

TILINPÄÄTÖS 2022

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue

Teknisen toimen hallinto

Tilivelvolliset

Tekninen johtaja Vesa-Matti Eura 1.1.-28.2.2022, vt. tekninen johtaja Simo Salonen 1.3.-30.6.2022, tekninen johtaja Timo Laine 1.7.-12.9.2022, vt. tekninen johtaja Simo Salonen 13.9.-31.12.2022

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 asuin ympäristö kaikille kuntalaisille sekä tarjotaan hyvät toimintaedellytykset elinkeinoelämälle.

Olellaiset tapahtumat tilivuonna

Toiminnassa ei oleellisia muutoksia. Joukkoliikenne, ALPE ja talkooavustukset sisältyvät tähän kustannuspaikkaan. Suunnitelmakauden tärkein tavoite on palvelutuotantosuunnitelman laatiminen ja valmistautuminen mahdolliseen SOTE-uudistukseen. Kunnan omaisuuden hallinta, energian käytön ja tilojen tehostaminen ovat keskeisimmät kehityskohteet.

Sitovat taloudelliset tavoitteet

	TOTEUMA					POIKKEAMA
	TP 2021	TA 2022	TAM 2022	MTA 2022	31.12.2022	
Tuotot	101 620	80 000	0	80 000	76 812	-3 188
Kulut	-1 066 537	-1 023 117	0	-1 023 117	-1 125 348	-102 231
Toimintakate	-964 917	-943 117	0	-943 117	-1 048 536	-105 419

Tulosalue

Tilalaitos

Tilivelvolliset

Tekninen johtaja Vesa-Matti Eura 1.1.-28.2.2022, vt. tekninen johtaja Simo Salonen 1.3.-30.6.2022, tekninen johtaja Timo Laine 1.7.-12.9.2022, vt. tekninen johtaja Simo Salonen 13.9.-31.12.2022

Toiminta-ajatus

Hoitaa keskitetysti kunnan kiinteistöjen kunnossapidon, siivous- ja ruokapalvelun.

Olenneiset tapahtumat tilivuonna

Toiminnan tavoitteena on tilojen tehokas ja turvallinen käyttö.

Kunnan kiinteistöjen kunnossapitosuunnitelma on vielä työn alla.

Kunnossapitohenkilöstön työnjohto organisoitiin uudelleen yhden työnjohtajan vastuulle.

Tilojen korjauksiin ja kunnossapitoon sekä energiatehokkuuteen on panostettu talousarvion puitteissa.

Tilojen käyttöastetta pyritään nostamaan. Tyhjiä ja käyttämättömiä tiloja on realisoitu (Huolin koulu ja Hiirenkorvan päiväkodin myynti)

Kiinteistöautomaatiojärjestelmiä ei ole vielä päivitetty. Tekninen osasto kartoittaa järjestelmäkokonaisuudet v. 2023

Sisäilmatyön organisointia ja resursointia kehitetty.

Seudullisesta yhteistyöstä on käynnistetty neuvottelut.

Keskuskeittiö Laurin koulussa otettiin käyttöön, muun keittiöverkon sopeuttaminen on käynnissä. Kaikkien kohteiden siivouksen resursointi perustuu konsultin tekemään siivousmitoitukseen.

Sitovat taloudelliset tavoitteet

	TOTEUMA					POIKKEAMA
	TP 2021	TA 2022	TAM 2022	MTA 2022	31.12.2022	
Tuotot	4 327 576	4 299 440	0	4 299 440	4 711 434	411 994
Kulut	-4 829 206	-4 517 227	0	-4 517 227	-5 239 685	-722 458
Toimintakate	-501 630	-217 787	0	-217 787	-528 251	-310 464

