

Tulosalue **Teknisen toimen hallinto**

Tilivelvolliset Tekninen johtaja

Toiminta-ajatus Tekninen osasto vastaa kunnan maankäytön suunnittelusta, infran suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, tilahallinnosta, kiinteistöjen hoidosta, ruoka- ja siivouspalvelusta, rakennusvalvonnasta ja ympäristöasioista.

Tavoitteena on toimintojen kehittäminen ja ylläpitäminen siten, että luodaan turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö kaikille kuntalaisille sekä tarjotaan hyvät toimintaedellytykset elinkeinoelämälle.

Toiminta suunnitelmakaudella 2023–2025

Toiminnassa ei oleellisia muutoksia. Joukkoliikenne ja talkooavustukset sisältyvät tähän kustannuspaikkaan. Hankitaan kiinteistötietojärjestelmä, jolla pystytään paremmin hallinnoimaan kunnan kiinteistöomaisuutta.

Vakinaistetaan toimistoinsinööri toimi ja palkataan kolmas resurssihenkilö ruokapalvelupäällikön ja siivoustyönohjaajan avuksi. Teknisen osaston henkilöstön vaihtuvuuden takia pyritään jatkossa työolot ja palkkaus saattamaan tasolle, jolla varmistetaan nykyisen osaavan henkilökunnan sitoutuminen.

Kunnan omaisuuden hallinta, energian käytön ja tilojen tehostaminen ovat keskeisimmät kehityskohteet.

Sitovat taloudelliset tavoitteet

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tuotot	101 620	80 000	55 000	55 000	55 000
Kulut	-1 066 537	-1 023 117	-617 493	-621 677	-625 921
Toimintakate	-964 917	-943 117	-562 493	-566 677	-570 921
Sisäiset tulot	0	0	0	0	0
Sisäiset menot	-13 889	-9 426	-11 607	-11 607	-11 607

Henkilöstö

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
tekninen johtaja	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
toimistosihteeri	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
toimistoinsinööri		1,0	1,0	1,0	1,0
Yhteensä	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Tulosalue	Tilalaitos
Tilivelvolliset	Tekninen johtaja
Toiminta-ajatus	Hoitaa keskitetysti kunnan kiinteistöjen kunnossapidon, puhtaanapito- ja ruokapalvelun.

Toiminta suunnitelmakaudella 2023–2025

Toiminnan tavoitteena on tilojen tehokas ja turvallinen käyttö.

Kunnan kiinteistöille laaditaan kunnossapitosuunnitelma.

Teknisen lautakunnan vuokraamille tiloille neuvotellaan palvelutasosopimukset, joilla määritetään tilojen ylläpitotaso ja rajataan vastuut.

Kunnossapitohenkilöstön työnjohto organisoidaan uudelleen yhden työnjohtajan vastuulle.

Tilojen korjauksiin ja kunnossapitoon sekä energiatehokkuuteen panostetaan talousarvion puitteissa.

Tilojen käyttöastetta pyritään nostamaan. Tyhjiä ja käyttämättömiä tiloja realisoidaan.

Kiinteistöautomaatiojärjestelmä päivitetään, koska vanhaa järjestelmää ei enää tueta.

Sisäilmatyön organisointia ja resursointia kehitetään.

Seudullisesta yhteistyöstä käynnistetään neuvottelu.

Kaikkien kohteiden siivouksen resursointi perustuu konsultin tekemään siivousmitoitukseen. Vuoden 2023 alusta terveyskeskus, Mynämäen ja Mietoisten paloasemat siirtyvät hyvinvointialueelle.

Sitovat taloudelliset tavoitteet

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tuotot	4 327 576	4 299 440	3 975 461	3 975 461	3 975 461
Kulut	-4 829 206	-4 517 227	-4 284 048	-4 310 867	-4 338 079
Toimintakate	-501 630	-217 787	-308 587	-335 406	-362 618
Sisäiset tulot	2 528 983	2 685 310	2 989 471	2 989 471	2 989 471
Sisäiset menot	-24 363	-24 305	-22 733	-22 736	-22 736

