

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

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 Paratiisinpuhdin ja Kraavenniemen asemakaava sekä Takviikin asemakaavan toteutus.

Toteutuminen 30.6.2023 Takviikin maanrakennusurakan ensimmäinen vaihe on valmis ja toisen vaiheen kilpailutus on valmisteltu. Paratiisinpuhdin asemakaavan suunnittelu etenee ja Kraavenniemen asemakaavan laadinta on tauolla.

Talous €	TA 2023	tot. 06/2023	Poikkeama, €	Käyttö, %
Toimintatulot	7.552	1.739	5.813	23,0
Toimintamenot	-303.441	-162.522	-140.919	53,6
Sisäiset erät	-48.771	-5.464	-43.307	11,2
Netto	-344.660	-166.247	-178.413	48,2
Poistot	-20.128	-6.171	-13.957	30,7

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 kiinteistönhoito. 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 €	TA 2023	tot. 06/2023	Poikkeama, €	Käyttö, %
Toimintatulot	55.644	26.781	28.863	48,1

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Toimintamenot	-257.497	-171.053	-86.444	66,4
Sisäiset erät	273.594	151.441	122.153	55,4
Netto	71.741	7.169	64.572	10,0
Poistot	-83.688	-41.455	-42.233	50,5

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

Toteutuminen 30.6.2023 Pääpiirustusten sisällön laatu paranee vaatimusten mukaisesti. Ennakoivan ohjauksen tarve on lisääntynyt tulevan uuden rakentamislain myötä. Neuvontapyynnöt ja kyselyt ovat lisääntyneet merkittävästi. Lupahakemuksien määrä on laskussa verrattuna viime vuosiin.

SUORITTEET	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	tot. 06/2023
Rakennusluvut	85	102	120	120	29
Rakennuslupien jatko	6	11	10	10	8
Toimenpideluvat	40	37	40	40	16
Asuinrakennusten luvat	0	8	30	30	2
Käyttötark. muutokset, asuinrak.	6	7	10	10	0
Valmistuneet asunnot	10	9	5	10	5
Maisematyöluvut	10	7	10	10	3
Poikkeamispäätökset	30	32	30	30	12
Suunnittelutarveratkaisut	1	1	1	1	0
Toimenpideilmoitukset	36	18	30	30	10
Katselmukset	262	375	280	300	110
Vastaavat työnjohtajat	105	167	150	170	44

Talous €	TA 2023	tot. 06/2023	Poikkeama, €	Käyttö, %
Toimintatulot	145.258	64.708	80.550	44,5
Toimintamenot	-132.069	-90.410	-41.659	68,5
Sisäiset erät	-11.219	-2.212	-9.007	19,7
Netto	1.970	-27.914	29.884	-1416,9

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

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.

Toteutuma 30.6.2023 Ympäristönhuoltoa toteutetaan yhdessä Uudenkaupungin ympäristönsuojelun kanssa.

Talous €	TA 2023	tot.06/2023	Poikkeama, €	Käyttö, %
Toimintatulot	1.500	772	728	51,5
Toimintamenot	-25.770	-8.011	-17.759	31,1
Sisäiset erät	-2.087		-2.087	
Netto	-26.357	-7.239	-19.118	27,5
Poistot	-6.408	-3.204	-3.204	50,0

Toimielin **2100 RAKENNUSLAUTAKUNTA**

Tehtäväalue **2150 Jätehuoltopalvelut**

Vastuuhenkilö Kunnanrakennusmestari

Tehtäväalue käsittää jäteasema-alueen ja jättepisteiden hoidon sekä jäteteksterin ylläpidon. Erikoiskeräysten järjestäminen kunnan toimesta. Sopimus jätteen kuljetuksesta, jäteaseman toiminnasta ja jätelaskutuksesta on tehty Jätehuolto M.Helistölä Oy:n kanssa ajalle 1.9.2022 –31.12.2025. Sopimusta on mahdollista jatkaa option mukaan vuosille 2026–2027.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Toiminnalliset tavoitteet Lajittelumahdollisuuksien lisääminen ja jätehuollon toiminnan takaaminen.