Elinvoiman vahvistaminen		
Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitteet 2022	Toteuma 31.12.2022
Asukasmäärä kasvaa - Huolehdimme kaavoituksella, että kunnassa on monipuolinen tonttitarjonta ja mahdollistetaan monimuotoinen rakentaminen (Maapoliittinen ohjelma) - Painotamme kuntamarkkinoinnissa Mynämäen hyvää sijaintia ja kohdennetaan markkinointitoimet entistä tehokkaammin - Selvitämme kohdennettujen asukaskyselyjen avulla nykyisten asukkaiden ja muuttoa suunnittelevien näkemyksiä kunnasta - Edesautamme sujuvien kulkuyhteyksien ja joukkoliikenteen kehittymistä alueella	Terveet ja toimivat tilat. Kiinteistöjen yleinen ilme pidetään siistinä.	Tiloja on peruskorjattu ja peruskorjataan. On pidetty.
Työpaikkojen määrä lisääntyy - Hankimme kuntaan lisäresurssia elinvoimatyöhön selvittämään uusien yritysten sijoittumista kuntaan ja markkinoimaan kuntaa sekä yritysalueita - Selvitämme Mynämäen YritysVoima Oy:n roolin elinkeinotoimijana kuntakonsernissa - Turvaamme kaavoituksella riittävän tonttivarannon yritysten tarpeisiin - Huolehdimme alueen keskeisten liikennehankkeiden edunvalvonnasta - Jatkamme kestäväen kehityksen investointeja Hinku-tavoitteiden mukaisesti sekä selvitämme kiertotalouden mahdollisuudet	Kiinteistöautomaation hyödyntäminen. Uudet HINKU-rahoitusmuodot. Esimerkiksi aurinkopaneelien hankinta PPA-rahoitusmallilla. Vuoden aikana toteutetut HINKU-hankkeet raportoidaan toimintakertomuksen yhteydessä. Kunnan omistamien kiinteistöjen jätteiden kierrätystä kehitetään ja tehostetaan.	Aloitettu kiinteistöautomaation hyödyntäminen mm. laajoissa peruskorjaushankkeissa. Aurinkopaneeleita käytössä. Ok.
Toimivat palvelut		
Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitteet 2022	Toteuma 31.12.2022
Palvelumme ovat tehokkaasti järjestettyjä ja uudistuvia Uudistamme jatkuvasti ja ennakkoluulottomasti toimintatapoja tulevaisuuden kunnan tehtävät huomioiden	Kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman laatiminen. Kiinteistöautomaation hyödyntäminen.	On työn alla. Jatkuva prosessi.

- Käytämme toimitiloja tehokkaasti ja monipuolisesti: Tarpeen mukainen palveluverkko - Mahdollistamme toimipaikkojen erikoistumisen - Kehitämme omaa lukiota - Hyödynnämme kuntien välistä yhteistyötä ja yhteistyötä 3. sektorin toimijoiden kanssa - Käytämme ostopalveluja tukemaan kunnan omaa tuotantoa	Toimitilojen käyttöastetta tehostetaan.	
Sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalveluja on saatavilla Mynämäessä sote- ja maakuntauudistuksen jälkeenkin - Kehitämme sote-keskusta - Teemme yhteistyötä ikäihmisten elämänlaadun parantamiseksi ja palvelujen turvaamiseksi	Tilojen palvelusopimukset päivitetään.	On päivitetty.
Henkilökuntamme on ammattitaitoista ja motivoitunutta - Huolehdimme hyvästä johtamiskulttuurista ja johtamisen edellytyksistä - Huolehdimme henkilökunnan täydennyskoulutuksesta ja työhyvinvoinnista (Hyvinvointisuunnitelma) - Kehitämme myönteistä työnantajakuva	Kuukausipalaverikäytäntö henkilöstölle. Perehdytysten ja kehityskeskustelujen tehostaminen. Läheltä piti -tilanteiden raportointi, tavoitteena 0-toleranssi työtapaturmille. Tyky-toiminta	Ei ole pidetty. Ok. On raportoitu.
Hyvinvoivat ja osallistuvat kuntalaiset		
Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitteet 2022	Toteuma 31.12.2022
Ennaltaehkäisevä työ tukee kuntalaisten hyvinvointia ja arjessa selviytymistä - Aktivoimme kuntalaisia eri ikäryhmille suunnatulla monipuolisella toiminnalla - Ehkäisemme syrjäytymistä järjestämällä matalan kynnyksen toimintaa ja lisäämällä varhaista tukea - Kehitämme elinympäristön ja liikkumisen turvallisuutta - Tuemme kuntalaisten vastuuta omasta itsestään	Kiinteistöjen palvelusopimusten päivitys.	
Meidän Mynämäki: Kuntalaiset kokevat kunnan omakseen ja ovat aktiivisia toimijoita		

