

Toimiala: TEKNINEN TOIMI

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilöt:

Kirsi Halkola, tekninen johtaja
Lautakunnan puheenjohtaja Jarkko Kankare

Toiminta-ajatus:

Teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnan toimesta tapahtuvasta rakentamisesta, kunnossapito- ja ylläpitotehtävistä sekä niihin liittyvistä suunnittelu- ja hallintotehtävistä.

Lisäksi tekninen lautakunta hoitaa tielautakunnan ja rakennuslautakunnan tehtävät

Tehtäväalue

Hallinto
Kunnossapitopalvelut
Rakennukset ja huoneistot
Liikenneväylät ja muut yleiset alueet
Projektit
Yksityistieavustukset
Liiketoiminta
Pelastustoimi
Rakennusvalvonta

Toimintaympäristön muutokset:

Teknisen toimen suurin hanke on Tervaskannonmäen 2. vaiheen rakentamisen aloitus ja kiinteistöjen hallinnan, kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien ja vesihuoltolaitoksen kehittäminen. Kiinteistöjen osalta isoimmat hankkeet ovat ilmanvaihtojärjestelmien saneeraukset, jätevesipuhdistamon muuttaminen kunnan varastotiloiksi ja kameravalvonnan lisääminen.

Selvitys huomattavien muutosten syistä edelliseen talousarvioon/tilinpäätökseen nähden

Teknisen toimen tehtävien järjestelyt vaikuttavat palkkakustannuksien jakautumiseen. Henkilöstön kouluttamiseen varataan aiempaa enemmän rahaa uuden henkilöstön vuoksi.

Talousarvio ja suunnitelma

ESITYKSET KUNNANHALLITUKSELLE

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Tilinp. 2017	Ed.Bud. 2018	Budj.Muutos 2019 %	
00200000 TEKINEN LAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	264.195	270.600	269.000	-0,6
MAKSUTUOTOT	29.259	23.600	27.150	15,0
TUET JA AVUSTUKSET	117			
MUUT TOIMINTATUOTOT	493.039	495.200	495.140	
TOIMINTATUOTOT	786.611	789.400	791.290	0,2
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-197.302	-256.280	-269.020	5,0
PALVELUJEN OSTOT	-417.459	-455.300	-458.360	0,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-232.382	-260.450	-254.250	-2,4
AVUSTUKSET	-73.775	-97.750	-97.750	
MUUT TOIMINTAKULUT	-247.919	-235.290	-239.640	1,8
TOIMINTAKULUT	-1.168.836	-1.305.070	-1.319.020	1,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-382.225	-515.670	-527.730	2,3
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSTUOTOT	737			
MUUT RAHOITUSKULUT	-22			
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	715			
VUOSIKATE	-381.511	-515.670	-527.730	2,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-179.606	-201.620	-229.630	13,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-179.606	-201.620	-229.630	13,9
TILIKAUDEN TULOS	-561.117	-717.290	-757.360	5,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-561.117	-717.290	-757.360	5,6

Toimiala: **TEKNINEN TOIMI**

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue / osastotaso 3: Hallinto (valtuustoon nähden sitova taso)

Vastuuhenkilöt:

Kirsi Halkola, tekninen johtaja

Toiminta-ajatus:

Tekninen toimi on teknisen lautakunnan alainen. Organisaatio, joka tuottaa kuntalaisille peruspalveluja kuten vesijohto, viemäri, kadut, puistot, matonpesupaikat, jätehuolto, hyötyjätteiden kierrätyspisteet, huonetilat koulu-, päivähoito-, vanhustenhuolto-, palotoimen ym. käyttöön.

Toimistopäällikkönä toimii Kirsi Halkola, tekninen johtaja

Tulosityksikkö /osastotaso 4:

(lautakuntataso)

Hallinto

Kustannuspaikat:

6011 Teknisen lautakunnan hallinto

Toimintaympäristön muutokset:

Teknisen toimen uusi henkilöstö.

