

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TALOUSARVION KÄYTTÖSSUUNNITELMA 2024

Tulosalue 700; TEKNISEN TOIMEN HALLINTO

Tuotot/kulut €

Tulosityksikkö 1

	TA 2024 + muutokset	TPE 2023
7000 Teknisen toimen hallinto		
Tuotot	58 850	67 191
Kulut	-610 632	-602 014
Netto	-551 782	-534 823

Tekninen toimiala 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.

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 ja investointien seurannasta.

Tekninen toimiala pitää säännöllisesti viikoittain palavereja.

Esihenkilöt vastaavat siitä, että toiminta on kunnan tietosuojaohjeiden mukaista.

Tulosalue 730; TILALAITOS

Tuotot/kulut €

Tulosityksikkö 1

	TA + muutokset	TPE 2023
7300 Kiinteistön huolto		
Tuotot	3 548 482	3 482 951
Kulut	-3 349 769	-5 147 348
Netto	198 713	-1 664 397
7320 Ruokahuoltopalvelut		
Tuotot	1 147 040	1 203 206
Kulut	-1 169 536	-1 068 070
Netto	-22 496	135 136
YHTEENSÄ		
Tuotot	4 695 522	4 686 157
Kulut	-4 519 305	-6 215 418
Netto	176 217	-1 529 261

Hoitaa keskitetysti kunnan kiinteistöjen kunnossapidon, puhtaanapito- ja ruokapalvelun.

Toiminnan tavoitteena on tilojen tehokas ja turvallinen käyttö.

Kunnan kiinteistöille laaditaan kunnossapitosuunnitelma (jatkuva prosessi).

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.

Kaikkien kohteiden siivouksen resursointi perustuu konsultin tekemään siivousmitoitukseen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kasvava, uudistuva ja vetovoimainen kunta	
Tavoitteet 2024	Toteuma 31.12.2024
Tilat pidetään kunnossa, turvallisina 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 kunnan ja arvon säilymisestä.	
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. Pyritään kartoittamaan energiantuoton potentiaalia kiinteistöissä	

Tulosalue 760; INFRA

Tuotot/kulut €

Tulosityksikkö 1

	TA + muutokset	TPE 2023
7630 Yleiset alueet		
Tuotot	194 319	203 940
Kulut	-796 557	-1 243 656
Netto	-602 238	-1 039 716

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

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

Tavoitteena on infraomaisuuden ylläpito vähintään nykyisellä hoitotasolla.

Katuvalojen ohjausjärjestelmä on uusittu. Nyt pystytään säätämään valojen ohjausta keskuskohtaisesti. Lisäksi vanhoja lamppeja muutetaan energiatehokkaiksi led-valoiksi.

Kasvava, uudistuva ja vetovoimainen kunta	
Tavoitteet 2024	Toteuma 31.12.2024
Ruotsinpellon kunnallistekniikan, osan 1 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. Pidetään huolta ympäristön tilasta, käytetään luonnonvaroja kestävästi ja pyritään lisäämään luonnon monimuotoisuutta.	

Tulosalue 780; RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖTOIMI

Tuotot/kulut €

Tulosityksikkö 1

	TA + muutokset	TPE 2023
7800 Rakennusvalvonta		
Tuotot	60 200	51 066
Kulut	-121 455	-111 486
Netto	-61 255	-60 420
7830 Ympäristönsuojelu		
Tuotot	142 963	108 399
Kulut	-215 801	-151 913
Netto	-72 838	-43 514
YHTEENSÄ		
Tuotot	203 163	159 465
Kulut	-337 256	-263 399
Netto	-134 093	-103 934

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. Sopimus on irtisanottu, uusi sopimus neuvotellaan kuntien kanssa vuoden 2024 aikana. 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 2024	Toteuma 31.12.2024
Sähköisen asiointin kehittäminen. Valvonta- ja tarkastustaksat päivitetään säännöllisesti. Pidetään ympäristönsuojelu-määräykset ja rakennusjärjestys ajantasaisina.	
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.	