• Edistämme avointa ilmapiiriä ja toimintakulttuuria • Luomme kuntalaisille osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia • Lisäämme kuntalaisten tietoisuutta vaikuttamistoimielimistä ja niiden toiminnasta • Järjestöohjelmalla tuemme kyläyhteisöjen toimintaa ja muuta vapaaehtoistyötä • Lisäämme ympäristön viihtyisyyttä taiteen keinoin • Jatkamme kuntalaiskyselyjä ja kohdennamme ne entistä tarkemmin • Käytämme tekniikan mahdollistamia keinoja kanssakäymisessä kuntalaisten kanssa	Mynä-Mynä-Maa Webropol on otettu käyttöön. Kiinteistövarausjärjestelmän käyttöönotto.	Mynä-Mynä-Maa oli toiminnassa kesäkauden 2022 ja lisäksi syksyllä yhden viikon. Ok. Ei ole ollut käytössä.
Hyödynnämme Mynämäen monipuolista luontoa • Kehitämme virkistysalueita ja reitistöjä, jotka houkuttelevat luonnossa liikkumiseen • Selvitämme luonto- ja elämysmatkailun mahdollisuuksia	Yleisten saunatilojen sääntöjen ja ohjeiden päivittäminen.	On tehty.

Tasapainoinen talous

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitteet 2022	Toteuma 31.12.2022
Kustannustehokas toiminta • Suosimme innovatiivisia ja uudenlaisia toimintatapoja palvelujen järjestämisessä • Varmistamme konserniohjauksella, että tytäryhteisöt ja muut yhteistyötahot toimivat kunnan kokonaisedun mukaisesti • Pidämme kiinteistöt hyvässä kunnossa. Ennakoimme korjaustarpeet riittävän ajoissa ja teemme investoinnit tarveharkinnan jälkeen ajallaan kokonaisedun edellyttämällä tavalla • Realisoimme tarpeettoman kiinteistöomaisuuden ja tehostamme omien tilojen käyttöä • Sopeutamme palveluverkon tarkoituksenmukaiseksi	Kiinteistöjen kunnossapitosuunnitelma. Kiinteistöjen palvelutasosopimukset. Kiinteistöjen kuntokartoitus tarpeen mukaan. Kiinteistöautomaation hyödyntäminen Energiatehokkuusselvitykset.	Ei ole toteutunut. Ei ole toteutunut. On tehty. Jatkuva prosessi. Aloitettu, jatkuu.

kiinteistöjen kunto ja palvelujen tarve huomioon ottaen	Myytävien kiinteistöjen lista.	Myyty Huolin koulu ja Hiirenkorvan päiväkot.
Velkaantumisen hallinta/ Lainamäärä pysyy alle valtakunnan keskiarvon, veroprosentit eivät ylitä Varsinais- Suomen maakunnan kuntien keskiarvoja - Toteutamme investoinnit hallitusti kunnan taloudellinen kantokyky huomioon ottaen - Vuosikate kattaa vähintään poistot - Vuosittaiset investoinnit rahoitamme pääasiassa omarahoituksella - Pidämme taksat ja maksut ajan tasalla	Tilalaitoksen tilavuokrien perusteiden tarkistus.	Ok.

