

Tilinpäätös 2024

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 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 sivistyslautakunnan välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua vahvistetaan mm. yhteisellä iltakoululla.

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

Olennaiset tapahtumat tilivuonna

Toiminnassa ei tapahtunut oleellisia muutoksia.

Joukkoliikenne ja talkooavustukset sisältyvät tähän kustannuspaikkaan.

Tehostettiin organisaation sisäistä yhteistyötä ja tiedottamista. Kehitettiin investointien ja kunnossapitoprojektien prosesseja (laatu, aikataulu ja kustannustehokkuus).

Hankittiin uusi paikkatieto-ohjelmaa FactaMap.

Sitovat taloudelliset tavoitteet

	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TOTEUMA 31.12.2024	POIKKEAMA
Tuotot	66 437	58 850	0	58 850	62 737	3 887
Kulut	-614 606	-610 632	0	-610 632	-589 229	21 403
Toimintakate	-548 169	-551 782	0	-551 782	-526 492	25 290

Tulosalue	Tilalaitos
Tilivelvolliset	Tekninen johtaja Jaakko Kurvinen
Toiminta-ajatus	Hoitaa keskitetysti kunnan kiinteistöjen kunnossapidon, siivous- ja ruokapalvelun. Toiminnan tavoitteena on tilojen tehokas ja turvallinen käyttö. Tehostetaan organisaation sisäistä yhteistyötä ja tiedottamista. Kehitetään investointien ja kunnossapitoprojektien prosesseja (laatu, aikataulu ja kustannus-tehokkuus). Sisäilmatyön organisointia ja resursointia kehitetään mm. säännöllisillä sisäilmatyöryhmän kokouksilla. Kaikkien kohteiden siivouksen resursointi perustuu konsultin tekemään siivoustyömäärämitoitukseen.

Olennaiset tapahtumat tilivuonna

Tilatietojärjestelmään ja sähköiseen huoltokirjaan on täydennetty kiinteistöjen pohjatietoja.

Tilojen korjauksiin ja kunnossapitoon sekä energiatehokkuuteen on panostettu talousarvion puitteissa.

Tilojen käyttöastetta on pyritty nostamaan. Koulun väistötilakäytöstä vapautuneille tiloille on kehitetty jatkokäyttöä.

Tyhjiä ja käyttämättömiä tiloja on realisoitu. Tarvaisten koulun kiinteistö on myyty kyläyhdistykselle. Lisäksi talouden tasapainottamisohjelmaan on kirjattu Kivijärven vuokramökin ja Fortum-hallin asettaminen myyntiin.

Kiinteistöautomaatiojärjestelmiä on päivitetty, jatkuu vuonna 2025.

Sitovat taloudelliset tavoitteet

	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TOTEUMA 31.12.2024	POIKKEAMA
Tuotot	4 689 535	4 695 522	0	4 695 522	4 910 880	215 358
Kulut	-4 766 152	-4 529 305	-10 000	-4 539 305	-4 513 833	25 472
Toimintakate	-76 617	166 217	-10 000	156 217	397 047	240 830

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.	Tiloihin on tehty ylläpitokorjauksia ja -huoltoja talousarvion puitteissa. Tarvaisten koulun kiinteistö on myyty kyläyhdistykselle kesällä 2024.

