

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2022

TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUE

Toimielin 2100 RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 2110 Yhdyskuntasuunnittelu

Vastuuhenkilö Rakennustarkastaja

Tehtäväalue käsittää hallinnon ja muun kiinteistötoimen, alueiden käytön suunnittelun, kaavoituksen sekä kunnallistekniikan suunnittelun ym. Rakennuslautakunta toimii lähellä palvelutuotantoa, johtaa ja valvoo hallinnonalansa erilaisten palvelujen tuottamista.

Toiminnalliset tavoitteet Takviikin asemakaavan toteutus ja Paratiisinpuhdin asemakaava alueen suunnittelua.

Talous €	TP2021	TA 2022	TP 2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-356.769	-312.886	-353.891	41.005	113,1
Toimintatulot	116.652	65.712	117.608	-51.896	179,0
Netto	-240.117	-247.174	-236.283	-10.891	95,6
Poistot	-21.591	-22.308	-19.182	-3.126	86,0

Toimielin 2100 RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 2120 Toimitilapalvelut

Vastuuhenkilö Kunnanrakennusmestari

Tehtäväalue käsittää kunnan omistamat rakennukset ja toimitilat.

Toiminnalliset tavoitteet Kunnan omistamien hallintorakennusten lämmön, sähkön ja veden kulutuksen seuranta sekä kiinteistöhoito. Leirimajan muutostöiden suunnittelu ja toteutus. Kunnantalon peruskorjauksen suunnittelu ja peruskorjauksen toteutus. Paloilmoitinkeskuksien ja varashälyttimien asennus/muutostyöt. Lukitusten uusiminen vaiheittain. Kunnan rakennusten peruskorjauksiin on varattu määräraha talousarvion investointiosassa.

Talous €	TP 2021	TA 2022	TP 2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-314.427	-270.674	-298.894	28.220	110,4
Toimintatulot	365.453	324.652	349.693	-25.041	107,7
Netto	51.026	53.978	50.799	3.179	94,1
Poistot	-96.719	-97.581	-88.029	-9.552	90,2

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2022

Toimielin 2100 RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 2130 Rakennusvalvonta

Vastuuhenkilö Rakennustarkastaja

Tehtäväalue käsittää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen rakennuslupamenettelyn sekä rakennusvalvonnan, korjausneuvonnan ja maa-ainesten ottamistoiminnan valvonnan.

Toiminnalliset tavoitteet Hyväksytyjen suunnitelmien, määräysten, rakennusjärjestyksen sekä maankäyttö- ja rakennuslain noudattaminen rakentamisessa ja suunnittelussa. Hyvän rakennetun ympäristön aikaansaaminen ennakoivalla ohjauksella.

SUORITTEET	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Rakennusluvut	77	85	102	120	95
Rakennuslupien jatko	11	6	11	10	5
Rakennusaikainen muutos	1	4	1	1	0
Toimenpideluvat	16	40	37	40	29
Käyttötark. muutokset, asuinrak.	12	6	7	10	2
Valmistuneet asunnot	1	10	9	5	2
Maisematyöluvut	8	10	7	10	20
Poikkeamispäätökset	17	30	32	30	8
Suunnittelutarveratkaisut	0	1	1	1	2
Toimenpideilmoitukset	27	36	18	30	9
Katselmukset	244	268	375	280	260
Vastaavat työnjohtajat	129	105	167	150	145

Talous €	TP 2021	TA 2022	TP 2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-133.632	-124.962	-152.374	27.412	121,9
Toimintatulot	144.102	145.115	145.585	-470	100,3
Netto	10.471	20.153	-6.790	26.943	-33,7
Poistot		-165		-165	

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2022

Toimielin **2100 RAKENNUSLAUTAKUNTA**

Tehtäväalue **2140 Ympäristön huolto**

Vastuuhenkilö Rakennustarkastaja

Tehtäväalue käsittää ympäristönsuojelun sekä öljyntorjunnan. Ympäristönsuojelu on ulkoistettu Uudenkaupungin ympäristönsuojelulautakunnalle.

Toiminnalliset tavoitteet Toteuttaa pitkän aikavälin seuranta- ja riskisuunnitelma.

Talous €	TP 2021	TA 2022	TP 2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-14.656	-8.260	-13.384	5.124	162,0
Toimintatulot	1.437	1.500	1.483	17	98,8
Netto	-13.219	-6.760	-11.901	5.141	176,0
Poistot	-6.408	-6.423	-6.408	-15	99,8

Toimielin **2100 RAKENNUSLAUTAKUNTA**

Tehtäväalue **2150 Jätehuoltopalvelut**

Vastuuhenkilö Kunnanrakennusmestari

Tehtäväalue käsittää jäteasema-alueen ja jätepisteiden hoidon sekä jäterekisterin ylläpidon. Erikoiskeräysten järjestäminen kunnan toimesta.