Suoritteet ja tunnusluvut

730 Tilalaitos

	TOTEUMA			
	TP 2021	TA 2022	31.12.2022	tot %
Suoritteet				
Kiinteistöt kunnan hallinnassa k-m ²	43 186	44 480	38 323	86 %
Siivottavat kiinteistöt k-m ²	38 626	38 626	38 626	100 %
Tuotettavien aterioiden lkm/v	446 159	446 159	482 400	108 %
Valmistuskeittäitä	7	7	7	100 %
Palvelukeittäitä	5	5	5	100 %
Tunnusluvut				
Kiinteistöt kunnan hallinnassa €/kem ² /kk	10,10	9,30	10,10	
Aterian hinta keskimäärin €	3,43	3,40	3,20	

Tulosalue**Infra****Tilivelvolliset**

Työpäällikkö Simo Salonen

Toiminta-ajatus

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

Olennaiset tapahtumat tilivuonna

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

Kunnossapitohenkilöstön työjohto organisoitu uudelleen yhden työnjohtajan vastuulle.

Infraomaisuuden ylläpito vähintään nykyisellä hoitotasolla.

Lukkari-Jukola 2022 sujui ongelmitta.

Kunnan leikkipuistoverkoston selvitys on aloitettu.

Yksityisteiden avustusperusteiden laadinta on tehty. Kunnan hoidossa olevien yksityisteiden kunnossapitosopimusten purku on tehty.

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

Sitovat taloudelliset tavoitteet

	TOTEUMA					
	TP 2021	TA 2022	TAM 2022	MTA 2022	31.12.2022	POIKKEAMA
Tuotot	180 258	160 000	0	160 000	193 313	33 313
Kulut	-643 363	-566 154	0	-566 154	-836 064	-269 910
Toimintakate	-463 105	-406 154	0	-406 154	-642 751	-236 597

Elinvoiman vahvistaminen		
Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitteet 2022	Toteuma 31.12.2022
Asukasmäärä kasvaa Huolehdimme kaavoituksella, että kunnassa on monipuolinen tonttitarjonta ja mahdollistetaan monimuotoinen rakentaminen (Maapoliittinen ohjelma)	Myynnissä olevien tonttialueiden kunnossapito.	Tontteja on siistitty, mm. vesakoita raivaamalla.

- Painotamme kuntamarkkinoinnissa Mynämäen hyvää sijaintia ja kohdennetaan markkinointitoimet entistä tehokkaammin - Selvitämme kohdennettujen asukaskyselyjen avulla nykyisten asukkaiden ja muuttoa suunnittelevien näkemyksiä kunnasta - Edesautamme sujuvien kulkuyhteyksien ja joukkoliikenteen kehittymistä alueella	Uusien jalankulku- ja pyöräilyväylien rakentaminen liikenneturvallisuuden parantamiseksi (Asemantie). Katuvalaistusten saneeraus saneerausohjelman mukaisesti.	On kesken. On tehty.
Työpaikkojen määrä lisääntyy - Hankimme kuntaan lisäresursseja elinvoimatyöhön selvittämään uusien yritysten sijoittumista kuntaan ja markkinoimaan kuntaa sekä yritysalueita - Selvitämme Mynämäen Yritys Voima Oy:n roolin elinkeinotoimijana kuntakonsernissa - Turvaamme kaavoituksella riittävän tonttivarannon yritysten tarpeisiin - Huolehdimme alueen keskeisten liikennehankkeiden edunvalvonnasta - Jatkamme kestävän kehityksen investointeja Hinku-tavoitteiden mukaisesti sekä selvitämme kiertotalouden mahdollisuudet	Teollisuusalueiden siistiminen yhteistyössä alueiden yrittäjien kanssa. Roukkulin teollisuusalueen myyntivalmius selvitetään alkuvuoden 2022 aikana. Mahdollinen lisämääräraha ratkaistaan sen jälkeen.	On tehty. Roukkulin teollisuusalueen laajennusosan myyntivalmius selvitetty.
Toimivat palvelut		
Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitteet 2022	Toteuma 31.12.2022
Palvelumme ovat tehokkaasti järjestettyjä ja uudistuvia - Uudistamme jatkuvasti ja ennakkoluulottomasti toimintatapoja tulevaisuuden kunnan tehtävät huomioiden - Käytämme toimitiloja tehokkaasti ja monipuolisesti: Tarpeen mukainen palveluverkko - Mahdollistamme toimipaikkojen erikoistumisen	Infra-tulosityksikön alueiden kartoitus, massoitelu ja hoitotason määrittely. Kaava-alueiden katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnostus ja hoitotason ylläpito vähintään nykyisellä tasolla.	Työn alla. Jatkuu.

