

Tekniikka ja ympäristöosaston tilinpäätös ja toimintakertomus 2020, Tekniikka- ja ympäristöosasto, rakennus- ja ympäristövaliokunta / Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2020, Teknik- och miljöavdelningen, Byggnads- och miljöutskottet

Rakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 03.03.2021 § 19

5/02.06.01.03/2021

Valmistelija / Beredare: tekninen johtaja / tekniska direktör Ilari Myllyvirta, ilari.myllyvirta@sipoo.fi

Vuoden 2020 talousarvio toteutui oleellisesti suunniteltua paremmin. Keskeisin keino talousarvion toteutumisen saavuttamisessa ja katteen alittumisessa oli kuukausittainen seuranta ja poikkeamien analysointi sekä toimenpiteiden ja johtamisen sopeuttaminen vallitsevaan tilanteeseen.

Talousarvion 2020 laatimisen jälkeen helmikuussa käynnistettiin sopeutusohjelman laatiminen, jossa tähdättiin varsinaisesti vuosien 2021 – 2023 käyttöbudjetin leikkaamiseen. Sopeutusohjelman yhteydessä huhtitoukokuussa määriteltiin myös vuoden 2020 käyttötalouden leikkaus, jonka mukaisesti päätettiin muutettu talousarvio.

Tekniikka- ja ympäristöosaoston (TEKY) vuoden 2020 toimintakate oli lähes 2,0 milj. euroa eli noin 10 prosenttia muutettua talousarviota parempi. Toimintamenot alittivat muutetun talousarvion yli 1,8 milj. eurolla ja toimintatulot ylittivät muutetun talousarvion 161 000 eurolla. Sekä Teknisen valiokunnan että Rakennus- ja ympäristövaliokunnan osalta kate, toimintamenot ja toimintatulot olivat muutettua talousarviota paremmat.

Toimintamenot pienenevät myös kaikissa tulosityksistöissä. Osaston- ja yksiköiden johdon kulujen kontrolli ja tarkkaan suunniteltu talous on johtanut menojen vähenemiseen. Osaltaan toimintamenoja on pienentänyt myös rekrytointiviive, kun henkilöstöä ei ole ollut mahdollista paikata osaavalla tilapäisellä henkilöstöllä, lauha talvi ja pelastuslaitoksen yhden erän maksaminen viime vuonna.

Tekniikka ja ympäristöosastolla onnistuttiin toteuttamaan kaikki osastolle asetetut sitovat tavoitteet. Myös toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut toteutuivat erittäin hyvällä tasolla kaikkien yksiköiden osalta.

Sipoo kasvoi vuonna 2020 voimakkaasti noin 520 asukkaalla. Suhteellinen kasvu oli hyvällä tasolla noin 2,5 prosenttia Sipoon asukasluvusta. Kehitys on ollut Sipoon strategian mukaista.

Lähtöleveysuuden suurimmat haasteet ja mahdollisuudet liittyvät kasvun hallintaan. Kasvavan kunnan kokonaisuuden ja investointisalkun hallinta ja johtaminen ovat avainasemassa. Kasvun kokonaisprosessin sujuva ja kustannustehokas hallinta on tulevaisuudessa Sipoon kunnalle elintärkeää talouden ja palveluiden tasapainon ylläpitämiseksi ja siksi myös keskeinen osa-alue infran ja rakennusten ylläpitämisen rinnalla.

Kasvun hallinnassa keskeisin toimintatapa on kunnallisteknisen suunnittelun ja kaavoituksen edistäminen rinnakkain siten, että kaavatalous saadaan tasapainoon. Myös rakennusvalvonnalla ja ympäristösuojelulla on oleellinen osa uuden alueen tehokkaassa

toteutumisessa. Lisäksi kasvun hallinnassa on keskeistä oikea-aikainen ja kustannustehokkaasti toteutettu palveluiden kapasiteetin kasvattaminen sekä joustavan ja viihtyisän palveluverkon kehittäminen. Rakennettaessa uusia kouluja ja päiväkotia on kuitenkin huomattava, että ne ovat aluksi lähtökohtaisesti tyhjiä, vaikka ne olisi toteutettu oikea-aikaisesti ja tehokkaasti.

Rakennuslupapäätösten osalta tunnusluvuista on nähtävissä nousua aiempiin vuosiin verrattuna. Käsittelyaikojen keston lyheneminen kertoo henkilöstön pysyvyydestä, osaamisesta ja tehokkuudesta sekä prosessien kehittämisestä. Suunnittelutarveratkaisuja ja poikkeamispäätöksiä myönnettiin jonkun verran vähemmän kuin edellisinä vuosina. Rakennus- ja ympäristövalvonnan koko henkilökunta siirtyi lähes täysin etätöihin maaliskuun puolivälissä.

Vuoden 2020 aikana ympäristövalvonnassa oli muutoksia ja rekrytointeja henkilöstössä. Tästä huolimatta yksikkö on kyennyt säilyttämään palvelutasonsa tunnuslukuina mitattavien töiden osalta sekä määrällisesti tuottamaan suoritteita edellisvuosien tasoisesti. Haittaperusteisen jälkivalvonnan edellisvuodesta kohonnut määrä pysyi edelleen korkealla tasolla.

Ylläpitotoimintoja on kehitetty suunnitelmallisesti ja selkein askelin. Katu- ja viheralueiden ylläpito-ohjelmistoa ja tiedonkeruuta on viety eteenpäin. Kiinteistöjen osalta kehittämishankkeita vuoden aikana olivat kunnan rakennusten kuntoarviohankkeet sekä turvatekniikan kehittäminen kunnan kiinteistöissä, jotka saatettiin vuoden aikana loppuun.

Kunnan palvelukiinteistöjen osalta merkittäviä muutoksia tiloissa olivat kunnan hallinnon muutto Uuteen Kuntalaan (Lukkarinmäentie 2) tammikuussa sekä Sipoonlahden koulun ja Söderkullaskolan muutto Sipoonlahden valmistuneeseen koulurakennukseen kesällä 2021. Samalla poistettiin käytöstä Opintiellä sijainneet tilapäiset paviljonkirakennukset.

Vuonna 2020 valmistui myös useampi julkisen ulkotilan taideteos, kun ns. Susiympyrä viimeisteltiin maksaruohokatteella ja kohdevaloilla ja Jokilaaksoon valmistuivat Spiritus Lux ja Ajasta I ja II -teokset.

Esittelijä / Föredragande Tekninen johtaja / Teknisk direktör Myllyvirta Ilari

Ehdotus / Förslag Rakennus- ja ympäristövaliokunta päättää merkitä tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja sitovien tavoitteiden toteutuman 2020 tiedoksi rakennus- ja ympäristövaliokunnan alaisten rakennusvalvonta ja ympäristövalvonta yksiköiden osalta.

Byggnads- och miljöutskottet beslutar anteckna för kännedom bokslutet, verksamhetsberättelsen och de bindande målen för året 2020 för enheterna byggnadstillsyn och miljöövervakning underlydande byggnads- och miljöutskottet.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Rakennus- ja ympäristövaliokunta hyväksyi yksimielisesti teknisen päällikön ehdotuksen.

Byggnads- och miljöutskottet godkände enhälligt tekniska direktörens förslag.