

Tekninen valiokunta, rakennus- ja ympäristövaliokunta

VASTUUALUE: TEKNIikka JA YMPÄRISTÖ

VASTUHENKILÖ: Tekninen johtaja

1 000 €	TP2021	TA +TAM 2022	Tot. 31.8.22	Tot-%	Tot. 31.8.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 8.21/8.22	Muutos- % 8.21/8.22
Toimintatulot	12 247	12 377	8 290	67,0	8 173	12 377	0	117	1,4
Toimintamenot	-18 822	-20 351	-12 352	60,7	-12 369	-20 351	0	-16	-0,1
Toimintakate	-6 575	-7 974	-4 062	50,9	-4 196	-7 974	0	134	-3,2

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Sitovat tavoitteet vuodeksi 2022

Edellisen valuustokauden tavoite	Sitova tavoite 2022	Mittari	
<i>Talousarviossa todetun osallistuva budjetointi -hankkeen "#MunSipoo" (kylien ja haja-asutusalueiden asukaslähtöinen kehittäminen) toteuttaminen.</i>	Sipoon kunnan asukkaiden osallistaminen keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon osallistuva budjetointi -menetelmää hyödyntäen.	Eri kylien äänestyksessä eniten ääniä keränneet asukasideat annetun budjetin puitteissa alueiden viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden parantamiseksi toteutetaan vuoden 2022 aikana.	●
	Ennustetaan toteutuvan. Osallistuvan budjetoinnin hanke on käynnissä ja äänestyksessä valitut ideat toteutetaan vuoden 2022 aikana.		
<i>Kunnan toimitilat ovat terveet ja turvalliset.</i>	Kaikista kunnan käytössä olevista kuntaomisteisista kiinteistöistä on mitattu radonpitoisuudet ja korjaavat toimenpiteet on toteutettu tai suunniteltu toteutettavaksi.	Mittaukset suoritettu ja toimenpiteet on tehty ja raportoitu tai toteuttamissuunnitelmat ovat valmiit.	●
	Ennustetaan toteutuvan.		
<i>Määritämme palvelulupaukset keskeisille asiakaspalveluille.</i>	Käsittelykelpoisen rakennuslupahakemuksen käsittelyaika on alle 2 kk paitsi	Käsittelyaika on alle 2 kk.	●

	<p>lupamenettelyjen yhteensovittamisesta käsiteltävistä lupahakemuksista.</p> <p>Käsittelyaika määritellään hakemuksen käsittelykelpoisuudesta päätöksen antamisen ajankohtaan.</p>		
	Ennustetaan toteutuvan.		
<p><i>Määritämme palvelulupaukset keskeisille asiakaspalveluille.</i></p>	<p>Käsittelykelpoisen suunnittelutarvekaisu- ja poikkeamispäätöshakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on alle 4 kk paitsi lupamenettelyjen yhteensovittamisesta käsiteltävistä lupahakemuksista.</p> <p>Käsittelyaika määritellään hakemuksen käsittelykelpoisuudesta päätöksen antamisen ajankohtaan.</p> <p>Kiinteistöjen käyttäjien palvelupyyntöihin vastataan ja annetaan tieto mihin toimenpiteisiin tullaan ryhtymään asian ratkaisemiseksi.</p> <p>Katu- ja viheralueita koskeviin kysymyksiin ja palvelupyyntöihin vastataan ja annetaan tieto mihin toimenpiteisiin tullaan ryhtymään asian ratkaisemiseksi.”</p>	<p>Käsittelyaika on keskimäärin alle 4 kk.</p>	

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Tuloyksikkö: Ympäristövalvonta

VASTUUHENKILÖ: Ympäristövalvontapäällikkö

1 000 €	TP2021	TA +TAM 2022	Tot. 31.8.22	Tot-%	Tot. 31.8.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 8.21/8.22	Muutos- % 8.21/8.22
Toimintatulot	33	30	10	34,3	21	30		-11	-51,3
Toimintamenot	-469	-578	-262	45,2	-292	-578	0	-30	-10,2
Toimintakate	-436	-548	-251	45,8	-270	-548	0	19	-7,0
Henkilöstö 31.12.									

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Tuloyksikkö: Katu- ja viheralueet

VASTUUHENKILÖ: Kuntatekniikan päällikkö

1 000 €	TP2021	TA +TAM 2022	Tot. 31.8.22	Tot-%	Tot. 31.8.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 8.21/8.22	Muutos- % 8.21/8.22
Toimintatulot	310	246	170	69,3	208	246		-37	-18,0
Toimintamenot	-2 165	-2 314	-1600	69,2	-1 441	-2 314	0	159	11,1
Toimintakate	-1 856	-2 068	-1 430	69,1	-1 233	-2 068	0	-197	15,9
Henkilöstö 31.12.									

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Tuloyksikkö: Toimitilat

VASTUUHENKILÖ: Tilapalvelupäällikkö

1 000 €	TP2021	TA +TAM 2022	Tot. 31.8.22	Tot-%	Tot. 31.8.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 8.21/8.22	Muutos- % 8.21/8.22
Toimintatulot	9 931	10 383	7 089	68,3	6 621	10 383	0	468	7,1
Toimintamenot	-11 532	-12 479	-7 366	59,0	-7 451	-12 479	0	-85	-1,1
Toimintakate	-1 602	-2 096	-277	13,2	-830	-2 096		553	-66,6

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.