- Kehitämme omaa lukiota - Hyödynnämme kuntien välistä yhteistyötä ja yhteistyötä 3. sektorin toimijoiden kanssa - Käytämme ostopalveluja tukemaan kunnan omaa tuotantoa		
Sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalveluja on saatavilla Mynämäessä sote- ja maakuntauudistuksen jälkeenkin - Kehitämme sote-keskusta - Teemme yhteistyötä ikäihmisten elämänlaadun parantamiseksi ja palvelujen turvaamiseksi		
Henkilökuntamme on ammattitaitoista ja motivoitunutta - Huolehdimme hyvästä johtamiskulttuurista ja johtamisen edellytyksistä - Huolehdimme henkilökunnan täydennyskoulutuksesta ja työhyvinvoinnista (Hyvinvointisuunnitelma) - Kehitämme myönteistä työnantajakuvaa		
Hyvinvoivat ja osallistuvat kuntalaiset		
Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitteet 2022	Toteuma 31.12.2022
Ennaltaehkäisevä työ tukee kuntalaisten hyvinvointia ja arjessa selviytymistä - Aktivoimme kuntalaisia eri ikäryhmille suunnatulla monipuolisella toiminnalla - Ehkäisemme syrjäytymistä järjestämällä matalan kynnyksen toimintaa ja lisäämällä varhaista tukea - Kehitämme elinympäristön ja liikkumisen turvallisuutta - Tuemme kuntalaisten vastuuta omasta itsestään	Kaava-alueiden katujen ja kevyenliikenteenväylien kunnostus ja hoitotason ylläpito vähintään nykyisellä tasolla. Uuden tieliikennelain vaatimat muutokset liikennemerkeissä ja tiemerkinnoissa.	Jatkuu. Prosessi menossa.
Meidän Mynämäki: Kuntalaiset		

kokevat kunnan omakseen ja ovat aktiivisia toimijoita • Edistämme avointa ilmapiiiriä ja toimintakulttuuria • Luomme kuntalaisille osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia • Lisäämme kuntalaisten tietoisuutta vaikuttamistoimielimistä ja niiden toiminnasta • Järjestöohjelmalla tuemme kyläyhteisöjen toimintaa ja muuta vapaaehtoistyötä • Lisäämme ympäristön viihtyisyyttä taiteen keinoin • Jatkamme kuntalaiskyselyjä ja kohdennamme ne entistä tarkemmin • Käytämme tekniikan mahdollistamia keinoja kanssakäymisessä kuntalaisten kanssa	Sosiaalisen median käyttö tiedottamisessa. Vastuualueiden selkeä jako ja tiedotus kuntalaisille. Alueiden hoidossa 3. sektorin resurssien hyödyntäminen. Sähköisen varausjärjestelmän käyttöönotto tilojen ja alueiden vuokraukseen.	On käytetty. Ok. On hyödynnetty mahdollisuuksien mukaan. Ei käytössä.
Hyödynnämme Mynämäen monipuolista luontoa • Kehitämme virkistysalueita ja reitistöjä, jotka houkuttelevat luonnossa liikkumiseen • Selvitämme luonto- ja elämysmatkailun mahdollisuuksia	Viher-, liikunta- ja ulkoalueiden kunnostus ja hoitotason ylläpito vähintään nykyisellä tasolla. Urheilukeskuksen yleissuunnittelu Varautuminen vuoden 2022 Lukkari-Jukolaan. Aarlahden ja Kivijärven ranta- ja virkistysalueiden kehittäminen.	Ok. Aluetta kehitetty Lukkari Jukolan järjestelyjä varten. Aarlahden alueen kehittäminen jatkuu. Selvitetään hankerahoitusta.
Tasapainoinen talous		
Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitteet 2022	Toteuma 31.12.2022
Kustannustehokas toiminta • Suosimme innovatiivisia ja uudenlaisia toimintatapoja palvelujen järjestämisessä • Varmistamme konserniohjauksella, että tytäryhteisöt ja muut yhteistyötahot toimivat kunnan kokonaisedun mukaisesti • Pidämme kiinteistöt hyvässä kunnossa. Ennakoimme korjaustarpeet riittävän ajoissa ja teemme investoinnit tarveharkinnan jälkeen ajallaan	Hankintojen kilpailutus. Kaava-alueiden katujen ja kevyenliikenteenväylien kunnostus ja hoitotason ylläpito vähintään nykyisellä tasolla. Viher-, liikunta- ja ulkoalueiden kunnostus ja hoitotason ylläpito vähintään nykyisellä tasolla.	On kilpailutettu. Jatkuva prosessi. On pidetty.

