

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024, käyttötalousosa / Budget 2022 och ekonomiplan 2023-2024 driftsekonomi

Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 21.09.2021 § 104

849/02.02.00/2021

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

Tekniikka- ja ympäristöosaston toiminta koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

1) kunnan investointien kokonaishallinta ja toteuttaminen sisältäen yhdyskuntarakenteen ja palveluiden kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi tarvittavat investoinnit,

2) rakennus- ja ympäristövalvonnan viranomaistoiminta ja

3) infrastruktuurin ja kunnan kiinteistöjen käyttö ja ylläpito.

Sipoon Vesi on osa Tekniikka- ja ympäristöosastoa, mutta esitetään erikseen itsenäisenä liikelaitoksena.

Sipoon kasvaessa taloudessa ja toiminnassa kasvun hallinta on keskeinen elementti. Palveluiden laatu, kasvavan asukasmäärän palveluiden järjestäminen ja investointien, käyttökustannusten sekä palvelun laadun hallinta tulee olla mahdollisimman hyvin tasapainossa keskenään. Kasvun hallinnassa ytimessä hyvin toimiva yhdyskuntaprosessi.

Tekniikka- ja ympäristöosaston talousarvio vuodeksi 2022 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2023 ja 2024 on esitetty liitteessä 1.

Toimintatuotot ja toimintamenot ja toimintakate ovat raamin mukaiset. Tuotot ylittävät hivenen raamin lähinnä rakennusvalvonnan arvioitujen suurempien tulojen ansiosta ja toimintakate toteutuu raamin mukaisena.

Raami on saavutettu siitä huolimatta, että Tekniikka ja ympäristöosaston talousarvioon on sisällytetty uusi #meSipoo osallistuvan budjetin projekti, joka lisäsi menoja noin 80 000 euroa., koska Toimitilat-yksikkö on pysynyt vähentämään vastaavasti omia kustannuksiaan.

Liitteessä on esitetty myös osaston sitovat tavoitteet vuodeksi 2022.

Yksikkökohtaiset tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä 1. Henkilöstön määrä säilyy ennallaan ja nyt rekrytoinnissa olevat vapaat toimet ja virat pyritään täyttämään.

Esittelijä / Föredragande Tekninen johtaja / Teknisk direktör Myllyvirta Ilari

Ehdotus / Förslag Tekninen valiokunta päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen talousarvion toimintatuotot ja toimintamenot, tekstiosuuden, sitovat tavoitteet ja tunnusluvut Kehittäminen ja tuki-, katu- ja viheralueet - ja toimitilat yksikköjen osalta.

Tekniska utskottet beslutar godkänna budgetens verksamhetsintäkter och verksamhetskostnader, budgetens textdel, de bindande målen och nyckeltalen för enheterna Utveckling och stödtjänster, Gator och grönområden och Lokalitetsförvaltning.

Käsittely / Behandling	Risse Koponen ehdotti, että sitovaksi tavoitteeksi lisättäisi Katsastusmallin käyttöönotto kohtaan "Kunnan toimitilat ovat terveelliset ja turvalliset" (Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet vuodeksi 2022). Keskustelun yhteydessä, Koponen peruutti ehdotuksensa.
Päätös / Beslut	Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.