Sopimus jätteiden kuljetuksesta, jäteaseman toiminnasta ja jätelaskutuksesta on tehty Remeo Oy:n kanssa vuosiksi 2017-2019, jota on jatkettu option mukaisesti vuosille 2020-2021 ja 31.8.2022 asti. Sopimus jätteiden kuljetuksesta, jäteaseman toiminnasta ja jätelaskutuksesta on tehty Jätehuolto M. Helistölä Oy:n kanssa ajalle 1.9.2022–31.12.2025 ja jota on mahdollista jatkaa option mukaisesti vuosille 2026-2027.

Toiminnalliset tavoitteet Lajittelumahdollisuuksien lisääminen ja jätehuollon toiminnan takaaminen. Uuden jätehuoltosopimuksen kilpailutustehtävät.

Talous €	TP 2021	TA 2022	TP 2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-308.079	-275.443	-394.345	118.902	143,2
Toimintatulot	292.139	295.481	389.120	-93.639	131,7
Netto	15.940	20.038	-5.224	25.262	-26,1
Poistot	-3.330	-3.330	-3.330		100,0

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2022

Toimielin **2100 RAKENNUSLAUTAKUNTA**

Tehtäväalue **2160 Liikenneväylät**

Vastuhenkilö Kunnanrakennusmestari vastaa liikenneväylien rakentamisesta ja ylläpidosta. Yksityistehin liittyvistä asioista vastaa rakennustarkastaja.

Tehtäväalue käsittää liikenneväylien rakentamisen ja ylläpidon sekä yksityistieasiat.

Toiminnalliset tavoitteet Kunnan kaavateiden kunnossa- ja puhtaanapito. Kaava-alueiden teiden päällystekorjaukset. Tuetaan tiekuntia tieavustuksilla yksityistieverkon tason pitämiseksi mahdollisimman hyvässä kunnossa.

Talous €	TP 2021	TA 2022	TP 2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-93.350	-41.199	-109.048	67.849	264,7
Toimintatulot	100	2.500		2.500	
Netto	-93.250	-38.699	-109.048	70.349	281,8
Poistot	-48.536	-46.622	-50.707	4.085	108,8

Toimielin **2100 RAKENNUSLAUTAKUNTA**

Tehtäväalue **2170 Puistot ja yleiset alueet**

Vastuhenkilö Kunnanrakennusmestari

Tehtäväalue käsittää puistojen ja muiden yleisten alueiden rakentamisen ja kunnossapidon, istutusten hoidon, puistokaluston sekä leikkivälineiden hankinnan ja kunnossapidon.

Toiminnalliset tavoitteet Liikuntapaikan ja toimintapuistoalueen investoinnit.

Talous €	TP 2021	TA 2022	TP 2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-27.615	-13.235	-18.456	5.221	139,4
Toimintatulot	-2.053				
Netto	-29.668	-13.235	-18.456	5.221	139,4
Poistot	-10.101	-10.168	-10.627	459	104,5

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2022

Toimielin **2100 RAKENNUSLAUTAKUNTA**

Tehtäväalue **2180 Pelastustoimi**

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos aloitti toimintansa 1.1.2004 alkaen.

Talous €	TP 2021	TA 2022	TP 2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-89.105	-90.009	-94.435	4.426	104,9
Toimintatulot					
Netto	-89.105	-90.009	-94.435	4.426	104,9
Poistot	-1.673	-139	-1.673	1.534	1.203,4

Toimielin **2100 RAKENNUSLAUTAKUNTA**

Tehtäväalue **2190 Liiketoiminta**

Kustannuspaikka **219005 Joukkoliikenne**

Järjestää asiointikuljetusta Kivimaalle yhtenä päivänä viikossa. Reitit toimivat kutsuliikenteenä.

Toimialue **2191 Vesihuolto**

Vastuuhenkilö Kunnanrakennusmestari

Toimialueeseen kuuluu vesihuoltolaitos.

Toiminnalliset tavoitteet Hoidetaan vesi- ja viemärijohtoverkostot. Rakennetaan vesi- ja viemäriverkostoja ja muita vesihuollon laitteita talousarviomäärärahojen puitteissa.

Toimialue **2193 Satamat ja laiturit**

Vastuuhenkilö Kunnanrakennusmestari

Toimialueeseen kuuluvat kalastussatamat, venesatamat sekä laiturit.

Toiminnalliset tavoitteet Laiturien kunnossapito. Kunnan asiointilaiturin investoinnit.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2022

Toimialue **2195 Asuntojen vuokraus**

Vastuuhenkilö Kunnanrakennusmestari

Toimialueeseen kuuluvat kunnan omistamat vuokratotalot.

Toiminnalliset tavoitteet Määrärahavaraus talousarvion investointiosassa huoneistokorjauksiin. Kunnan rakennusten peruskorjauksiin on varattu määräraha talousarvion investointiosassa.

Vuokrakiinteistöjen lämmön, sähkön ja veden kulutuksen seuranta.

Talous €	TP 2021	TA 2022	TP 2022	poikkeama, €	käyttö, %
Toimintamenot	-548.274	-454.510	-717.402	262.892	157,8
Toimintatulot	621.976	618.427	699.305	-80.878	113,1
Netto	73.703	163.917	-18.097	182.014	-11,0
Poistot	-254.879	-235.380	-265.518	30.138	112,8