kokonaisedun edellyttämällä tavalla - Realisoimme tarpeettoman kiinteistöomaisuuden ja tehostamme omien tilojen käyttöä - Sopeutamme palveluverkon tarkoituksenmukaiseksi kiinteistöjen kunto ja palvelujen tarve huomioon ottaen		
Velkaantumisen hallinta / Lainamäärä pysyy alle valtakunnan keskiarvon, veroprosentit eivät ylitä Varsinais-Suomen maakunnan kuntien keskiarvoja - Toteutamme investoinnit hallitusti kunnan taloudellinen kantokyky huomioon ottaen - Vuosikate kattaa vähintään poistot - Vuosittaiset investoinnit rahoitamme pääasiassa omarahoituksella - Pidämme taksat ja maksut ajan tasalla	Ulkoliikunta-alueille aluevuokran määrittely.	Ei ole tehty.

Suoritteet ja tunnusluvut

760 Kunnallistekniikka

	TOTEUMA			
	TP 2021	TA 2022	31.12.2022	tot %
Suoritteet				
Kaavatiet, km	50	50	50	100,0
Kevyenliikenteenväylät, km	29	29	29	100,0
Yksityistiet, km	10	10	222*	
Puistot, ha	26	26	26	100,0
Tievalot, kpl	1911	1911	1911	100,0

* luku tarkastettu vastaamaan oikeaa

Tulosalue**Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi****Tilivelvolliset**

Rakennustarkastaja Annika Heikola 1.1.-11.9.2022, tekninen johtaja Timo Laine 12.9.2022, vt.tekninen johtaja Simo Salonen 13.9.-31.12.2022

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.

Olenneiset tapahtumat tilivuonna

Rakennusvalvonnassa lupamäärät vähentyneet. Kiinteistökartoituksen loppuunsaattaminen viivästynyt resurssipulasta johtuen, kartoitusta jatketaan.

Mynämäen kunta tuottaa ympäristönsuojelun viranomaispalvelun Ruskon, Maskun ja Nousiaisten alueella.

Seurataan MRL -uudistusta. Rakennusjärjestystä ei vielä päivitetty (lakimuutos aikaisintaan v. 2024) Ympäristönsuojelun valvontaohjelma- ja suunnitelma on päivitetty.

Maa-ainestaksan, ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan taksat ei vielä päivitetty, päivitetään MRL-uudistuksen myötä.