Pyritään tarjoamaan käyttäjäasiakkaille puhtaus- tasoltaan tarkoituksenmukaiset tilat.	Kaikkien tilojen puhtaus on pidetty hyvällä tasolla.
Laadukkaita ja ravitsemuksellisesti täysipainoisia ruokapalveluita tuotetaan tehokkaasti ja taloudelli- sesti.	Ruokapalvelut on tuotettu tehokkaasti ja taloudelli- sesti. Kunnan tarjoamat ateriat ovat olleet ravintoar- voiltaan täysipainoisia.
Huolehtiva ja ennakkoiva kunta	
Tavoitteet 2024	Toteuma 31.12.2024
Tilalaitoksen henkilöstö vastaa omalta osaltaan kunnan rakennusomaisuuden kunnon ja arvon säilymisestä.	Oman työn osuutta kiinteistöjen pienissä korjauksissa ja huoltotoissa on lisätty. Vastuuta on jaettu tasai- semmin kiinteistönhoitohenkilöstön kesken.
Yhteisöllinen ja ympäristöarvot huomioiva kunta	
Tavoitteet 2024	Toteuma 31.12.2024
Kiinteistöjen energiankulutus pidetään mahdolli- simman optimaalisena.	Automaatiojärjestelmän uusiminen; Karjalan koulu, Laurin koulu. Kiinteistöjen energiankulutusta on seu- rattu, jatkuva toiminto.
Kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien energiatehok- kuuteen kiinnitetään huomiota.	Urheilukeskuksen maalämpöjärjestelmä on uusittu. Ilmanvaihdon puhaltimia vaihdettu energiatehokkai- siin ratkaisuihin (Laurin koulu).
Kiinteistöissä kierrätetään jätteet mahdollisuuk- sien mukaan, lisätään muovijäteastioita.	Kaikissa kunnan kiinteistöissä jätteet lajitellaan. Muo- vinkeräysastioita on lisätty.
Vedenkäytön optimoimiseen kiinnitetään huo- miota. Esim. pestään vain täysiä koneellisia pyyk- kiä/korillisia astioita.	Laurin yläkoululle on asennettu elektronisia, vettä säästäviä hanoja saneerauksen yhteydessä.

Suoritteet ja tunnusluvut

	TOTEUMA			
	TP 2023	TA 2024	31.12.2024	tot %
Suoritteet				
Kiinteistöt kunnan hallinnassa k-m ²	43 217	43 407	42 270	97 %
Siivottavat kiinteistöt k-m ²	38 626	35 426	35 426	100 %
Tuotettavien aterioiden lkm/v	362 700	340 000	338 335	100 %
Valmistuskeittiötä	7	5	5	100 %
Palvelukeittiötä	5	3	3	100 %
Tunnusluvut				
Kiinteistöt kunnan hallinnassa €/kem ² /kk	5,98	5,95	5,96	100 %
Aterian hinta keskimäärin €	3,43	3,38	3,28	97 %

Tulosalue	Infra
Tilivelvolliset	Työpäällikkö Juho Lamerto
Toiminta-ajatus	Infra tulosalue vastaa yleisten alueiden, urheilukenttien sekä kunnan metsien hoidosta ja ylläpidosta. Tulosalue sisältää yksityisteiden avustuspäärahat. Tulosalue järjestää palvelut katujen, puistojen, urheilukenttien ja muiden yleisten alueiden rakentamiseen, kunnossapitoon ja hoitoon. Tavoitteena on infraomaisuuden ylläpito vähintään nykyisellä hoitotasolla.

Olennaiset tapahtumat tilivuonna

Kunnan leikkipuistoverkostoa on kehitetty perustuen leikkipuistoselvitykseen.

Kevyenliikenteen verkostoa kehitettiin.

Asemantien kevyenliikenteenväylän rakentaminen saatiin valmiiksi. Aseveltien infra uusittiin.

Sitovat taloudelliset tavoitteet

	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TOTEUMA 31.12.2024	POIKKEAMA
Tuotot	204 440	194 319	0	194 319	222 138	27 819
Kulut	-816 248	-796 557	0	-796 557	-783 223	13 334
Toimintakate	-611 808	-602 238	0	-602 238	-561 085	41 153

