

Tilinpäätös 2023

tekninen lautakunta

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

Tekninen johtaja Jaakko Kurvinen

Toiminta-ajatus

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

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

Olennaiset tapahtumat tilivuonna

Toiminnassa ei ole oleellisia muutoksia. Joukkoliikenne ja talkooavustukset sisältyvät tähän kustannuspaikkaan. On hankittu kiinteistöjen pito- ja huoltokirjajärjestelmät, joilla pystytään paremmin hallinnoimaan kunnan kiinteistöomaisuutta.

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

Sitovat taloudelliset tavoitteet

	TOTEUMA					POIKKEAMA
	TP 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	31.12.2023	
Tuotot	76 812	55 000	0	55 000	66 437	11 437
Kulut	-1 125 348	-617 493	0	-617 493	-614 606	2 887
Toimintakate	-1 048 536	-562 493	0	-562 493	-548 169	14 324

Henkilöstö

	TP 2022	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
tekninen johtaja	1	1	1	1	1
toimistosihteeri	1	2	2	2	2
toimistoinsinööri		1	1	1	1
Yhteensä	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0

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

Olennaiset tapahtumat tilivuonna

Toiminnan tavoitteena on tilojen tehokas ja turvallinen käyttö.

Kunnan kiinteistöille on aloitettu kunnossapitosuunnitelman laatiminen.

Kunnossapitohenkilöstön työnjohto on organisoitu uudelleen kahden työnjohtajan vastuulle.

Tilojen korjauksiin ja kunnossapitoon sekä energiatehokkuuteen panostetaan talousarvion puitteissa.

Tilojen käyttöastetta pyritään nostamaan. Tyhjiä ja käyttämättömiä tiloja realisoidaan.

Kiinteistöautomaatiojärjestelmät päivitetään, koska vanhaa järjestelmää ei enää tueta.

Sisäilmatyön organisointia ja resursointia kehitetään.

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

Sitovat taloudelliset tavoitteet

	TP 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOTEUMA 31.12.2023	POIKKEAMA
Tuotot	4 711 434	4 263 552	160 000	4 423 552	4 689 535	265 983
Kulut	-5 239 685	-4 284 048	0	-4 284 048	-4 766 152	-482 104
Toimintakate	-528 251	-20 496	160 000	139 504 ✓	-76 617	-216 121

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kasvava, uudistuva ja vetovoimainen kunta	
Tavoitteet 2023	Toteuma 31.12.2023
Tilat pidetään kunnossa ja ajantasaisina.	Kunnossapitotöitä on tehty talousarvon puitteissa.
Ylimääräisestä ja tarpeettomasta kiinteistökannasta pyritään pääsemään eroon.	Aloitettu kartoitus poistettavasta kiinteistökannasta.
Pyritään tarjoamaan käyttäjäasiakkaille puhtaus- tasoltaan tarkoituksenmukaiset tilat.	Toteutunut suunnitelman mukaisesti.

Laadukkaita ja ravitsemuksellisesti täysipainoisia ruokapalveluita tuotetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.	Toteutunut suunnitelman mukaisesti.
Huolehtiva ja ennakoiva kunta	
Tavoitteet 2023	Toteuma 31.12.2023
Tilalaitoksen henkilöstö vastaa omalta osaltaan kunnan rakennusomaisuuden kunnon ja arvonsäilymisestä. Työolot ja palkkaus saatetaan tasolle, jolla varmistetaan nykyisen osaavan henkilökunnan sitoutuminen.	Henkilöstö on toteuttanut suunniteltua tavoitetta. Työn vaativuuden arviointi on aloitettu. Henkilömäärän mitoitus on nyt tarkoituksenmukaisella tasolla.
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.	Peruskorjaushankkeissa energian käyttöä on tehostettu. Päättäneellä tilikaudella lämmitysmuotoja ei ole muutettu. Jatkettu olemassa olevien kierrätysperiaatteiden mukaisesti. Toteutunut suunnitelman mukaisesti.

Suoritteet ja tunnusluvut

	TOTEUMA			
	TP 2022	TA 2023	31.12.2023	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	350 000	362 702	104 %
Valmistuskeittiötä	7	5	5	100 %
Palvelukeittiötä	5	3	3	100 %
Tunnusluvut				
Kiinteistöt kunnan hallinnassa €/k-m ² /kk	10,10	9,30	5,97	
Aterian hinta keskimäärin €	3,43	3,40	3,20	

Henkilöstö

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
kunnossapidon työnjohtaja	1	2	2	2	2
ruokapalvelupäällikkö	1	1	1	1	1
siivoustyönohjaaja	1	0	1	1	1
resurssihenkilö	0	0	1	1	1
laitoshuoltaja*	21	20	18,5	18,5	18,5
kiinteistönhoitaja	4	4	4	4	4
huoltomies	0	3	3	3	3
kentänhoitaja	0	2	2	2	2
päivähoitaja	1	1	0,5	0,5	0,5
emäntä*	6	5	3	3	3
keittäjä*	9	10	12	12	12
ravitsemustyöntekijä*	6	5	0	0	0
keittäjä-siivooja-talonmies	3	3	0	0	0
(* = SOTE - UUDISTUS k-s-t toimi laitoshuoltajaksi)			Ravitsemustyöntekijöiden toimet muutettu keittäjän toimiksi.		
Yhteensä	52	55	48	48	48

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

Olennaiset tapahtumat tilivuonna

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

Tavoitteena on infraomaisuuden ylläpito vähintään nykyisellä hoitotasolla.