Sitovat taloudelliset tavoitteet

	TOTEUMA					
	TP 2021	TA 2022	TAM 2022	MTA 2022	31.12.2022	POIKKEAMA
Tuotot	275 100	192 104	0	192 104	149 596	-42 508
Kulut	-241 854	-253 343	0	-253 343	-247 527	5 816
Toimintakate	33 246	-61 239	0	-61 239	-97 931	-36 692

Elinvoiman vahvistaminen		
Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitteet 2022	Toteuma 31.12.2022
Asukasmäärä kasvaa - Huolehdimme kaavoituksella, että kunnassa on monipuolinen tonttitarjonta ja mahdollistetaan monimuotoinen rakentaminen (Maapoliittinen ohjelma) - Painotamme kuntamarkkinoinnissa Mynämäen hyvää sijaintia ja		

kohdennetaan markkinointitoimet entistä tehokkaammin - Selvitämme kohdennettujen asukaskyselyjen avulla nykyisten asukkaiden ja muuttoa suunnittelevien näkemyksiä kunnasta - Edesautamme sujuvien kulkuyhteyksien ja joukkoliikenteen kehittymistä alueella		
Työpaikkojen määrä lisääntyy - Hankimme kuntaan lisäresurssia elinvoimatyöhön selvittämään uusien yritysten sijoittumista kuntaan ja markkinoimaan kuntaa sekä yritysalueita - Selvitämme Mynämäen Teollisuuskiinteistö Oy:n roolin elinkeinotoimijana kuntakonsernissa - Turvaamme kaavoituksella riittävän tonttivarannon yritysten tarpeisiin - Huolehdimme alueen keskeisten liikennehankkeiden edunvalvonnasta - Jatkamme kestävän kehityksen investointeja Hinku-tavoitteiden mukaisesti sekä selvitämme kiertotalouden mahdollisuudet		
Toimivat palvelut		
Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitteet 2022	Toteuma 31.12.2022
Palvelumme ovat tehokkaasti järjestettyjä ja uudistuvia - Uudistamme jatkuvasti ja ennakoluulottomasti toimintatapoja tulevaisuuden kunnan tehtävät huomioiden - Käytämme toimitiloja tehokkaasti ja monipuolisesti: Tarpeen mukainen palveluverkko - Mahdollistamme toimipaikkojen erikoistumisen - Kehitämme omaa lukiota - Hyödynnämme kuntien välistä yhteistyötä ja yhteistyötä 3. sektorin toimijoiden kanssa - Käytämme ostopalveluja tukemaan kunnan omaa tuotantoa	Ympäristönsuojelun yhteistyö neljän kunnan kesken. Sähköisen asioinnin kehittäminen.	On käynnissä yhä. Kaikki rakennusvalvonnan asiointi voidaan hoitaa sähköisesti.
Sosiaali- ja terveydenhuollon		

lähipalveluja on saatavilla Mynämäessä sote- ja maakuntauudistuksen jälkeenkin - Kehitämme sote-keskusta - Teemme yhteistyötä ikäihmisten elämänlaadun parantamiseksi ja palvelujen turvaamiseksi		
Henkilökuntamme on ammattitaitoista ja motivoitunutta - Huolehdimme hyvästä johtamiskulttuurista ja johtamisen edellytyksistä - Huolehdimme henkilökunnan täydennyskoulutuksesta ja työhyvinvoinnista (Hyvinvointisuunnitelma) - Kehitämme myönteistä työnantajakuva	Viikkopalaverikäytäntö ympäristönsuojelussa. Perehdytysten ja kehityskeskustelujen tehostaminen. Osallistutaan monipuolisesti alan koulutuksiin ja seurataan lakiuudistuksia. Tyky-toiminta.	On pidetty. Henkilöstövajauksen vuoksi kehityskeskusteluja ei ole pidetty. Ok.
Hyvinvoivat ja osallistuvat kuntalaiset		
Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitteet 2022	Toteuma 31.12.2022
Ennaltaehkäisevä työ tukee kuntalaisten hyvinvointia ja arjessa selviytymistä - Aktivoimme kuntalaisia eri ikäryhmille suunnatulla monipuolisella toiminnalla - Ehkäisemme syrjäytymistä järjestämällä matalan kynnyksen toimintaa ja lisäämällä varhaista tukea - Kehitämme elinympäristön ja liikkumisen turvallisuutta - Tuemme kuntalaisten vastuuta omasta itsestään		
Meidän Mynämäki: Kuntalaiset kokevat kunnan omakseen ja ovat aktiivisia toimijoita - Edistämme avointa ilmapiiriä ja toimintakulttuuria - Luomme kuntalaisille osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia - Lisäämme kuntalaisten tietoisuutta vaikuttamistoimielimistä ja niiden toiminnasta - Järjestöohjelmalla tuemme kyläyhteisöjen toimintaa ja muuta vapaaehtoistyötä	Sähköisen asioinnin kehittäminen.	Sähköinen lupajärjestelmä käytössä.

