

TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUE

Toteutuma 31.12.2023 Takviikin maanrakennusurakan ensimmäinen vaihe on valmis ja toisen vaiheen kilpailutus on käynnissä. Paratiisinpuiden asemakaavan suunnittelu etenee ja Kraavenniemen asemakaavan laadinta on tauolla. Ankkurilahden kaavoitusprosessi on käynnistynyt.

Talous €	TA 2023	TP 2023	Poikkeama, €	Käyttö, %
Toimintatulot	7.552	8.131	-579	107,7
Toimintamenot	-303.441	-305.893	2.452	100,8
Sisäiset erät	-48.771	-50.108	1.337	102,7
Toimintakate	-344.660	-347.870	3.210	100,9
Poistot	-20.128	-11.637	-8.491	57,8

Toteuma 31.12.2023 Kunnan omistamien hallintorakennusten sähkön kulutus on kääntynyt lievään laskuun. Myös sähkön hinta on huippulukemista alentunut.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Kaukolämmön hinta nousi loppuvuonna 18 %, kylmästä alkutalvesta johtuen kulutus on ollut hieman aiempia vuosia korkeampi. Veden kulutuksessa ei ole ollut muutoksia aiempiin vuosiin. Hinta on noussut taksan mukaisesti.

Leirimajan kunnostustöiden suunnittelu on valmis. Urakka kilpailutettiin, mutta hankinta keskeytettiin koska hinta nousi yli määrärahan. Urakka kilpailutetaan uudelleen vuoden 2024 aikana.

Paloilmoitinkeskukset on tilattu koululle ja päiväkodille, asennus 2024 aikana.

Hallintorakennusten lukitukset on uusittu kokonaisuudessaan.

Kunnan rakennusten korjauksia on tehty investointiosan määrärahojen mukaisesti. Pääpaino on ollut rivitalojen kunnostuksessa.

Vanhaa kunnantaloa ei ole peruskorjattu, vaan uusi kunnantalo on hankesuunnitteluvaiheessa.

Talous €	TA 2023	TP 2023	Poikkeama, €	Käyttö, %
Toimintatulot	55.644	56.540	-896	101,6
Toimintamenot	-257.497	-344.003	86.506	133,6
Sisäiset erät	273.594	366.266	-62.672	122,9
Toimintakate	71.741	48.803	22.938	68,0
Poistot	-83.688	-82.984	-704	99,2
Rahoituskulut		-54	54	100,0

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.

Toteutuma 31.12.2023

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. Valmistautuminen uuden 1.1.2025 voimaan astuvan rakennuslain vaatimuksiin ja muutoksiin on aloitettu. Uuden kunnantalon rakennuslupa pilotoi uutta rakennuslakia suunnitelmien osalta. Suunnitelmat toteutetaan tietomalli-muotoisena.

SUORITTEET	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TP 2023
------------	---------	---------	---------	---------	---------

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Rakennusluvut	85	102	120	120	46
Rakennuslupien jatko	6	11	10	10	12
Toimenpideluvat	40	37	40	40	25
Asuinrakennusten luvat	0	8	30	30	2
Käyttötark. muutokset, asuinrak.	6	7	10	10	1
Valmistuneet asunnot	10	9	5	10	6
Maisematyöluvut	10	7	10	10	5
Poikkeamispäätökset	30	32	30	30	18
Suunnittelutarveratkaisut	1	1	1	1	0
Toimenpideilmoitukset	36	18	30	30	13
Katselmukset	262	375	280	300	201
Vastaavat työnjohtajat	105	167	150	170	84

Talous €	TA 2023	TP 2023	Poikkeama, €	Käyttö, %
Toimintatulot	145.258	114.545	30.713	78,9
Toimintamenot	-132.069	-117.992	-14.077	89,3
Sisäiset erät	-11.219	-14.182	2.963	126,4
Toimintakate	1.970	-17.629	19.599	-894,9

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 31.12.2023 Ympäristönsuojelua toteutetaan yhdessä Uudenkaupungin ympäristönsuojelun kanssa.

Talous €	TA 2023	TP 2023	Poikkeama, €	Käyttö, %
Toimintatulot	1.500	1.575	-75	105,0
Toimintamenot	-25.770	-20.602	-5.168	79,9
Sisäiset erät	-2.087	-1.255	-832	60,2
Toimintakate	-26.357	-20.282	-6.075	77,0
Poistot	-6.408	-6.408		100,0

Toimielin 2100 RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 2150 Jätehuoltopalvelut

Vastuuhenkilö Kunnanrakennusmestari

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Tehtäväalue käsittää jäteasema-alueen ja jätepisteiden hoidon sekä jäterekisterin 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 tavoitteet	Lajittelumahdollisuuksien lisääminen ja jätehuollon toiminnan takaaminen.
Toteutuma 31.12.2023	Tekstiilijätteen keräily alkoi 1.5.2023 yhdessä keräyspisteessä. Pahvi- ja biomassojen keräysastioita on lisätty. Jäteaseman kenttää on laajennettu. Rinkipiste keskustassa on järjestelty uudelleen. Keskustassa ollut muovin keräyspiste siirtyi Ringin alaisuuteen.