Toiminnan ja talouden kehittämistavoitteet / Painopistealueet

Tasapainoinen talous ja sujuva yhteistyö kunnan eri toimialojen kesken.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet:

Valtuustotason tavoitteet:

Tavoite:

Toimenpide:

Toteutuma:

Lautakuntatason tavoitteet:

Tavoite: Toiminnan suunnitelmallisuuden lisääminen ja ylläpitäminen nykyisessä laajuudessa

Toimenpide: Uuden henkilöstön integroiminen toimintaan

Toteutuma:

Henkilöstö: (ajantasainen luettelo henkilöstöstä)

Tunnusluvut	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Lautakunnan käsittelemät asiat	36	100	100	100	100
Teknisen johtajan käsittelemät asiat	17	25	25	25	25

Talousarvio ja suunnitelma

ESITYKSET KUNNANHALLITUKSELLE

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Tilinp. 2017	Ed.Bud. 2018	Budj.Muutos 2019 %	
00201000 Hallinto				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MYyntituotot	43			
MAKSUTUOTOT	40			
TUET JA AVUSTUKSET	117			
TOIMINTATUOTOT	199			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-2.450	-3.130	-3.180	1,6
PALVELUJEN OSTOT	-4.258	-6.300	-8.000	27,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1.884	-4.700	-3.700	-21,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-986	-300	-480	60,0
TOIMINTAKULUT	-9.578	-14.430	-15.360	6,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.378	-14.430	-15.360	6,4
VUOSIKATE	-9.378	-14.430	-15.360	6,4
TILIKAUDEN TULOS	-9.378	-14.430	-15.360	6,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-9.378	-14.430	-15.360	6,4

Toimiala: **TEKNINEN TOIMI**

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue / osastotaso 3: Kunnossapitopalvelut (valtuustoon nähden sitova taso)

Vastuuhenkilöt:

Kirsi Halkola, tekninen johtaja

Toiminta-ajatus:

Kunnalla on ylläpidettäviä kiinteistöjä noin 11 kpl, joiden kunto- ja hoitotasoa pyritään pitämään käyttötarkoituksen vaatimusten mukaisena. Toimintaa kuuluu kiinteistöjen huolto- ja korjaustyöt, lämmitys, valaistus, jätehuolto ja siivous sekä ulkoalueiden kunnossapito. Kiinteistötoimi on osittain siirtynyt tilapalvelujärjestelmään, joka myy palvelua käyttäjähallintokunnille

Tulosityksikkö /osastotaso 4:

(lautakuntataso)

Kustannuspaikat:

Sosiaalitoimen rakennukset	6021 Palveluasuminen	5038 m3	1587 k-m2
	Varasto	328 m3	113 k-m2
	6022 Suvisiipi	681 m3	227 k-m2
	6023 Kotikuja		
	Varasto	30 m3	30 k-m2
Sivistystoimen rakennukset	6024 Päiväkoti	2343 m3	667 k-m2
	6034 Kirjasto	3350 m3	525 k-m2
	6035 Huvila	1470 m3	373 k-m2
	6036 Museot		
	6038 Martintalo	7800 m3	1224 k-m2
	6039 Marttilan koulu	6760 m3	1790 k-m2
	6040 Palaisten sauna	126 m3	46 k-m2
	6041 Huoltorakennus	491 m3	180 k-m2
Kiinteistöjen huolto	6091 Huoltoauto		
	6092 Pienkalusto		
	6093 Kiinteistötraktorit		
	6095 Liputus		
	6096 Siivous		
	6099 Laitosmiehet		

Toimintaympäristön muutokset:

Kiinteistöjen pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelmat ja lämmitysratkaisujen kehittämissuunnitelma. Kiinteistöjen osalta isoimmat hankkeet ovat ilmanvaihtojärjestelmien saneeraukset ja kameravalvonnan lisääminen.

