Talousarvio o 2022	TA muutos 2022	TA + Muutos 2022	Toteuma 2022	Tot-%	Poikkeama	Toteuma 2021	Muutos-% 21/22
Toimintatulot	10 383		10 383	10 516	101,3	133	9 931	5,9
Toimintamenot	-12 479		-12 479	-11 950	95,8	528	-11 532	3,6
Toimintakate	-2 096		-2 096	-1 435	68,4	661	-1 602	-10,4
Suunnitelmapoistot							-5 750	-100,0

Vuoden 2022 talousarvioon verrattuna tulot ylittyivät ja menot alittuivat, joten toimintakate alitti talousarvion sekä parantui vuodesta 2021.

Olellaiset tapahtumat toiminnassa sekä analyysi tavoitteiden ja tunnuslukujen toteumasta

Investoinneissa merkittävimmät hankkeet olivat Sipoon pelastuslaitoksen rakennustöiden käynnistyminen, seniorikeskuksen peruskorjaus ikääntyvien- sekä akuutti- ja kuntoutusosastoissa sekä Sibbo Gymnasiumin peruskorjaus.

Purkukohteina olivat Västerskogin -, Ängskullenin- sekä Metsärinteen päiväkodit, joiden tilalle hankitaan paviiljonkipäiväkoti. Myös Itäisen Jokipuiston alueella huonokuntoinen Kiina-asuinrakennus purettiin.

Vuoden aikana myytiin kunnan omistama Massbyn entinen koulukiinteistö.

Kustannusten nousu niin rakentamisessa, kiinteistönhoidossa kuin energiassa ei ennättänyt vielä 2022 aikana huomattavasti näkyä kustannuksissa aiemmin tehtyjen sopimusten ansiosta. Yleinen kustannusten nousu tulee väistämättä näkymään jatkossa.

Henkilöstön vaihtuvuus oli talousarviokaudella vähäistä.

Toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut 2022

Tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Osastojen käytössä olevat toimitilat (ei asunnot), htm ²	90 000	91 000	90 000	88 000
Vuokratut muut kiinteistöt	19	18	18	17
Ei käytössä olevat toimitilat (passiiviset), htm ²	10 500	12 500	11 000	15 000

Arvio tulevasta kehityksestä

Tulevan talousarviokauden tilamuutoksista merkittävimpiä tulee olemaan Sibbo Gymnasiumin opiskelijoiden siirtyminen takaisin omiin, saneerattuihin tiloihinsa peruskorjauksen valmistuttua. Myös seniorikeskuksen peruskorjaus ikääntyvien- sekä akuutti- ja kuntoutusosastoissa valmistuu ja väistö Mäntsälässä päättyy. Lisäksi Västerskogin paviiljonkipäiväkoti valmistuu ja otetaan käyttöön vuonna 2023.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen toiminta käynnistyi vuoden vaihteessa 2023 ja siinä yhteydessä kunnan kiinteistöjä ja tiloja eri rakennuksista siirtyi hyvinvointialueen vuokraamiksi. Merkittävimmät rakennukset,

jotka siirtyvät ulkoiseen vuokraukseen, olivat Nikkilän SOTE-asema sekä seniorikeskus. Lisäksi vuoden 2023 aikana valmistuvat Söderkullan SOTE-asema sekä uusi pelastusasema siirtyvät ulkoiseen vuokraukseen valmistuttuaan, toisaalta Nikkilän vanha paloasema palautuu takaisin kunnan käyttöön. Hyvinvointialueen vuokrakohteissa tapahtuu myös vastuualueuutoksia kiinteistönhoidossa, erityisesti siivouksen järjestämisen osalta.

Keskeisin purkukohde vuonna 2023 on Nikkilän vanhan koulukeskuksen C-rakennus, jonka purkaminen on siirtynyt vuodelta 2022. Lisäksi Nikkilän vanha linja-autoasema puretaan vuoden 2023 aikana.

Vuoden 2023 alusta toimitiloista siirtyi neljä henkilöä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle, mutta muuten henkilöstömäärään ei odoteta vuoden aikana muutosta.