

1.1 Tekninen valiokunta, rakennus- ja ympäristövaliokunta

VASTUUALUE: TEKNIikka JA YMPÄRISTÖ

VASTUUHENKILÖ: Tekninen johtaja

1 000 €	TA +TAM		Tot. 31.8.21	Tot-%	Tot. 31.8.20	TP 2021 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2021	Muutos 8.20/8.21	Muutos-% 8.20/8.21
	TP2020	2021							
Toimintatulot	11 828	12 242	8 173	66,8	7 733	11 995	-247	440	5,7
Toimintamenot	-18 612	-20 452	-12 368	60,5	-12 152	-19 924	528	216	1,8
Toimintakate	-6 784	-8 210	-4 195	51,1	-4 419	-7 929	281	224	-5,1




Taloudellinen nykytila ja ennuste

Toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion n. 200 t eurolla.


Toimintamenojen osalta on saavutettu 500 t euron kustannusten säästö.

Toimintakate ennustetaan alittavan talousarvion n. 300 t eurolla.

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.		
	Valmis		
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.	
	Valmis		
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.	
	Ennustetaan toteutuvan		
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.	
	Ei ennusteta toteutuvan. Käsittelyaika on selvästi yli 4 kk.		

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 €	TA +TAM		Tot. 31.8.21	Tot-%	Tot. 31.8.20	TP 2021 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2021	Muutos 8.20/8.21	Muutos-% 8.20/8.21
	TP2020	2021							
Toimintatulot	636	1 238	851	68,8	401	1 150	-88	451	
Toimintamenot	-3 335	-4 062	-2 501	61,6	-2116	-4 061	1	385	18,2
Toimintakate	-2 700	-2 824	-1 650	58,4	-1 715	-2 911	-87	65	-3,8
Henkilöstö 31.12.	11		10		11				

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Talousarvion ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

Tulosyksikkö: Rakennusvalvonta

VASTUUHENKILÖ: Rakennusvalvontapäällikkö

1 000 €	TA +TAM		Tot. 31.8.21	Tot-%	Tot. 31.8.20	TP 2021 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2021	Muutos 8.20/8.21	Muutos-% 8.20/8.21
	TP2020	2021							
Toimintatulot	574	519	472	91,0	306	570	51	166	54,4
Toimintamenot	-1 022	-1 066	-683	64,1	-657	-1 066	0	26	4,0
Toimintakate	-448	-547	-211	38,6	-351	-496	51	140	-39,9
Henkilöstö 31.12.	11		10		10				

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion odotettua suuremman lupamäärän vuoksi. Toimintakulujen ennustetaan pysyvän talousarvion mukaisina.

Tulosyksikkö: Ympäristövalvonta

VASTUUHENKILÖ: Ympäristövalvontapäällikkö

1 000 €	TA +TAM		Tot. 31.8.21	Tot-%	Tot. 31.8.20	TP 2021 Enn.	Ero TAM/	Muutos 8.20/8.21	Muutos-% 8.20/8.21
	TP2020	2021					Ennuste 2021		
Toimintatulot	38	30	21	70,5	28	25	-5	-7	-25,7
Toimintamenot	-477	-602	-292	48,5	-280	-520	82	12	4,2
Toimintakate	-439	-572	-270	47,3	-251	-495	77	-19	7,6
Henkilöstö 31.12.									

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Toimintatuottojen ennustetaan hivenen alittavan talousarvion. Toimintakulujen ennustetaan myös hivenen alittavan talousarvion.

Tulosityksikkö: Katu- ja viheralueet

VASTUUHENKILÖ: Kuntatekniikan päällikkö

1 000 €	TA +TAM		Tot. 31.8.21	Tot-%	Tot. 31.8.20	TP 2021 Enn.	Ero TAM/	Muutos 8.20/8.21	Muutos-% 8.20/8.21
	TP2020	2021					Ennuste 2021		
Toimintatulot	212	223	208	93,3	92	250	27	115	124,8
Toimintamenot	-1 922	-2 277	-1441	63,3	-1 219	-2 277	0	222	18,2
Toimintakate	-1 710	-2 054	-1 233	60,0	-1 127	-2 027	27	-106	9,4
Henkilöstö 31.12.									

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion oletettuja suurempien metsätulojen takia. Toimintakulujen ennustetaan pysyvän talousarvion mukaisina.

Tulosityksikkö: Toimitilat

VASTUUHENKILÖ: Tilapalvelupäällikkö

1 000 €	TA +TAM		Tot. 31.8.21	Tot-%	Tot. 31.8.20	TP 2021 Enn.	Ero TAM/	Muutos 8.20/8.21	Muutos-% 8.20/8.21
	TP2020	2021					Ennuste 2021		
Toimintatulot	10 369	10 232	6 621	64,7	6 905	10 000	-232	-285	-4,1
Toimintamenot	-11 857	-12 446	-7 451	59,9	-7 879	-12 000	446	-428	-5,4
Toimintakate	-1 488	-2 213	-830	37,5	-974	-2 000	213	144	-14,8

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion n. 200 t eurolla. Ulkoiset tulot ovat pienemmät vuokratulojen osalta koronan seurauksena.

Toimintamenot sen sijaan ennustetaan alittavan talousarvion noin 400 t eurolla ja toimintakate alittaa talousarvion.