Toiminnan ja talouden kehittämistavoitteet / Painopistealueet:

Kunnossapidon tavoitteena pitää kiinteistöt käyttötarkoituksensa vaatimusten mukaisina ja terveellisinä ja turvallisina käyttää. Lähtökohtana on myös aina kiinteistön energiatalouden parantaminen sekä ympäristön turvallisuuden ja viihtyisyyden parantaminen.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet:Valtuustotason tavoitteet:

Tavoite: Kiinteistöjen lämmitysratkaisujen suunnitelmallinen kehittäminen

Toimenpide: Lämmitysratkaisujen kehittämissuunnitelma

Toteutuma:

Lautakuntatason tavoitteet:

Tavoite: Kiinteistöjen kunnossapidon suunnitelmallinen kehittäminen

Toimenpide: Kiinteistöjen pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelmat

Toteutuma:

Tavoite: Tiloja kunnostetaan tarpeen mukaan ja tilannetta tarkastellaan erityisesti muutosten yhteydessä

Toimenpide:

Toteutuma:

Henkilöstö:

Tekninen johtaja 14 %

Toimistosihteerit 10 %

Laitosmies huoltomies 1,5

Siivooja (työnjohto)

Tunnusluvut	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Suoritetavoitteet					
Kerrosala (m ²)	6762	6762	6762	6762	6762
Tilavuus (m ³)	28417	28417	28417	28417	28417

Talousarvio ja suunnitelma

ESITYKSET KUNNANHALLITUKSELLE

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Tilinp. 2017	Ed.Bud. 2018	Budj.Muutos 2019 %	
00202000 Kunnossapitopalvelut				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-68.927	-68.040	-81.880	20,3
PALVELUJEN OSTOT	-28.049	-46.370	-42.750	-7,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-8.147	-13.480	-13.450	-0,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-1.083	-2.950	-3.050	3,4
TOIMINTAKULUT	-106.206	-130.840	-141.130	7,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-106.206	-130.840	-141.130	7,9
VUOSIKATE	-106.206	-130.840	-141.130	7,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-7.864	-5.920	-140	-97,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7.864	-5.920	-140	-97,6
TILIKAUDEN TULOS	-114.070	-136.760	-141.270	3,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-114.070	-136.760	-141.270	3,3

Toimiala: TEKNINEN TOIMI

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue / osastotaso 3: Rakennukset ja huoneistot (valtuustoon nähden sitova taso)

Vastuuhenkilöt:

Kirsi Halkola, tekninen johtaja

Toiminta-ajatus:

Kiinteistöjen hoidon tarkoituksena on niiden käyttöarvon säilyttäminen ja mahdollisimman hyvien olosuhteiden tarjoaminen toiminnan harjoittamiselle.

Tulosyksikkö /osastotaso 4:

(lautakuntataso)

Asuinrakennukset

Kustannuspaikat:

6011 Tuulentie I	1615 m3	570 k-m2
6112 Tuulentie II	1209 m3	396 k-m2
6113 Riiheläntie I	1450 m3	519 k-m2
6114 Riiheläntie II	1 390 m3	382 k-m2
6115 Riiheläntien lämpökeskus		
6116 Vanhustentalo I	1197 m3	420 k-m2
6117 Vanhustentalo II	1106 m3	391 k-m2
6118 Vanhustentalo III	569 m3	179 k-m2

Muut rakennukset

6211 Kunnantalo	10460 m3	3321 k-m2
6213 Meri-Marttila	80 m3	29 k-m2
6220 Paloasema	2165 m3	595 k-m2
6222 Teknisen toimen varasto	1108 m3	386 k-m2

Osakehuoneistot

6311 Osakehuoneistot

Asunto-Osakeyhtiöt

6321 As Oy Riihelänhovi
6322 As Oy Riihelänranta
6323 As Oy Taalarinrivi

Kiinteistöjen ylläpito ja rakentaminen

6350 Kiinteistöt hallinto

Toimintaympäristön muutokset:

Kiinteistöjen pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelmat ja lämmitysratkaisujen kehittämissuunnitelma. Suunnitelmakaudella jätevedenpuhdistamo muutetaan kunnan keskusvarastoksi. Kunnan omistamat osakehuoneistot pyritään myymään asukkaiden muuton yhteydessä. Selvitetään Meri-Marttilan majoitustilojen rakentamista ja saneerataan saunaosasto. Rakennustarkastajan työpanoksesta 50% kiinteistöjen hallintoon. Martintalon ja Palaisten kiinteistöjen hoitoon liittyvät tehtävät ja samalla hyvinvointilautakunnan laitosmies siirtyvät teknisen toimen hallinnon alaisuuteen.

