

Tulosalue**Teknisen toimen hallinto****Tilivelvolliset**

Tekninen johtaja Jaakko Kurvinen

Toiminta-ajatus

Tekninen osasto vastaa kunnan maankäytön suunnittelusta, infran suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, tilahallinnosta, kiinteistöjen hoidosta, puhtaanapito- ja ruokapalvelusta, rakennusvalvonnasta ja ympäristöasioista.

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

Teknisen- ja kasvatus- ja sivistyslautakunnan välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua vahvistetaan mm. yhteisellä iltakoululla.

Toiminta suunnitelmakaudella 2024–2026

Toiminnassa ei tapahdu oleellisia muutoksia.

Joukkoliikenne ja talkooavustukset sisältyvät tähän kustannuspaikkaan.

Tehostetaan organisaation sisäistä yhteistyötä ja tiedottamista. Kehitetään investointien ja kunnossapitoprojektien prosesseja (laatu, aikataulu ja kustannustehokkuus).

Selvitetään vaihtoehtoja uudeksi paikkatieto-ohjelmistoksi yhteistyössä Maskun kunnan kanssa.

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

Sitovat taloudelliset tavoitteet

	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Tuotot	76 812	55 000	58 850	58 850	58 850
Kulut	-1 125 348	-617 493	-610 632	-614 479	-618 379
Toimintakate	-1 048 536	-562 493	-551 782	-555 629	-559 529
Sisäiset tulot	0	0	0	0	0
Sisäiset menot	-10 478	-11 607	-12 966	-12 966	-12 966

Henkilöstö

	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
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 Jaakko Kurvinen
Toiminta-ajatus	Hoitaa keskitetysti kunnan kiinteistöjen kunnossapidon, siivous- ja ruokapalvelun.

Toiminta suunnitelmakaudella 2024–2026

Toiminnan tavoitteena on tilojen tehokas ja turvallinen käyttö.

Kunnan kiinteistöille laaditaan kunnossapitosuunnitelma. Hankitaan ja otetaan käyttöön tilatietojärjestelmä.

Tilojen korjauksiin ja kunnossapitoon sekä energiatehokkuuteen panostetaan talousarvion puitteissa.

Tilojen käyttöastetta pyritään nostamaan. Tyhjiä ja käyttämättömiä tiloja realisoidaan.

Tehostetaan organisaation sisäistä yhteistyötä ja tiedottamista. Kehitetään investointien ja kunnossapitoprojektien prosesseja (laatu, aikataulu ja kustannustehokkuus).

Kiinteistöautomaatiojärjestelmiä päivitetään.

Sisäilmatyön organisointia ja resursointia kehitetään mm. säännöllisillä sisäilmatyöryhmän kokouksilla.

Kaikkien kohteiden siivouksen resursointi perustuu konsultin tekemään siivoustyömäärämitoitukseen.

Sitovat taloudelliset tavoitteet

	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Tuotot	4 711 434	4 263 552	4 695 522	4 695 522	4 695 522
Kulut	-5 239 684	-4 284 048	-4 519 305	-4 547 743	-4 576 615
Toimintakate	-528 250	-20 496	176 217	147 779	118 907
Sisäiset tulot	2 701 452	2 989 471	3 346 253	3 346 253	3 346 253
Sisäiset menot	-34 791	-22 733	-26 146	-26 146	-26 146

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kasvava, uudistuva ja vetovoimainen kunta	
Tavoitteet 2024	Toteuma 31.12.2024
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 2024	Toteuma 31.12.2024
Tilalaitoksen henkilöstö vastaa omalta osaltaan kunnan rakennusomaisuuden kunnon ja arvon säilymisestä. Työolot ja palkkaus saatetaan tasolle, jolla varmistetaan nykyisen osaavan henkilökunnan sitoutuminen.	
Yhteisöllinen ja ympäristöarvot huomioiva kunta	
Tavoitteet 2024	Toteuma 31.12.2024
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 2022	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
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	355 800	355 500	355 500
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 2022	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
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	2,0	2,0	2,0
kirvesmies	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
laitoshuoltaja*	20,5	19,5	20,0	20,0	20,0
kiinteistönhoitaja	4,0	4,0	3,0	3,0	3,0
huoltohenkilö			3,0	3,0	3,0
kentänhoitaja			2,0	2,0	2,0
päivähoitaja	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
emäntä*	6,0	5,0	4,0	4,0	4,0
keittäjä*	9,0	10,0	11,0	11,0	11,0
ravitsemustyöntekijä*	6,0	5,0	0,0	0,0	0,0
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	48,5	48,5	48,5

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

Toiminta suunnitelmakaudella 2024–2026

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

Tavoitteena on infraomaisuuden ylläpito vähintään nykyisellä hoitotasolla.

