

1.1 Tekninen valiokunta, rakennus- ja ympäristövaliokunta

VASTUUALUE: TEKNIikka JA YMPÄRISTÖ

VASTUUHENKILÖ: Tekninen johtaja

1 000 €	TP2020	TA +TAM 2021	Tot. 30.4.21	Tot-%	Tot. 30.4.20	TP 2021 Enn.	Ero TAM/ Muutos		Muutos-% 4.20/4.21
							Ennuste 2021	4.20/4.21 1	
Toimintatulot	11 828	12 242	4 088	33,4	4 054	12 010	-232	33	0,8
Toimintamenot	-18 612	-20 452	-6 555	32,1	-6 228	-20 207	245	327	5,3
Toimintakate	-6 784	-8 210	-2 467	30,1	-2 174	-8 197	13	-294	13,5
Henkilöstö 31.12.	113	146	116		107				

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion n. 200 t. eurolla.


Toimintamenojen osalta on saavutettu 200 000 kustannusten säästö.

Toimintakate ennustetaan pysyvän talousarvion mukaisena.

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 Rakennamme vähintään yhden liityntäpysäköintialueen lisää Nikkilään ja yhden Söderkullaan.	Tavoite toteutunut valtuustokauden osalta.		
	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		

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 2021	Tot. 30.4.21	Tot-%	Tot. 30.4.20	TP 2021 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2021	Muutos 4.20/4.2 1	Muutos-% 4.20/4.21
Toimintatulot	636	1 238	392	31,7	199	1 238		194	
Toimintamenot	-3 335	-4 062	-1 358	33,4	-949	-4 062	0	409	43,2
Toimintakate	-2 700	-2 824	-966	34,2	-750	-2 824	0	-216	28,8
Henkilöstö 31.12.	11		10		11				

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Talousarvion ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

Tulosyksikkö: Rakennusvalvonta
VASTUUHENKILÖ: Rakennusvalvontapäällikkö

1 000 €	TP2020	TA +TAM 2021	Tot. 30.4.21	Tot-%	Tot. 30.4.20	TP 2021 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2021	Muutos 4.20/4.2 1	Muutos-% 4.20/4.21
Toimintatulot	574	519	269	51,7	125	519		143	114,7
Toimintamenot	-1 022	-1 066	-331	31,0	-317	-1 066	0	14	4,4
Toimintakate	-448	-547	-62	11,4	-192	-547	0	130	-67,5
Henkilöstö 31.12.	11		10		10				

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan. Toimintakulujen ja toimintakatteen ennustetaan pysyvän talousarvion mukaisina.

Tulosityksikkö: Ympäristövalvonta
VASTUUHENKILÖ: Ympäristövalvontapäällikkö

1 000 €	TP2020	TA +TAM 2021	Tot. 30.4.21	Tot-%	Tot. 30.4.20	TP 2021 Enn.	Ero TAM/ Muutos		Muutos-% 4.20/4.21
							Ennuste 2021	4.20/4.2 1	
Toimintatulot	38	30	15	50,3	20	30		-5	-24,5
Toimintamenot	-477	-602	-143	23,7	-148	-602		-1	-3,7
Toimintakate	-439	-572	-128	22,3	-128	-572		-1	-0,5
Henkilöstö 31.12.	5		4		5			1	

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan. Toimintakulujen ja toimintakatteen ennustetaan pysyvän talousarvion mukaisina.

Tulosityksikkö: Katu- ja viheralueet
VASTUUHENKILÖ: Kuntatekniikan päällikkö

1 000 €	TP2020	TA +TAM 2021	Tot. 30.4.21	Tot-%	Tot. 30.4.20	TP 2021 Enn.	Ero TAM/ Muutos		Muutos-% 4.20/4.21
							Ennuste 2021	4.20/4.2 1	
Toimintatulot	212	223	100	44,9	39	223		61	153,8
Toimintamenot	-1 922	-2 277	-740	32,5	-593	-2 277		146	24,7
Toimintakate	-1 710	-2 054	-640	31,1	-554	-2 054		-86	15,5
Henkilöstö 31.12.	15		13		13				

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan. Toimintakulujen ja toimintakatteen ennustetaan pysyvän talousarvion mukaisina.

Tulosityksikkö: Toimitilat
VASTUUHENKILÖ: Tilapalvelupäällikkö

1 000 €	TP2020	TA +TAM 2021	Tot. 30.4.21	Tot-%	Tot. 30.4.20	TP 2021 Enn.	Ero TAM/ Muutos		Muutos-% 4.20/4.21
							Ennuste 2021	4.20/4.2 1	
Toimintatulot	10 369	10 232	3 312	32,4	3 671	10 000		-359	-9,8
Toimintamenot	-11 857	-12 446	-3 984	32,0	-4 221	-12 200		246	-5,6
Toimintakate	-1 488	-2 213	-672	30,4	-549	-2 200		13	22,3
Henkilöstö 31.12.	62		70		60				

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion n. 200 t eurolla.
Toimintamenot ennustetaan myös alittavan talousarvion noin 200 t euroalla ja toimintakate pysyy talousarviossa.