Toiminnan ja talouden kehittämistavoitteet / Painopistealueet:

Kunnossapidon tavoitteena pitää kiinteistöt käyttötarkoituksensa vaatimusten mukaisina ja terveisinä ja turvallisina käyttää. Lähtökohtana on myös aina kiinteistön energiatalouden parantaminen sekä ympäristön turvallisuuden ja viihtyisyyden parantaminen.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet:Valtuustotason tavoitteet:

Tavoite: Kiinteistöjen lämmitysratkaisujen suunnitelmallinen kehittäminen

Toimenpide: Lämmitysratkaisujen kehittämissuunnitelma

Toteutuma:

Lautakuntatason tavoitteet:

Tavoite: Kiinteistöjen kunnossapidon suunnitelmallinen kehittäminen

Toimenpide: Kiinteistöjen pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelmat

Toteutuma:

Tavoite: Asunnot kunnostetaan tarpeen mukaan ja tilannetta tarkastellaan erityisesti asukkaiden vaihtuessa

Toimenpide:

Toteutuma:

Tavoite: Ilmanvaihtojärjestelmien kunnostustarpeiden kartoitus ja tarvittavat toimenpiteet

Toimenpide: Kiinteistöjen tarpeiden kartoitus. Virastotalon ilmanvaihtojärjestelmän ja vesijohtoverkoston suunnitelmallinen saneeraus.

Toteutuma:

Henkilöstö: (ajantasainen luettelo henkilöstöstä)

Henkilöstö: (ajantasainen luettelo henkilöstöstä)

Tekninen johtaja 40 %

Rakennustarkastaja 50%

Toimistosihteeri 27,5 %

Siivooja 43,2 %

Tunnusluvut	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Kerrosala m2	6802	6802	6900	6900	6900
Tilavuus m3	21241	21241	21700	21700	21700
Asuinrakennukset kpl	7	7	7	7	7
Muut rakennukset	3	3	3	3	3
Osakkeet kpl	7	7	7	7	7
As Oy Vuokratalot kpl	3	3	3	3	3

Talousarvio ja suunnitelma

ESITYKSET KUNNANHALLITUKSELLE

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Tilinp. 2017	Ed.Bud. 2018	Budj.Muutos 2019 %	
00203000 Rakennukset ja huoneistot				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	7.597	12.000	12.000	
MAKSUTUOTOT	3.934	4.300	4.300	
MUUT TOIMINTATUOTOT	493.039	495.200	495.140	
TOIMINTATUOTOT	504.571	511.500	511.440	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-37.550	-56.020	-82.720	47,7
PALVELUJEN OSTOT	-55.963	-64.910	-62.580	-3,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-124.123	-152.670	-152.900	0,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-242.879	-231.040	-233.230	0,9
TOIMINTAKULUT	-460.515	-504.640	-531.430	5,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	44.056	6.860	-19.990	391,4
VUOSIKATE	44.056	6.860	-19.990	391,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-38.310	-51.810	-53.200	2,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-38.310	-51.810	-53.200	2,7
TILIKAUDEN TULOS	5.746	-44.950	-73.190	62,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	5.746	-44.950	-73.190	62,8

Toimiala: TEKNINEN TOIMI**Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue / osastotaso 3: Liikenneväylät ja muut yleiset alueet (valtuustoon nähden sitova taso)

Vastuuhenkilöt:

Kirsi Halkola, tekninen johtaja

Toiminta-ajatus:

Kaavakatuja kuivatus-, liikenneturvallisuus-, ja pienkunnostustyöt hoidetaan omalla työvoimalla, urakoitsijatyönä teetetään pölynsidonta-, auraus-, hiekoitus-, ja muut kunnossapitotyöt.

Tievalaistuksen huolto tapahtuu ostopalveluna.

Liikenneväylien kunnossapidon vastuuhenkilö on tekninen johtaja Kirsi Halkola.

