

## Tekninen valiokunta, rakennus- ja ympäristövaliokunta

VASTUUALUE: TEKNIikka JA YMPÄRISTÖ

VASTUUHENKILÖ: 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	<b>-6 575</b>	<b>-7 974</b>	<b>-4 062</b>	<b>50,9</b>	<b>-4 196</b>	<b>-7 974</b>	<b>0</b>	<b>134</b>	<b>-3,2</b>

### Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

### Sitovat tavoitteet vuodeksi 2022

Edellisen valtuustokauden 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 lupamenettelyjen yhteensovittamisesta käsiteltävistä lupahakemuksista.	Käsittelyaika on alle 2 kk.	

	Käsittelyaika määritellään hakemuksen käsittelykelpoisuudesta päätöksen antamisen ajankohtaan.		
	Ennustetaan toteutuvan.		
<i>Määritämme palvelulupaukset keskeisille asiakaspalveluille.</i>	<p>Käsittelykelpoisen suunnittelutarveratkaisu- 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 tietoa mihin toimenpiteisiin tullaan ryhtymään asian ratkaisemiseksi.</p> <p>Katu- ja viheralueita koskeviin kysymyksiin ja palvelupyyntöihin vastataan ja annetaan tietoa mihin toimenpiteisiin tullaan ryhtymään asian ratkaisemiseksi.”</p>	Käsittelyaika on keskimäärin alle 4 kk.	
	Ennustetaan toteutuvan. Suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätöshakemusten jonoa on purettu ostopalvelujen avulla. Toimitilojen ja katu- ja viheralueet - yksikön palvelupyöntöjen käsittelyprosessia on alettu kehittämään ja käsittelyaikatavoitteisiin ennustetaan päästävän.		
<i>Määritämme palvelulupaukset</i>	Kaivuluvat myönnetään kahden viikon kuluessa käsittelykelpoisen	Käsittelyaika on alle 2 viikkoa.	

keskeisille asiakaspalveluille.	lupahakemuksen jättämisestä.		
	Ennustetaan toteutuvan.		

### Tulosyksikkö: Kehittäminen ja tuki

VASTUUHENKILÖ: Toimialan kehittämisspäällikkö

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	1 269	1 158	495	42,7	851	1 158		-357	
Toimintamenot	-3 649	-4 008	-2 524	63,0	-2501	-4 008	0	23	0,9
Toimintakate	<b>-2 380</b>	<b>-2 850</b>	<b>-2 030</b>	<b>71,2</b>	<b>-1 650</b>	<b>-2 850</b>	<b>0</b>	<b>-379</b>	23,0
Henkilöstö 31.12.	11		10		11				

### Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

### Tulosyksikkö: Rakennusvalvonta

VASTUUHENKILÖ: Rakennusvalvontapäällikkö

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	704	560	526	93,9	472	560		54	11,4
Toimintamenot	-1 007	-972	-600	61,8	-683	-972	0	-83	-12,2
Toimintakate	<b>-302</b>	<b>-412</b>	<b>-74</b>	<b>18,0</b>	<b>-211</b>	<b>-412</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	-64,8
Henkilöstö 31.12.									

### Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

### Tulosyksikkö: Ympäristövalvonta

VASTUUHENKILÖ: Ympäristövalvontapäällikkö

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

### Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

### Tulosyksikkö: Katu- ja viheralueet

VASTUUHENKILÖ: Kuntatekniikan päällikkö

1 000 €	TA +TAM		Tot.	Tot-%	Tot.	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste	Muutos 8.21/8.22	Muutos- % 8.21/8.22
	TP2021	2022	31.8.22		31.8.21		2022		
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	<b>-1 856</b>	<b>-2 068</b>	<b>-1 430</b>	<b>69,1</b>	<b>-1 233</b>	<b>-2 068</b>	<b>0</b>	<b>-197</b>	15,9
Henkilöstö 31.12.									

### Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

### Tulosyksikkö: Toimitilat

VASTUUHENKILÖ: Tilapalvelupäällikkö

1 000 €	TA +TAM		Tot.	Tot-%	Tot.	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste	Muutos 8.21/8.22	Muutos- % 8.21/8.22
	TP2021	2022	31.8.22		31.8.21		2022		
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	<b>-1 602</b>	<b>-2 096</b>	<b>-277</b>	<b>13,2</b>	<b>-830</b>	<b>-2 096</b>		<b>553</b>	-66,6

### Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.