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kasvava, uudistuva ja vetovoimainen kunta	
Tavoitteet 2023	Toteuma 31.12.2023
Tilat pidetään kunnossa ja ajantasaisina. Ylimääräisestä ja tarpeettomasta kiinteistökannasta pyritään pääsemään eroon. Pyritään tarjoamaan käyttäjäasiakkaille puhtaustasoltaan tarkoituksenmukaiset tilat. Laadukkaita ja ravitsemuksellisesti täysipainoisia ruokapalveluita tuotetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.	
Huolehtiva ja ennakoiva kunta	
Tavoitteet 2023	Toteuma 31.12.2023
Tilalaitoksen henkilöstö vastaa omalta osaltaan kunnan rakennusomaisuuden kunnan ja arvon säilymisestä. Työolot ja palkkaus saatetaan tasolle, jolla varmistetaan nykyisen osaavan henkilökunnan sitoutuminen.	
Yhteisöllinen ja ympäristöarvot huomioiva kunta	
Tavoitteet 2023	Toteuma 31.12.2023
Kiinteistöjen energiankulutus pidetään mahdollisimman optimaalisena. Kiinteistöjen lämmitysmuotoja pyritään muuttamaan öljylämmityksestä ympäristöystävällisempään ja vähäpäästöisempään suuntaan. Kiinteistöissä kierrätetään jätteet mahdollisuuksien mukaan, lisätään muovijäteastioita. Vedenkäytön optimoimiseen kiinnitetään huomiota. Esim. pestään vain täysiä koneellisia pyykkiä/korillisia astioita.	

Suoritteet ja tunnusluvut

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Suoritteet					
Kiinteistöt kunnan hallinnassa k-m ²	44 510	44 480	40 457	40 457	40 457
Siivottavat kiinteistöt k-m ² *)	38 626	38 626	35 426	35 426	35 426
Tuotettavien aterioiden lkm/a	541 082	446 200	380 000	380 000	380 000
Keittiöiden toimipisteet lkm*)	13	12	8	8	8
Tunnusluvut					
Kiinteistöt kunnan hallinnassa €/k-m ²	70,44	66,77	60,69	60,69	60,69
Aterian hinta keskimäärin €	3,43	3,50	3,55	3,55	3,55

*) Siivottavat kiinteistöt ja toimipisteiden määrä vähenee.

Henkilöstö

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
kiinteistöpäällikkö	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
kunnossapidon työnjohtaja	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
ruokapalvelupäällikkö	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
siivoustyönohjaaja	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
resurssihenkilö	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
kirvesmies	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
laitoshuoltaja*	20,5	19,5	18,5	18,5	18,5
kiinteistönhoitaja	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
päivähoitaja	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
emäntä*	6,0	5,0	3,0	2,0	2,0
keittäjä*	9,0	10,0	9,0	12,0	12,0
ravitsemustyöntekijä*	6,0	5,0	2,5	0,5	0,5
keittäjä-siivooja-talonmies	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
(* = SOTE - UUDISTUS k-s-t toimi laitoshuoltajaksi)					
Yhteensä	54,0	52,0	41,5	41,5	41,5

Tulosalue	Infra
Tilivelvolliset	Työpäällikkö Simo Salonen
Toiminta-ajatus	Infra tulosalue vastaa yleisten alueiden, urheilukenttien sekä kunnan metsien hoidosta ja ylläpidosta. Tulosalue sisältää yksityisteiden avustusrahat.

Toiminta suunnitelmakaudella 2023–2025

Tulosalue järjestää palvelut katujen, puistojen, urheilukenttien ja muiden yleisten alueiden rakentamiseen, kunnossapitoon ja hoitoon.

Kunnossapitohenkilöstön työjohto organisoidaan uudelleen yhden työjohtajan vastuulle.

Tavoitteena on infraomaisuuden ylläpito vähintään nykyisellä hoitotasolla.

Kunnan leikkipuistoverkon optimointi.

Katuvaloinvestointien vaikuttavuus- ja turvallisuusarviointia varten luodaan kriteeristö, jossa huomioidaan voimassa oleva liikenneturvallisuussuunnitelma.

Sitovat taloudelliset tavoitteet

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tuotot	180 258	160 000	176 227	176 227	176 227
Kulut	-643 363	-566 154	-615 761	-617 766	-619 794
Toimintakate	-463 105	-406 154	-439 534	-441 539	-443 567
Sisäiset tulot	993 720	100 000	116 227	116 227	116 227
Sisäiset menot	-450	0	0	0	0

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kasvava, uudistuva ja vetovoimainen kunta	
Tavoitteet 2023	Toteuma 31.12.2023
Ruotsinpellon kunnallistekniikan valmistuminen	
Huolehtiva ja ennakoiva kunta	
Tavoitteet 2023	Toteuma 31.12.2023
Kevyenliikenteenväylät pidetään kunnossa ja uusien tarvetta selvitetään.	