Talous €	TA 2023	TP 2023	Poikkeama, €	Käyttö, %
Toimintatulot	385.634	357.907	27.727	92,8
Toimintamenot	-339.351	-310.569	-28.782	91,5
Sisäiset erät	-11.350	18.436	7.086	162,4
Toimintakate	34.933	28.902	6.031	82,7
Poistot	-3.330	-3.330		100,0

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 31.12.2023 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	TP 2023	Poikkeama, €	Käyttö, %
Toimintatulot				
Toimintamenot	-57.832	-67.504	9.672	116,7
Sisäiset erät	-1.883	-22.166	20.283	1177,2
Toimintakate	-59.715	-89.671	-29.956	150,2
Poistot	-51.070	-51.849	779	101,5

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Toimielin 2100 RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 2170 Puistot ja yleiset alueet

Vastuuhenkilö 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.

Toteutuma 31.12.2023 Koulun pihan leikkivälineet on asennettu ja monitoimikaukalo on valmis ja otettu käyttöön. Istutukset on tällä kaudella hoidettu ostopalveluna. Ulkoliikuntapaikkoja on kunnostettu tarpeen mukaan. Kesätyöntekijöitä (4 henkilöä) on käytetty viheralueiden hoitoon. Lisäksi viheralueita on hoitanut aikuiskoulutustyojärjoittelija.

Talous €	TA 2023	TP 2023	Poikkeama, €	Käyttö, %
Toimintatulot				
Toimintamenot	-12.580	-10.313	-2.267	82,0
Sisäiset erät	-1.217	-9.754	8.537	801,5
Toimintakate	-13.797	-20.066	6.269	145,4
Poistot	-5.873	-10.627	4.754	181,0

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 talousarvion määrärahojen puitteissa.

Toteutuma 31.12.2023 Ylikunnallisen vesijohtoverkostomallin laatiminen on aloitettu. Kunta on osallistunut vesihuollon häiriötilanneharjoitukseen yhteistoiminnassa VOK Kustavin kanssa. Juhannuspäivänä vedenkulutus oli yli 800 m³.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Kunta on solminut sopimuksen häiriötiedottamisesta SMS-service Blue Idea Oy:n kanssa.
Vesihuollon vakavilta häiriöiltä on välttytty.

Toimialue 2193 Satamat ja laiturit

Vastuuhenkilö Kunnanrakennusmestari

Toimialueeseen kuuluvat kalastussatamat, venesatamat sekä laiturit.

Toiminnalliset tavoitteet Laiturien kunnossapito. Kunnan asiointilaituri alueen investoinnit.

Toteutuma 31.12.2023 Asiointilaiturin ympäristöä on siistitty ja viihtyisyyttä parannettu mm. istutuksin ja penkein.
Parattulan laituriin on määrätty 12 tonnin ajoneuvon kokonaispainorajoitus.
Laitureiden, veneenlaskupaikkojen 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.

Toteutuma 31.12.2023 Kunnan omistamien vuokrakiinteistöjen sähkön kulutus on kääntynyt lievään laskuun. Myös sähkön hinta on huippulukemista alentunut.
Kaukolämmön hinta nousi loppuvuonna 18 %, kylmästä alkutalvesta johtuen kulutus on ollut hieman aiempia vuosia korkeampi. Veden kulutuksessa ei ole ollut muutoksia aiempiin vuosiin. Hinta on noussut taksan mukaisesti.
Kunnan omistamia rivitaloasuntoja on korjattu tarpeen ja määrärahojen puitteissa.
Osaan yhtiöistä on teetetty kunto- ja korjausarvioita sekä osassa yhtiöissä on aloitettu yhtiöittämisselvitys.

Talous €	TA 2023	TP 2023	Poikkeama, €	Käyttö, %
Toimintatulot	634.880	631.649	3.231	99,5
Toimintamenot	-489.903	-648.494	-158.591	132,4
Sisäiset erät	-45.740	-58.593	12.853	128,1
Toimintakate	99.237	-75.438	174.675	-76,0
Poistot	-265.069	-246.958	-18.111	93,2

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Rahoituskulut	-8.130	8.130	100,0
---------------	--------	-------	-------