Toteutuma 30.6.2023 Tekstiilijätteen keräily alkoi 1.5.2023 yhdessä keräyspisteessä. Pahvi- ja biomassojen keräysastioita on lisätty.

Talous €	TA 2023	tot. 06/2023	Poikkeama, €	Käyttö, %
Toimintatulot	385.634	1.810	383.824	0,5
Toimintamenot	-339.351	-138.872	-200.479	40,9
Sisäiset erät	-11.350		-11.350	
Netto	34.933	-137.062	171.995	-392,4
Poistot	-3.330	-1.665	-1.665	50,0

Toimielin 2100 RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 2160 Liikenneväylät

Vastuuhenkilö Kunnanrakennusmestari vastaa liikenneväylien rakentamisesta ja ylläpidosta. Yksityisteihin 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.

Toteutuma 30.6.2023 Uutena kaavatienä perustettu Välikarintie, osana Takviikin kaava- aluetta. Uusia päällysteitä ei ole tehty, aurausta, suolausta ja teidenvarsien niittoa on suoritettu tarpeen mukaan.

Talous €	TA 2023	tot. 06/2023	Poikkeama, €	Käyttö, %
Toimintatulot				
Toimintamenot	-57.832	-23.100	-34.732	39,9
Sisäiset erät	-1.883		-1.883	
Netto	-59.715	-23.100	-36.615	38,7
Poistot	-51.070	-25.916	-25.154	50,7

Toimielin 2100 RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 2170 Puistot ja yleiset alueet

Vastuuhenkilö Kunnanrakennusmestari

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

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

Toiminnalliset tavoitteet Liikuntapaikan ja toimintapuistoalueen investoinnit.

Toteutuma 30.6.2023 Koulun pihan leikkivälineet on asennettu ja kaukalon rakennus alkaa elokuun loppupuolella. Istutukset on tällä kaudella hoidettu ostopalveluna. Ulkoliikuntapaikkoja on kunnostettu.

Talous €	TA 2023	tot. 06/2023	Poikkeama, €	Käyttö, %
Toimintatulot				
Toimintamenot	-12.580	-7.662	-4.918	60,9
Sisäiset erät	-1.217		-1.217	
Netto	-13.797	-7.662	-6.135	55,5
Poistot	-5.873	-5.314	-559	90,5

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.

Toteutuma 30.6.2023 Ylikunnallisen vesijohtoverkostomallin laatiminen on aloitettu. Kunnalla on ollut yhteistoimintaa VOK Kustavin ja PO VOK:n kanssa. Juhannuspäivänä vedenkulutus oli yli 800 m³. Vakavilta häiriöiltä on välttytty.

Toimialue 2193 Satamat ja laiturit

Vastuuhenkilö Kunnanrakennusmestari

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Toimialueeseen kuuluvat kalastussatamat, venesatamat sekä laiturit.

Toiminnalliset tavoitteet Laiturien kunnossapito. Kunnan asiointilaituri alueen investoinnit.

Toteutuma 30.6.2023 Asiointilaiturin ympäristöä on siistitty ja viihtyisyyttä parannettu mm. istutuksin ja penkein.
Parattulan laituriin määrätään 16 tonnin ajoneuvon kokonaispainorajoitus.
Laitureiden ja poijujen kiinnitykset on tarkastettu.
Lootholman väylämerkit on tarkastettu.

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 €	TA 2023	tot. 06/2023	Poikkeama, €	Käyttö, %
Toimintatulot	634.880	192.713	442.167	30,4
Toimintamenot	-489.903	-374.100	-115.803	76,4
Sisäiset erät	-45.740	4.836	-50.576	-10,6
Netto	99.237	-176.551	275.788	-177,9
Poistot	-265.069	-123.306	-141.764	53,5