Tulosyksikkö /osastotaso 4:

(lautakuntataso)

Kustannuspaikat:

Liikennealueet

6411 Rakennuskaavatiet (Kadut)
6412 Muut kunnan tiet
6413 Yksityiset tiet
6414 Tievalaistus

Puistot ja muut yleiset alueet

6511 Puistot
6512 Matonpesupaikat
6513 Uimarannat

Jätehuolto

6611 Jätehuoltoyhteistyö
6612 Ongelmajätteiden keräys ja käsittely
6613 Hyötyjätteiden keräys ja käsittely

Toimintaympäristön muutokset:

Jatketaan vanhojen elohopeahöyryvalaisimien korvaamista led-valaisimilla 30 kpl.

Toiminnan ja talouden kehittämistavoitteet / Painopistealueet:

Asuntoalueiden viihtyisyyttä ja turvallisuutta parannetaan valaisemalla ja kestopäällystämällä kadut sitä mukaa, kun alueet ovat valmiit.

Liikenneturvallisuuden parantaminen liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet:Valtuustotason tavoitteet:

Tavoite: Liikenneturvallisuuden parantaminen

Toimenpide: Suunnitelma kevyen liikenteen väylästä koulun, urheilukentän ja päiväkodin välille ja alueilla

Toteutuma:

Lautakuntatason tavoitteet:

Tavoite: Liikenneturvallisuuden parantaminen

Toimenpide: Tierakenteiden parantaminen tarpeiden mukaan, liikennemerkkien vaihdot ja lisäykset tarpeen mukaan

Toteutuma:

Henkilöstö: (ajantasainen luettelo henkilöstöstä)

Henkilöstö: (ajantasainen luettelo henkilöstöstä)

Tekninen johtaja 13 %

Tunnusluvut	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Kaavatie km	9,520	9,520	10,900	10,900	10,900
Erillinen jk/pp-tie	1,815	1,815	2,200	2,200	2,200

Talousarvio ja suunnitelma

ESITYKSET KUNNANHALLITUKSELLE

Ulkoinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Tilinp. 2017	Ed.Bud. 2018	Budj.Muutos 2019	%
00205000 Liikenneväylät ja muut yleiset alueet				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1.948	-8.000	-8.580	7,3
PALVELUJEN OSTOT	-29.084	-43.480	-39.880	-8,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-14.772	-14.350	-16.300	13,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-1.495	-800	-1.450	81,3
TOIMINTAKULUT	-47.299	-66.630	-66.210	-0,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47.299	-66.630	-66.210	-0,6
VUOSIKATE	-47.299	-66.630	-66.210	-0,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-77.800	-74.940	-94.240	25,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-77.800	-74.940	-94.240	25,8
TILIKAUDEN TULOS	-125.098	-141.570	-160.450	13,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-125.098	-141.570	-160.450	13,3

Toimiala: TEKNINEN TOIMI

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue / osastotaso 3: Yksityistieavustukset (valtuustoon nähden sitova taso)

Vastuuhenkilöt:

Kirsi Halkola, tekninen johtaja

Toiminta-ajatus:

Yksityistiekunnilla maksetaan avustusta teiden kunnossapitoon ja peruskorjaukseen. Yksityistieavustuksilla pyritään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti tasaamaan pysyvän asutuksen tierasitusta ei osa-alueilla.

Tulosityksikkö /osastotaso 4:

(lautakuntataso)

Kustannuspaikat:

Yksityistieavustukset

6811 Kunnossapitoavustukset
6812 Perusparannusavustukset

Toimintaympäristön muutokset:

Paimionjoen ylittävien yksityisteiden sillat vaativat kunnostusta.

Toiminnan ja talouden kehittämistavoitteet / Painopistealueet:

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet:

Valtuustotason tavoitteet:

Tavoite:

Toimenpide:

Toteutuma:

Lautakuntatason tavoitteet:

Tavoite: Yksityistieavustusten maksaminen nykyisessä laajuudessa

Toimenpide:

Toteutuma:

Henkilöstö: (ajantasainen luettelo henkilöstöstä)

Tunnusluvut	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Avustettavat tie km	151	151	153	153	153
Avustettavat tiet kpl	44	44	45	45	45

