

Tekniikka- ja ympäristöosaston tilinpäätös, käyttötalous 2021 / Bokslut 2021 för avdelningen för teknik och miljö, driftsekonomi

Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 01.03.2022 § 17

311/02.06.01.03/2021

Valmistelija / Beredare: Tekninen johtaja / Tekniska direktör Ilari Myllyvirta, ilari.myllyvirta(at)sipoo.fi, Operatiivinen johtaja / Operativ direktör Lari Sirén, lari.siren(at)sipoo.fi

Vuoden 2021 talousarvio toteutui tulojen osalta lähes täysin suunnitellun mukaisena. Menot jäivät puolestaan jonkin verran budjetoidusta, joten osaston tilinpäätös on kokonaisuudessaan ylijäämäinen. Menojen arvioitua pienempään määrään ovat johtaneet mm. rekrytointiviiveestä ja työvoiman saatavuudesta johtuva henkilöstövaje sekä kuntatalouden sopeutusohjelman määrätietoinen toimeenpano. Keskeisin keino talousarvion toteutumisen saavuttamisessa ja katteen alittumisessa oli kuukausittainen seuranta ja poikkeamien analysointi sekä toimenpiteiden ja johtamisen sopeuttaminen vallitsevaan tilanteeseen.

Vuonna 2020 aloitettu käyttötalouden sopeutusohjelma näkyy vuoden 2021 talousarviossa ja siten myös tässä tilinpäätöksessä. Toimintamenot pienenevät vuonna 2020 kaikissa tulosityksiköissä ja tuo aiempaa pienempi taso on säilynyt myös vuonna 2021, osin jopa pienentynyt entisestään. Osaston ja yksiköiden johto on harjoittanut tiukkaa kulukuria ja seurannut talouden kehitystä säännöllisesti.

Sipoon asukaskasvu jatkui vuoden 2021 aikana suhteellisen voimakkaana asukasluvun kasvaessa 499 asukkaalla. Asukasluku kasvoi suhteellisesti noin 2,3 prosentilla. Kehitys noudattaa kunnan strategiassa asetettuja tavoitteita. Vahva asukaskasvu edellyttää hyvin toimivaa yhdyskuntakehittämisen organisaatiota ja yhteisiä toimintaa ohjaavia tavoitteita. Sipoo on määrätietoisesti kehittänyt yhteistä yhdyskuntarakentamisen prosessia, joka nivoo yhteen kunkin alueen suunnittelun ja rakentamisen eri vaiheet aina strategisen tason tavoitteista viimeistellyn lähiympäristön rakentamiseen ja ylläpidon järjestämiseen saakka. Prosessin toiminnan kannalta avainasemassa ovat tekniikka- ja ympäristöosaston sekä kehitys- ja kaavoituskeskuksen eri yksiköiden ja asiantuntijoiden keskinäinen yhteistyö ja yhteiset toimintamallit.

Yhdyskuntakehittämisessä avainasemassa olevan investointien hallinnan kokonaisuuden kehittämistyötä on jatkettu edelleen. Yhdyskuntarakentaminen ja siihen liittyvät investoinnit tähtäävät kestävään kaavatalouteen sekä viihtyisän, monimuotoisen ja toiminnallisesti hyvän lähiympäristön toteutukseen. Hyvin suunnitellut ja toteutetut investoinnit mahdollistavat funktionaalisen ja entistä helpommin ylläpidettävän rakennetun ympäristön kokonaisuuden.

Edeltävien vuosien voimakkaamman rakentamisen jälkeen vuosi 2021 on vuoden 2020 tapaan ollut uuden infran rakentamisen osalta hiljaisempi. Suunnittelutyön kasvanut määrä ennakoi infrahankkeiden määrän kasvua tulevina vuosina. Henkilöstövaihdokset ja poikkeusoloista johtunut etätyön runsas määrä ovat olleet haaste myös operatiiviselle toiminnalle. Näistä on kuitenkin poikkeusjärjestelyin selvitty ja toiminnan kehittäminen on jälleen päässyt vauhtiin, kun kaikki tehtävät on saatu täytettyä. Uusien alueiden valmistumisen myötä lisääntyvät hoidettavat määrät luovat painetta hoidon tason ja työn jäljen tasaisuuden ylläpitämiselle. Tietoa alueiden ja infraomaisuuden määrästä ja ominaisuuksista kerättiin ja päivitettiin

kuluneen kesän aikana. Parempaan tiedon avulla pyritään kehittämään päivittäisen kunnossapitotoiminnan tehokkuutta.

Toimitilainvestoinneissa merkittävimmät hankkeet olivat Nikkilän Sydämen laajennuksen valmistuminen ja sen käyttöönotto syylukukauden alusta. Toinen merkittävä investointikokonaisuus valmistui, kun Cook&Chill keskuskeittiö otettiin käyttöön kesällä sekä loputkin koulujen ja päiväkotien keittiöt valmistuivat vastaanottamaan Cook&Chill ruokaa syksyn aikana. Myös Jokipuiston koulun rakennustekniset työt valmistuivat, koulun käyttöönotto tapahtuu kuitenkin syylukukauden 2022 alussa. Merkittäviä tilamuutoksia oli Talman koulun toisen paviljongin valmistuminen ja käyttöönotto vuoden lopussa. Lisäksi Nuoriso- ja Sipoon opiston toiminta käynnistyi vuoden vaihteessa Opintien tilaelementtirakennuksessa ja Sipoon opiston toimintoja siirtyi Itäisen Jokipuiston vanhasta Sikalasta Siniseen halliin Martinkyläntielle sekä vanhasta varikosta siirryttiin Susikujan varikolle.

Tärkein toimitilojen kehittämishanke vuoden aikana oli kaikkien kunnan rakennusten kuntoarviohanke, joka ulkopuolisten arvioiden kohdalla saatiin valmiiksi vuonna 2020, mutta jonka tietoja on käytetty vuosien 2021 ja 2022 korjaustoimien kohdentamisiin. Kuntoarvioista saatuja tietoja on jatkokäytetty pitkäjänteisessä korjaussuunnittelussa sekä niitä käytetään korjauksien toteutuksissa myös jatkossa.

Toimialan vuotta 2022 määrittävät niin ikään kasvun hallinta ja siihen kiinteästi liittyvät teemat. Kasvun hallinnassa keskeisintä on kehittää yhdyskuntakehittämisen prosessia ja siihen liittyvää toimintamallia edelleen. Alueiden kunnallisteknisen suunnittelun ja kaavoituksen edistäminen rinnakkain, siten, että kaavatalous saadaan tasapainoon ja yhdessä asetut tavoitteet täyttyvät, on tuon prosessin ytimessä. Samaan aikaan palvelurakentamisen tulee olla kustannustehokasta ja oikea-aikaista. Tiloihin liittyvien tarpeiden tunnistaminen ja määrittely yhdessä tilojen käyttäjien kanssa on tärkeässä roolissa. Kuntalaisvuorovaikutus ja erilaiset osallistumisen muodot, kuten osallistuvan budjetoinnin Mun Sipoo -hanke, ovat olennainen osa toimialan työtä myös tulevana vuonna.

Esittelijä / Föredragande Tekninen johtaja / Teknisk direktör Myllyvirta Ilari

Ehdotus / Förslag Tekninen valiokunta päättää merkitä tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja sitovien tavoitteiden toteuman 2021 tiedoksi teknisen valikunnan 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 2021 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.