Kunnan leikkipuistoverkosto optimoidaan perustuen leikkipuistoselvitykseen.

Kevyenliikenteen verkostosta tehdään kehittämissuunnitelma.

Asemantien kevyenliikenteenväylän rakentaminen aloitetaan, mikäli hallinto-oikeudesta saadaan lainvoimainen päätös.

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

Sitovat taloudelliset tavoitteet

	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Tuotot	193 313	176 227	194 319	194 319	194 319
Kulut	-836 064	-615 761	-866 557	-868 711	-870 895
Toimintakate	-642 751	-439 534	-672 238	-674 392	-676 576
Sisäiset tulot	100 000	116 227	128 919	128 919	128 919
Sisäiset menot	-40	0	0	0	0

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kasvava, uudistuva ja vetovoimainen kunta	
Tavoitteet 2024	Toteuma 31.12.2024
Ruotsinpellon kunnallistekniikan valmistuminen	
Huolehtiva ja ennakoiva kunta	
Tavoitteet 2024	Toteuma 31.12.2024
Kevyenliikenteenväylät pidetään kunnossa ja uusien tarvetta selvitetään.	
Teiden asfaltointeja tehdään määrärahojen puitteissa.	
Yhteisöllinen ja ympäristöarvot huomioiva kunta	

Tavoitteet 2024	Toteuma 31.12.2024
Muutetaan katuvalaistusta LED-valoihin, joilla saadaan energiasäästöä.	

Suoritteet ja tunnusluvut

	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Suoritteet					
Kaavatiet, km	49	49	50	51	52
Kevyenliikenteenväylät, km	29	29	34	37	39
Yksityistiet, avustettavat km	8	247	270	270	270
Puistot, ha	26	26	26	26	27
Tievalot kpl	1 950	1 960	1 960	2 000	2 000

Henkilöstö

	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
työpäällikkö	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
kentänhoitaja	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
huoltomies	4,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Yhteensä	6,5	5,5	0,5	0,5	0,5

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 2024–2026

Rakennusvalvontayksikön toiminnassa ei tapahdu oleellisia muutoksia. Kiinteistökartoituksen jatkaminen.

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

Rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025. Rakennusjärjestys päivitetään.

Maa-ainestaksan, ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan taksan päivittäminen.

Sitovat taloudelliset tavoitteet

	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Tuotot	149 596	235 615	203 163	203 163	203 163
Kulut	-247 527	-316 420	-337 255	-340 831	-344 463
Toimintakate	-97 931	-80 805	-134 092	-137 668	-141 300
Sisäiset tulot	360	0	0	0	0
Sisäiset menot	-11 951	-15 472	-17 273	-17 273	-17 273

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kasvava, uudistuva ja vetovoimainen kunta	
Tavoitteet 2024	Toteuma 31.12.2024
Sähköisen asiainnin kehittäminen.	
Valvonta- ja tarkastustaksat päivitetään säännöllisesti.	
Pidetään ajan tasalla ympäristönsuojelumääräykset ja rakennusjärjestys.	
Huolehtiva ja ennakoiva kunta	
Tavoitteet 2024	Toteuma 31.12.2024
Pidetään rakennusvalvonta hyvällä tasolla, jolla mahdollistetaan sujuva rakentaminen.	

Varmistetaan ympäristönsuojelun riittävät resurssit, jotta ympäristö saadaan pidettyä puhtaana ja turvallisena.	
Yhteisöllinen ja ympäristöarvot huomioiva kunta	
Tavoitteet 2024	Toteuma 31.12.2024
Ympäristönsuojelun yhteistyön jatkaminen neljän kunnan kesken. Osallistutaan alan koulutuksiin ja seurataan lakimuutoksia.	

Suoritteet ja tunnusluvut

	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Tunnusluvut					
<i>Rakennusvalvonta:</i>					
Rakennusluvut ja ilmoitukset	128	180	100	100	100
tarkastukset ja valvonta	175	220	180	180	180
rakennettu kerrosala m ²	10 585	15 000	9 000	9 000	9 000
<i>Ympäristönsuojelu</i>					
Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinnit	0	4	4	4	4
tarkastukset ja valvonta	73	66	70	70	70
lausunnot	17	9	10	10	10

Henkilöstö

	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
rakennustarkastaja	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
toimistosihteeri	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ympäristösihteeri	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0
Yhteensä	4,0	3,0	4,0	4,0	4,0