Talousarvio ja suunnitelma

ESITYKSET KUNNANHALLITUKSELLE

Ulkoinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Tilinp. 2017	Ed.Bud. 2018	Budj.Muutos 2019 %
00207000 Yksityistieavustukset			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
AVUSTUKSET	-73.775	-97.750	-97.750
TOIMINTAKULUT	-73.775	-97.750	-97.750
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-73.775	-97.750	-97.750
VUOSIKATE	-73.775	-97.750	-97.750
TILIKAUDEN TULOS	-73.775	-97.750	-97.750
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-73.775	-97.750	-97.750

Marttilan kunta: Taloussuunnitelma 2019-2021

Toimiala: **TEKNINEN TOIMI**

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue / osastotaso 3: Liiketoiminta (valtuustoon nähden sitova taso)
(valtuustoon nähden sitova taso)

Vastuuhenkilöt:

Kirsi Halkola, tekninen johtaja

Toiminta-ajatus:

Liiketoimintaan kuuluu kunnan vesihuoltolaitos. Vesilaitoksen tarkoituksena on toimittaa kuluttajille ja asiakkaille puhdasta pohjavettä riittäväällä paineella ilman katkoksia.

Viemärlaitoksen tarkoituksena on kerätä ja kuljettaa puhdistettavaksi asiakkaiden jätevedet siten, että siitä ei ole luonnolle haittaa eikä se rehevöitä vesistöjä.

Tulosityksikkö /osastotaso 4:

(lautakuntataso)

Vesilaitos

Kustannuspaikat:

6911 Vesilaitoksen hallinto
6912 Kercon vedenottamo
6913 Palaisten vedenottamo
6914 Verkosto
6915 Veden hankinta
6916 Vesitorni
6917 Mittarikaivot
6918 Parravahan Vesi Oy
6919 Automatiikka

Viemärlaitos

6931 Viemärlaitoksen hallinto
6933 Verkosto
6934 Siirtoviemäri Turku
6935 Siirtoviemäri Ollila
6936 Vesihuollon kehittäminen

Toimintaympäristön muutokset:

Siirtoviemäri Turkuun käyttöön otettu vuoden 2017 lopulla, jätevedet kuljetetaan siirtoviemärin kautta Turun Seudun Puhdistamolle käsiteltäviksi.

Toiminnan ja talouden kehittämistavoitteet / Painopistealueet:

Vedenjakelujärjestelmän toimintavarmuus pyritään saamaan teknistaloudelliset ja ympäristön vaikutustekijät huomioiden mahdollisimman hyväksi.

Viemärlaitoksen vuotovesiä pyritään systemaattisesti vähentämään jatkamalla vanhojen betoni-viemäreiden ja niiden kaivojen saneerausta.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet:Valtuustotason tavoitteet:

Tavoite: Vedenjakelun toimintavarmuuden lisääminen verkostoa kunnostamalla
 Toimenpide: Vesihuolto- ja jätevesihuollon kehittämissuunnitelman (aiempi vuodelta 2008) päivitys ja verkostojen saneeraussuunnitelmat. Yhdysvesijohto Tervaskannonmäki – Kiertotie.
 Toteutuma:

Tavoite: Viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen verkostoa kunnostamalla
 Toimenpide: Viemärikaivojen korjaukset, betoniputkien sujutus ja muutos paineviemäriksi tavoitteena vuotovesien vähentäminen.
 Toteutuma:

Tavoite: Prunkilan siirtoviemäriin käyttöön ottaminen
 Toimenpide: Suunnitelma siirtoviemäriin alueella olevien kotitalouksien liittymisestä siirtoviemäriin
 Toteutuma:

Lautakuntatason tavoitteet:

Tavoite: Runkosulkuventtiileiden uusiminen määrärahojen puitteissa
 Toimenpide:
 Toteutuma:

Tavoite: Ollilan siirtoviemäriin liittymien lisääminen
 Toimenpide: Jatketaan siirtoviemäriin alueella olevien kotitalouksien kanssa liittymien tekemistä
 Toteutuma:

Henkilöstö: (ajantasainen luettelo henkilöstöstä)