Yhteisöllinen ja ympäristöarvot huomioiva kunta	
Tavoitteet 2023	Toteuma 31.12.2023
Muutetaan katuvalaistusta LED-valoihin, joilla saadaan energiasäästöä.	

Suoritteet ja tunnusluvut

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Suoritteet					
Kaavatiet, km	49	49	50	51	52
Kevyenliikenteenväylät, km	29	29	34	37	39
Yksityistiet, km	8	8	8	0	0
Puistot, ha	26	26	26	26	27
Tievalot kpl	1950	1960	1960	2000	2000

Henkilöstö

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
työpäällikkö	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
kentänhoitaja	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
huoltomies	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Yhteensä	6,5	5,5	5,5	5,5	5,5

Tulosalue	Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi
Tilivelvolliset	Rakennustarkastaja Annika Heikola
Toiminta-ajatus	Tehtävänä on tuottaa rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelupalveluja, valvoa kaavojen, rakentamisen ja ympäristönsuojelun säädösten noudattamista. Huolehtia rakentamista, ympäristöä ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelystä sekä niihin liittyvästä ennakko-ohjauksesta, neuvonnasta ja valvonnasta sekä lisäksi osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa kuin niistä on säädetty.

Toiminta suunnitelmakaudella 2023–2025

Rakennusvalvontayksikön toiminnassa ei tapahdu oleellisia muutoksia. Pysyvän huoneistotunnuksen käyttöönoton jälkeen tehtävien korjausten ja täsmäytysten sekä kiinteistökartoituksen loppuunsaattaminen.

Mynämäen kunta tuottaa ympäristönsuojelun viranomaispalvelun Ruskon, Maskun ja Nousiaisten alueella. Tavoitteena on palkata kolmas viranhaltija ympäristönsuojelutehtäviin.

Seurataan MRL -uudistusta. Rakennusjärjestys päivitetään. Ympäristönsuojelun valvontaohjelma- ja suunnitelma päivitetään.

Maa-ainestaksan, ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan taksan päivittäminen.

Sitovat taloudelliset tavoitteet

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tuotot	275 100	192 104	235 615	235 615	235 615
Kulut	-241 854	-253 343	-316 420	-319 877	-323 387
Toimintakate	33 246	-61 239	-80 805	-84 262	-87 772
Sisäiset tulot	5 856	0	0	0	0
Sisäiset menot	-12 178	-11 952	-15 472	-15 471	-15 471

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kasvava, uudistuva ja vetovoimainen kunta	
Tavoitteet 2023	Toteuma 31.12.2023
Sähköisen asioinnin kehittäminen. Valvonta- ja tarkastustaksojen tarkistaminen säännöllisesti. Ympäristönsuojelumääräysten ja rakennusjärjestyksen ajantasaisuus.	

Huolehtiva ja ennakoiva kunta	
Tavoitteet 2023	Toteuma 31.12.2023
Pidetään rakennusvalvonta hyvällä tasolla, jolla mahdollistetaan sujuva rakentaminen. Varmistetaan ympäristönsuojelun riittävä resurssi, jotta ympäristö saadaan pidettyä puhtaana ja turvallisena.	
Yhteisöllinen ja ympäristöarvot huomioiva kunta	
Tavoitteet 2023	Toteuma 31.12.2023
Ympäristönsuojelun yhteistyön jatkaminen neljän kunnan kesken. Osallistutaan alan koulutuksiin ja seurataan lakimuutoksia.	

Suoritteet ja tunnusluvut

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tunnusluvut					
<i>Rakennusvalvonta:</i>					
Rakennusluvut ja ilmoitukset	154	180	180	100	100
tarkastukset ja valvonta	238	220	220	200	180
rakennettu kerrosala m ²	25322	15000	15000	9000	9000
<i>Ympäristönsuojelu</i>					
Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinnit	0	4	6	5	5
tarkastukset ja valvonta	73	66	79	79	79
lausunnot	17	9	9	10	10
saapuneet yleisöilmoitukset ja neuvonta	61	72	70	70	70

Henkilöstö

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
rakennustarkastaja	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
toimistosihteer	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ympäristösihteer	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0
Yhteensä	4,0	3,0	4,0	4,0	4,0