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kasvava, uudistuva ja vetovoimainen kunta	
Tavoitteet 2024	Toteuma 31.12.2024
Ruotsinpellon kunnallistekniikan valmistuminen	Vaihe 1 valmis
Huolehtiva ja ennakoiva kunta	
Tavoitteet 2024	Toteuma 31.12.2024
Kevyenliikenteenväylät pidetään kunnossa ja uusien tarvetta selvitetään.	Rakennettu uusi kevyenliikenteenväylä Asema-Kurinantie.
Teiden asfaltointeja tehdään määrärahojen puitteissa.	Teiden asfaltoinnit toteutuivat määrärahojen puitteissa.
Yhteisöllinen ja ympäristöarvot huomioiva kunta	
Tavoitteet 2024	Toteuma 31.12.2024
Muutetaan katuvalaistusta LED-valoihin, joilla saadaan energiasäästöä.	Vuosittainen toteutus määrärahojen puitteissa. Uusittu valaistus Asevelitielle.

Suoritteet ja tunnusluvut

	TOTEUMA			
	TP 2023	TA 2024	31.12.2024	tot %
Suoritteet				
Kaavatiet, km	49	50	50	100 %
Kevyenliikenteenväylät, km	29	34	34	100 %
Yksityistiet, avustettavat km	10	157	145	92 %
Puistot, ha	26	26	26	100 %
Tievalot, kpl	1911	1911	1921	101 %

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 tapahtunut oleellisia muutoksia. Kiinteistökartoituksen jatkaminen.

Mynämäen kunta tuotti ympäristönsuojelun viranomaispalvelun Ruskon, Maskun ja Nousiaisten alueella. Masku irtaantui yhteistoiminnasta, ja tulevina vuosina kolmen kunnan viranomaistyö tuotetaan kahden ympäristötarkastajan työpanoksella.

Rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025. Rakennusjärjestys ja rakennusvalvonnan taksa on päivitetty.

Ympäristönsuojelun taksa on päivitetty.

Sitovat taloudelliset tavoitteet

	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TOTEUMA 31.12.2024	POIKKEAMA
Tuotot	159 465	203 163	0	203 163	268 804	65 641
Kulut	-260 072	-327 255	10 000	-317 255	-269 731	47 524
Toimintakate	-100 607	-124 092	10 000	-114 092	-927	113 165

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kasvava, uudistuva ja vetovoimainen kunta	
Tavoitteet 2024	Toteuma 31.12.2024
Sähköisen asioinnin kehittäminen. Valvonta- ja tarkastustaksat päivitetään säännöllisesti. Pidetään ajan tasalla ympäristönsuojelumääräykset ja rakennusjärjestys.	Ympäristönsuojelu on lisännyt sähköisiä asiointilomakkeita.
Huolehtiva ja ennakoiva kunta	
Tavoitteet 2024	Toteuma 31.12.2024
Pidetään rakennusvalvonta hyvällä tasolla, jolla mahdollistetaan sujuva rakentaminen.	Ympäristönsuojelu työskenteli vuoden 2024 vajaalla resurssilla.

Varmistetaan ympäristönsuojelun riittävät resurssit, jotta ympäristö saadaan pidettyä puhtaana ja turvallisena. Kiinteistöinventoinnin loppuun saattaminen.	Verotiedot osio hankittiin KuntaNet ohjelmaan.
Yhteisöllinen ja ympäristöarvot huomioiva kunta	
Tavoitteet 2024	Toteuma 31.12.2024
Ympäristönsuojelun yhteistyön jatkaminen neljän kunnan kesken. Osallistutaan alan koulutuksiin ja seurataan lakimuutoksia.	Masku irtaantui ympäristönsuojelun yhteistyöstä.

Suoritteet ja tunnusluvut

	TOTEUMA			
	TP 2023	TA 2024	31.12.2024	tot %
Suoritteet				
Rakennusvalvonta: luvat ja ilmoitukset	107	100	98	98 %
Ympäristönsuojelu: luvat, ilmoitukset ja rekisteröinnit	13	6	18	300 %
Tunnusluvut				
€/lupa	-838	-1076	-8	1 %