Tekninen johtaja 33 %
 Toimistosihiteeri 20 %
 Laitosmies, huoltomies 20 %

Tunnusluvut	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Myyty vesimäärä	137.785	140.000	141.000	142.000	142.000
Laskutettu jätevesi	39.028	40.500	41.500	42.500	42.500
Toiminnan laajuus					
Vesijohtoa m	127.061	127.200	127.700	127.700	127.700
Liittyneet asukkaat	1.710	1.730	1.735	1.740	1.750
Liittyneet kiinteistöt	799	800	802	804	806
Viemärijohtoa m	44.056	44.556	44.800	44.800	44.800
Hulevesiviemäriä	4.368	4.368	4.368	4.368	4.368
Haja-asutusalue viemäri	16.340	16.340	16.340	18.000	18.000
Liittyneet kiinteistöt	296	307	310	330	335
Pumppaamo	8	9	9	9	9

Talousarvio ja suunnitelma

ESITYKSET KUNNANHALLITUKSELLE

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Tilinp. 2017	Ed.Bud. 2018	Budj. Muutos 2019 %	
00208000 Liiketoiminta				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	256.555	258.600	257.000	-0,6
MAKSUTUOTOT	2.902	2.300	2.850	23,9
TOIMINTATUOTOT	259.458	260.900	259.850	-0,4
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-56.908	-55.020	-47.260	-14,1
PALVELUJEN OSTOT	-132.924	-120.550	-127.030	5,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-81.945	-74.450	-66.400	-10,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-1.358		-1.150	100,0
TOIMINTAKULUT	-273.135	-250.020	-241.840	-3,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.677	10.880	18.010	65,5
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSTUOTOT	737			
MUUT RAHOITUSKULUT	-22			
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	715			
VUOSIKATE	-12.963	10.880	18.010	65,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-55.333	-68.600	-82.050	19,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-55.333	-68.600	-82.050	19,6
TILIKAUDEN TULOS	-68.295	-57.720	-64.040	10,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-68.295	-57.720	-64.040	10,9

Marttilan kunta: Taloussuunnitelma 2019-2021

Toimiala: **TEKNINEN TOIMI**

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue / osastotaso 3: Pelastustoimi (valtuustoon nähden sitova taso)

Vastuuhenkilöt:

Kirsi Halkola, tekninen johtaja

Toiminta-ajatus:

Osuudet Varsinais-Suomen Aluepelastuslaitokselle, joka hoitaa pelastustoimen.

Tulosyksikkö /osastotaso 4:

(lautakuntataso)

Kustannuspaikat:

Pelastustoimi

6990 Pelastustoimi

Toimintaympäristön muutokset:

Toiminnan ja talouden kehittämistavoitteet / Painopistealueet:

Turun kaupunki/tilalaitos vuokraa Marttilan paloaseman edelleen käyttöönsä.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet:

Valtuustotason tavoitteet:

Tavoite:

Toimenpide:

Toteutuma:

Talousarvio ja suunnitelma

ESITYKSET KUNNANHALLITUKSELLE

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Tilinp. 2017	Ed.Bud. 2018	Budj.Muutos 2019 %	
00209000 Pelastustoimi				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-141.758	-142.940	-145.520	1,8
TOIMINTAKULUT	-141.758	-142.940	-145.520	1,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-141.758	-142.940	-145.520	1,8
VUOSIKATE	-141.758	-142.940	-145.520	1,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-300	-350	100,0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-300	-350	100,0	
TILIKAUDEN TULOS	-142.058	-143.290	-145.520	1,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-142.058	-143.290	-145.520	1,6

Marttilan kunta: Taloussuunnitelma 2019-2021

Toimiala: **TEKNINEN TOIMI**

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue / osastotaso 3: Rakennusvalvonta (valtuustoon nähden sitova taso)

Vastuuhenkilöt:

Jarkko Vihtonen, rakennustarkastaja

Toiminta-ajatus:

Marttilan rakennusvalvontatoimi valvoo alueiden käyttöä ja rakentamista elinympäristömme ominaispiirteitä vaalien

Tulosityksikkö /osastotaso 4:

(lautakuntataso)

Kustannuspaikat:

Rakennusvalvonta

7111 Rakennusvalvonta

7113 Ympäristönsuojelu

Toimintaympäristön muutokset:

Rakennustarkastuksen viranhaltijan vaihtuminen edellisen eläköidyttyä.