Kunnan leikkipuistoverkon optimointia on tehty leikkipuistokeskustelujen mukaisesti.

Sitovat taloudelliset tavoitteet

	TP 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOTEUMA 31.12.2023	POIKKEAMA
Tuotot	193 313	176 227	0	176 227	204 440	28 213
Kulut	-836 064	-615 761	-100 000	-715 761	-816 248	-100 487
Toimintakate	-642 751	-439 534	-100 000	-539 534	-611 808	-72 274

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kasvava, uudistuva ja vetovoimainen kunta	
Tavoitteet 2023	Toteuma 31.12.2023
Ruotsinpellon kunnallistekniikan valmistuminen	Vesi- ja viemäriverkostot on rakennettu, sähköistys on kesken.
Huolehtiva ja ennakoiva kunta	
Tavoitteet 2023	Toteuma 31.12.2023
Kevyenliikenteenväylät pidetään kunnossa ja uusien tarvetta selvitetään.	Jkpp-tien rakentaminen välille Kurinantie-Asema on aloitettu.
Yhteisöllinen ja ympäristöarvot huomioiva kunta	
Tavoitteet 2023	Toteuma 31.12.2023
Muutetaan katuvalaistusta LED-valoihin, joilla säästetään energiasäästöä.	Toteutunut suunnitelman mukaisesti.

Suoritteet ja tunnusluvut

Suoritteet	TOTEUMA			
	TP 2022	TA 2023	31.12.2023	tot %
Kaavatiet, km	50	50	50	100,0
Keyenliikenteenväylät, km	29	29	29	100,0
Yksityistiet, avustettavat km	10	10	157	
Puistot, ha	26	26	26	100,0
Tievalot, kpl	1911	1911	1911	100,0

Henkilöstö

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

Olennaiset tapahtumat tilivuonna

Rakennusvalvontayksikön toiminnassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Kiinteistökartoitusta on jatkettu.

Mynämäen kunta tuottaa ympäristönsuojelun viranomaispalvelun Ruskon, Maskun ja Nousiaisten alueella. Mynämäen kunta irtisanoi yhteistoimintasopimuksen, neuvottelut aloitetaan uudesta sopimuksesta neljän kunnan kesken. Tavoitteena on palkata kolmas viranhaltija ympäristönsuojelutehtäviin.

MRL -uudistusta on seurattu. Ympäristönsuojelun valvontaohjelma- ja suunnitelma on päivitetty.

Sitovat taloudelliset tavoitteet

	TP 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOTEUMA 31.12.2023	POIKKEAMA
Tuotot	149 596	235 615	0	235 615	159 465	-76 150
Kulut	-247 527	-316 420	-100 000	-416 420	-260 072	156 348
Toimintakate	-97 931	-80 805	-100 000	-180 805	-100 607	80 198

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kasvava, uudistuva ja vetovoimainen kunta	
Tavoitteet 2023	Toteuma 31.12.2023
Sähköisen asioinnin kehittäminen. Valvonta- ja tarkastustaksojen tarkistaminen säännöllisesti.	Taksoja ei ole tarkastettu, koska rakennusvalvonnan osalta rakentamislaki muuttuu vuoden 2025 alusta alkaen.
Ympäristönsuojelumääräysten ja rakennusjärjestyksen ajantasaisuus.	Ovat ajantasalla.
Huolehtiva ja ennakoiva kunta	
Tavoitteet 2023	Toteuma 31.12.2023
Pidetään rakennusvalvonta hyvällä tasolla, jolla mahdollistetaan sujuva rakentaminen.	Toteutunut suunnitelman mukaisesti.
Varmistetaan ympäristönsuojelun riittävä resurssi, jotta ympäristö saadaan pidettyä puhtaana ja turvallisenä.	Henkilöstöresurssit on varmistettu palkkaamalla määräaikainen ympäristösihteeri.

Yhteisöllinen ja ympäristöarvot huomioiva kunta	
Tavoitteet 2023	Toteuma 31.12.2023
Ympäristönsuojelun yhteistyön jatkaminen neljän kunnan kesken. Osallistutaan alan koulutuksiin ja seurataan lakimuutoksia.	Sopimus on irtisanottu, uuden sopimuksen neuvottelut on aloitettu. Toteutunut suunnitelman mukaisesti.

Suoritteet ja tunnusluvut

	TOTEUMA			
	TP 2022	TA 2023	31.12.2023	tot %
Suoritteet				
Rakennusvalvonta: luvat ja ilmoitukset	115	180	107	59
Ympäristönsuojelu: luvat, ilmoitukset ja rekisteröinnit	6	6	13	217
Tunnusluvut				
€/lupa	-809	-434	-838	

Henkilöstö

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
rakennustarkastaja	1	1	1	1	1
ympäristösihteeri	2	2	3	3	3
Yhteensä	3	3	4	4	4