

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TALOUSARVION KÄYTTÖTALO USSUUNNITELMA 2023

Tulosalue 700; TEKNISEN TOIMEN HALLINTO

Tuotot/kulut €

Tulosityksikkö 1

	TA 2023 +muutokset	TOT 2023 (tilanne 27.1.2023)	TP 2022 (tilanne 27.1.2023)
7000 Teknisen toimen hallinto			
Tuotot	55 000	2 872	75 830
Kulut	-608 724	-29 136	-490 044
Netto	-553 724	-26 264	-414 214

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.

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

Teknisen toimen organisaatio tulee tarkasteltavaksi meneillään olevan resurssiselvityksen valmistuttua.

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

Sisäisen valvonnan ohjeiden mukaisesti tekninen lautakunta seuraa säännöllisesti taloudellisen tilanteen kehittymistä ja lautakunta voi tarpeen vaatiessa toimivaltansa puitteissa reagoida tilanteeseen.

Joka kuukauden lautakuntaan viedään raportti talousarvion seurannasta sekä investointien seurannasta.

Tekninen osasto pitää säännöllisesti viikoittain osaston palaverreja.

Esihenkilöt vastaavat siitä, että toiminta on kunnan tietosuojaohjeiden mukaista.

Tulosalue 730; TILALAITOS

Tuotot/kulut €

Tulosityksikkö 1

	TA 2023 +muutokset	TOT 2023 (tilanne 27.1.2023)	TP 2022 (tilanne 27.1.2023)
7300 Kiinteistönhuolto			
Tuotot	3 129 802	384 889	2 969 599
Kulut	-3 130 961	-159 655	-3 646 067
Netto	-1 160	225 234	-676 468
7320 Ruokahuoltopalvelut			
Tuotot	1 133 750	92 607	1 718 608
Kulut	-1 153 087	-51 984	-1 586 847
Netto	-19 337	40 623	131 761
YHTEENSÄ			
Tuotot	4 263 552	477 496	4 688 207
Kulut	-4 284 048	-211 639	-5 232 914
Netto	-20 496	265 857	-544 707

Hoitaa keskitetysti kunnan kiinteistöjen kunnossapidon, puhtaanapito- ja ruokapalvelun.

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 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. .	

Tulosalue 760; INFRA

Tuotot/kulut €

Tulosityksikkö 1

	TA 2023 +muutokset	TOT 2023 (tilanne 27.1.2023)	TP 2022 (tilanne 27.1.2023)
7630 Yleiset alueet			
Tuotot	176 227	9 686	192 740
Kulut	-615 761	-13 385	-830 311
Netto	-439 534	-3 699	-637 571

Infra tulosalue vastaa yleisten alueiden, urheilukenttien sekä kunnan metsien hoidosta ja ylläpidosta. Tulosalue sisältää yksityisteeden avustusrahoitukset.

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.

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.	

Tulosalue 780; RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖTOIMI

Tuotot/kulut €

Tulosityksikkö 1

	TA 2023 +muutokset	TOT 2023 (tilanne 27.1.2023)	TP 2022 (tilanne 27.1.2023)
7800 Rakennusvalvonta			
Tuotot	98 000	579	56 829
Kulut	-117 480	-21 449	-111 215
Netto	-19 480	-20 870	-54 387
7830 Ympäristönsuojelu			
Tuotot	137 615	7 567	91 933
Kulut	-198 939	-5 077	-141 185
Netto	-61 324	2 490	-49 252
YHTEENSÄ			
Tuotot	235 615	8 146	148 762
Kulut	-316 419	-26 526	-252 400
Netto	-80 804	-18 380	-103 639

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.

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.

Kasvava, uudistuva ja vetovoimainen kunta	
Tavoitteet 2023	Toteuma 31.12.2023
Sähköisen asiainnin 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.	