Toiminnan ja talouden kehittämistavoitteet / Painopistealueet:

Rakennusvalvonnan lakisääteisten tehtävien hoitaminen lainsäädännössä edellytetyllä tavalla

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet:

Valtuustotason tavoitteet:

Tavoite: Rakennusvalvonnan toiminnan sujuvuus uuden viranhaltijan aloitettua
Toimenpide: Uuden viranhaltijan kouluttaminen, tukeminen tehtävässä, sijaisjärjestelyt
Toteutuma:

Tavoite: Vireille tulevat lupa-, lausunto- ym. asiat käsitellään joustavasti ja viivyttelämättä
Toimenpide: Teknisen lautakunnan käsittelemät lupa-asiat ratkaistaan 1 kk:n sisällä hakemuksen jättämisestä

Toteutuma:

Lautakuntatason tavoitteet:

Tavoite: Viranhaltijapäätöksenä käsiteltävät lupa-asiat käsitellään 2 viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä

Toimenpide:

Toteutuma:

Henkilöstö:

Rakennustarkastaja 50 %

Toimistosihteeri 15 %

Talousarvio ja suunnitelma

ESITYKSET KUNNANHALLITUKSELLE
Ulkoisen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Tilinp. 2017	Ed.Bud. 2018	Budj.Muutos 2019 %	
00211000 Rakennusvalvonta				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	22.383	17.000	20.000	17,6
TOIMINTATUOTOT	22.383	17.000	20.000	17,6
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-29.519	-66.070	-45.400	-31,3
PALVELUJEN OSTOT	-25.424	-30.750	-32.600	6,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1.512	-800	-1.500	87,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-118	-200	-280	40,0
TOIMINTAKULUT	-56.573	-97.820	-79.780	-18,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-34.190	-80.820	-59.780	-26,0
VUOSIKATE	-34.190	-80.820	-59.780	-26,0
TILIKAUDEN TULOS	-34.190	-80.820	-59.780	-26,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-34.190	-80.820	-59.780	-26,0

Talousarvio ja suunnitelma
 ESITYKSET KUNNANHALLITUKSELLE
 Ulkoinen 01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	Tilinp. 2017	Ed.Bud. 2018	Budj.Muutos 2019 %	
00000001 M A R T T I L A N K U N T A				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	527.492	658.150	651.850	-1,0
MAKSUTUOTOT	634.419	633.770	596.900	-5,8
TUET JA AVUSTUKSET	78.360	60.180	63.600	5,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	651.805	663.370	653.620	-1,5
TOIMINTATUOTOT	1.892.075	2.015.470	1.965.970	-2,5
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-4.098.576	-4.013.860	-4.311.570	7,4
PALVELUJEN OSTOT	-6.689.591	-7.199.240	-6.998.800	-2,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-783.842	-739.050	-760.890	3,0
AVUSTUKSET	-560.157	-663.030	-631.760	-4,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-313.104	-297.060	-307.530	3,5
TOIMINTAKULUT	-12.445.269	-12.912.240	-13.010.550	0,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10.553.194	-10.896.770	-11.044.580	1,4
VEROTULOT				
VALTIONOSUUDET	6.631.072	6.449.000	6.734.000	4,4
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	5.051.284	4.487.600	4.444.100	-1,0
KORKOTUOTOT	3.227	3.300	3.250	-1,5
MUUT RAHOITUSTUOTOT	3.660	3.630	2.980	-17,9
KORKOKULUT	-18.566	-19.410	-15.250	-21,4
MUUT RAHOITUSKULUT	-126	-970	-170	-82,5
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-11.805	-13.450	-9.190	-31,7
VUOSIKATE	1.117.357	26.380	124.330	371,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-408.020	-434.950	-463.330	6,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-408.020	-434.950	-463.330	6,5
TILIKAUDEN TULOS	709.337	-408.570	-339.000	-17,0
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS	-396.667	13.330	13.330	
VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS	110.000			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	422.671	-395.240	-325.670	-17,6