

Tekniikka- ja ympäristöosaston tilinpäätös ja toimintakertomus 2022, käyttötalousosa

Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 28.02.2023 § 20

334/02.06.01.03/2022

Valmistelija / Beredare: Vt. tekninen johtaja / tf. teknisk direktör Lari Sirén, lari.siren(at)sipoo.fi

Tekniikka- ja ympäristöosaston vuosi 2022 täytti 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.

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.

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 budjettialituksiin joidenkin yksiköiden kohdalla. Palvelujen ostot toteutuivat paikoin talousarviota suurempina. Tätä selittää muun muassa haastavien talviolosuhteiden myötä lisääntynyt talvihoito.

Teknisen valiokunnan alaiset yksiköt toimitilat, katu- ja viheralueet sekä kehittäminen ja tuki saavuttivat niille vuodeksi 2022 asetetut sitovat tavoitteet.

Esittelijä / Föredragande Vt. Tekninen johtaja / Tf. Teknisk direktör Siren Lari

Ehdotus / Förslag Tekninen valiokunta päättää merkitä tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja sitovien tavoitteiden toteuman 2022 tiedoksi teknisen valiokunnan alaisten kehittäminen ja tuki, katu- ja viheralueet sekä toimitilat -yksiköiden osalta.

Tekniska utskottet beslutar anteckna för kännedom bokslutet, verksamhetsberättelsen och utfallet av de bindande målen för år 2022 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.

Liitteet / Bilagor

Teky Tilinpäätöspohja 2022_tekvlk