

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

## Rakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 22.03.2022 § 29

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. rekrytointiviiveistä 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 tulosyksiköissä 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.

Rakennusvalvonnan ennustamat toimintatulot ylittyivät selkeästi poikkeuksellisesta vuodesta ja osittaisesta etätyöskentelystä huolimatta. Kerrostalo- ja rivitalohankkeita oli ennustettua vähemmän, joten tulokseen pääseminen mm. neliöperusteisen taksan vuoksi on tarkoittanut suurilukuisempaa käsiteltyjen hakemusten määrää ja siten suurempaa työmäärää. Toimintamenojen alitus johtuu pääosin käyttöarkiston digitointiprojektin haasteellisuudesta ja sitä kautta sen aikataulullisesta viivästyisestä. Tunnusluvussa on nähtävissä jatkuvaa nousua rakennuslupapäätösten osalta; tämä sekä käsittelyaikojen keston lyheneminen kertoo henkilöstön vähäisestä vaihtuvuudesta ja tehokkuudesta sekä prosessien kehittämisestä. Asuinrakentamiseen myönnettyjen lupien sisältämä asuntomäärä on suurempi kuin edellisvuonna, mutta pienempi kuin vuonna 2019. Käyttöön otettujen asuntojen osalta tilanne on tasaantuva huippuvuoden 2019 jälkeen.

Ympäristövalvonnan ennustamat toimintatulot toteutuivat etätyöskentelystä ja pitkään kestäneestä vajaalukuisesta henkilöstöstä huolimatta. Viimeksi mainittu asia yhdessä maltillisen maaseutuhallinnon

maksun ja paperimateriaalin digitointi-projektin aloituksen viivästymisen kanssa, ovat pääasialliset syyt toimintamenojen alitukseen. Etätyöskentelystä ja yksikössä vallitsevasta haastavasta henkilöstötilanteesta huolimatta yksikkö on kyennyt säilyttämään palvelutasonsa tunnusluvuilla mitattavien töiden osalta sekä määrällisesti tuottamaan suoritteita edellisvuosien tasoisesti. Tehtävien määrä haittaperusteisessa jälkivalvonnassa oli edellisen vuoden tapaan suuri, mutta hienoista laskua on havaittavissa. Annettujen lausuntojen määrä oli hieman ennakoitua ja edeltävien vuosien toteumaa alhaisempi. Luvat ja päätökset saavuttivat lähes ennakoidun määrän ja oli samalla tasolla kuin edellisvuosien toteuma.

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. Lupaprosessien ja viranomaistoiminnan sujuvuus mahdollistaa kunnan tasapainoisen kehittymisen myös tulevaisuudessa.

Esittelijä / Föredragande	Tekninen johtaja / Teknisk direktör Myllyvirta Ilari
Ehdotus / Förslag	<p>Rakennus- ja ympäristövaliokunta päättää merkitä tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja sitovien tavoitteiden toteuman 2021 tiedoksi rakennus- ja ympäristövaliokunnan alaisten rakennusvalvonta- ja ympäristövalvonta-yksiköiden osalta.</p> <p>Byggnads- och miljöutskottet beslutar anteckna för kännedom bokslutet, verksamhetsberättelsen och utfallet av de bindande målen för 2021, för enheterna byggnadstillsyn och miljöövervakning underlydande byggnads- och miljöutskottet.</p>
Käsittely / Behandling	
Päätös / Beslut	<p>Rakennus- ja ympäristövaliokunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.</p> <p>Byggnads- och miljöutskottet godkände enhälligt tekniska chefens förslag.</p>