- Lisäämme ympäristön viihtyisyyttä taiteen keinoin - Jatkamme kuntalaiskyselyjä ja kohdennamme ne entistä tarkemmin - Käytämme tekniikan mahdollistamia keinoja kanssakäymisessä kuntalaisten kanssa	Käytetään sähköistä lupajärjestelmää	Käytössä.
Hyödynnämme Mynämäen monipuolista luontoa - Kehitämme virkistysalueita ja reitistöjä, jotka houkuttelevat luonnossa liikkumiseen - Selvitämme luonto- ja elämysmatkailun mahdollisuuksia		
Tasapainoinen talous		
Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitteet 2022	Toteuma 31.12.2022
Kustannustehokas toiminta - Suosimme innovatiivisia ja uudenlaisia toimintatapoja palvelujen järjestämisessä - Varmistamme konserniohjauksella, että tytäryhteisöt ja muut yhteistyötahot toimivat kunnan kokonaisedun mukaisesti - Pidämme kiinteistöt hyvässä kunnossa. Ennakoimme korjaustarpeet riittävän ajoissa ja teemme investoinnit tarveharkinnan jälkeen ajallaan kokonaisedun edellyttämällä tavalla - Realisoimme tarpeettoman kiinteistöomaisuuden ja tehostamme omien tilojen käyttöä - Sopeutamme palveluverkon tarkoituksenmukaiseksi kiinteistöjen kunto ja palvelujen tarve huomioon ottaen	Ympäristönsuojelun yhteistyö neljän kunnan kesken jatkuu.	Jatkuu.
Velkaantumisen hallinta / Lainamäärä pysyy alle valtakunnan keskiarvon, veroprosentit eivät ylitä Varsinais-Suomen maakunnan kuntien keskiarvoja Toteutamme investoinnit hallitusti kunnan taloudellinen kantokyky huomioon ottaen		

- Vuosikate kattaa vähintään poistot - Vuosittaiset investoinnit rahoitamme pääasiassa omarahoituksella - Pidämme taksat ja maksut ajan tasalla	Valvonta- ja tarkastustaksojen tarkistaminen kahden vuoden välein.	Odotetaan MRL-uudistusta.
---	--	---------------------------

Suoritteet ja tunnusluvut

780 Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi

	TOTEUMA			
	TP 2021	TA 2022	31.12.2022	tot %
Suoritteet				
Rakennusvalvonta: luvat ja ilmoitukset	84	180	128	71,0
Ympäristönsuojelu: luvat, ilmoitukset ja rekisteröinnit	0	6	6	100,0
Tunnusluvut				
€/lupa	399,00	-329,00	-734,17	

*perusteita muutettu TA2022 vaiheessa

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ:

	TOTEUMA					POIKKEAMA
	TP 2021	TA 2022	TAM 2022	MTA 2022	31.12.2022	
Tuotot	4 884 554	4 731 544	0	4 731 544	5 131 155	399 611
Kulut	-6 780 960	-6 359 841	0	-6 359 841	-7 448 624	-1 088 783
Toimintakate	-1 896 406	-1 628 297	0	-1 628 297	-2 317 469	-689 172