

## Tekninen lautakunta

**Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies:** Tekninen johtaja

### Tehtävät

- Tehtävä 1: Huolehtii kunnan kiinteistöistä sekä järjestää ja ylläpitää kunnan käyttöön tarkoitukseenmukaiset ja hyvätasoiset toimitilat.
- Tehtävä 2: Vastaa yhdyskuntatekniikasta ja viemärlaitoksen toiminnasta. Suunnittelee ja toteuttaa kunnallistekniikan ja liikenneväylät sekä valmistele maankäytön suunnitteluun liittyvät asiat.
- Tehtävä 3: Järjestää ja hoitaa rakentamiseen ja ympäristöön liittyvät lakisääteiset lupa- ja valvontatehtävät.
- Tehtävä 4: Hoitaa ja kehittää kunnan vuokra-asuntojen vuokraustoimintaa.

### Toiminta-ajatus

Teknisen lautakunnan tehtävänä on turvata kuntalaisille terveellinen ja viihtyisä elinympäristö tuottamalla ja ylläpitämällä taloudellisesti laadukkaita yhdyskuntapalveluja. Edistää turvallisen ja terveellisen sekä viihtyisän rakennetun ympäristön muodostumista ja säilymistä suunnitelmien tarkastuksen, neuvonnan ja rakennustyön valvonnan avulla. Tekninen lautakunta huolehtii ympäristönsuojelun toteutumisesta valvonnan ja neuvonnan avulla.

### Palveluajatus

Kunnan asukkaille tarjotaan laadukasta palvelua eri kunnallisteknisissä tarpeissa. Kunnan kiinteistöissä toimiville luodaan asialliset ja terveelliset työskentelypuitteet ja vastataan erilaisiin toiveisiin talousarvion luomissa raameissa. Annetaan ohjausta ja neuvontaa rakentamiseen liittyvissä asioissa, yleisen edun valvontaa unohtamatta.

## Taloussuunnitelma 2021 – 2023

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset:

### 1. tekninen hallinto

Teknisen lautakunnan tulosalueet muutetaan vastaamaan nykyisiä palvelurakenteita. Toimintaa kehitetään edelleen.

### 2. kiinteistöpalvelujen tulosalue

Kunnan kiinteistöille luodaan pitkän tähtäimen suunnitelmat, ylläpidetään kunnan kiinteistöjen hoitoa sekä huolehditaan terveellisistä työskentelyolosuhteista eri toimialoilla.

### 3. rakennus- ja ympäristöpalvelujen tulosalue

Toteutetaan ympäristönsuojelun valvontaa valvontasuunnitelman mukaisesti.

Toteutetaan pohjavesialueiden suojelua. Rakennusvalvonta valvoo rakennuskohteiden toteutuksen laatua.

Osoite- ja rakennustietoja päivitetään aktiivisesti.

#### 4. **asuntopalvelut**

Kehitetään hallintoa ja kunnan omistamien asuntojen vuokraustoimintaa sekä huolehditaan asuntojen kunnossapidosta.

#### 5. **infrapalvelut**

Viemäriverkostoa laajennetaan ja saneerataan tehdyn suunnitelman mukaan. Tavoitteena on toimintavarmuuden parantaminen ja huleveden määrän vähentäminen. Kustannusten kehitystä seurataan ja taksaa tarkistetaan vuosittain vastaamaan kustannustasoa.

Viheralueita sekä leikki- ja liikuntapaikkoja kunnostetaan ja ylläpidetään sekä pidetään yllä hyvää kuntakuvaa.

Toiminnan painopistealueet ja suunnitelmakauden yksilöidyt tavoitteet:

1. Nykyisten palvelurakenteiden mukaiset tulosalueet ja tehtävät päivitetään hallintosääntöön.
2. Ympäristönsuojelun valvontaa toteutetaan aktiivisesti.
3. Rakennusjärjestys ja rakennusvalvonnan taksa päivitetään yhteistyössä seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun kanssa.
4. Osoite- ja rakennustietoja päivitetään aktiivisesti.
5. Puolimatkan alueen rakentaminen aloitetaan.
6. Viemäriverkostoa laajennetaan ja saneerataan vuosiohjelman mukaisesti tavoitteena tulopohjan vakauttaminen, toimintavarmuuden parantaminen ja huleveden määrän vähentäminen.

**Tekninen lautakunta**

Valtuustoon nähden sitovana esitettävät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Tavoitteet	Tavoitetaso 2021	Toiminnan ja talouden seuranta ajalla 1.1.2021-31.3.2021
Kunnallistekniikan ylläpito	- Verkostoa laajennetaan hyväksytyt vuosisuunnitelman mukaisesti.	- Kankaantie-Wenäjäntien kartanon ja Koskirannantien hankkeiden suunnitteluvaihe käynnissä.
Ympäristönsuojelu	- Jätevesien hallitun hoidon valvonta pohjavesialueilla ja ranta-alueilla (neuvonnan, kehotusten ja pakkokeinojen avulla). - Ympäristönsuojelun palveluprosessien kuvausten päivittäminen	- Jätevesipolkeamia myönnetty 1 kpl. - Annettu jätevesineuvontaa pohjavesialueilla ja ranta-alueilla.
Rakennusvalvonta	- Osoite- ja rakennustietoja päivitetään aktiivisesti. - Rakennusjärjestys ja rakennusvalvonnan taksa päivitetään. - Rakennusvalvonnan palveluprosessien kuvausten päivittäminen.	- Osoitetietoja päivitetty 10 kpl - Rakennusjärjestyksen päivittämisen valmisteluvaihe aloitettu.
Koivistonlammin ranta-alueen kunnostaminen	- Ranta-alueen kunnostustöitä jatketaan.	- Vuoden 2021 osalta suunnitteluvaihe käynnissä.
Kauppilantien sillan rakentaminen	- Kauppilantien sillan rakentaminen.	- Suunnitteluvaihe käynnissä.
Kunnan omistamien rakennusten ylläpito	- Rakennuksia kunnostetaan investointisuunnitelman mukaisesti.	- Kauppilan perinnetila-hankeeseen ja urheilukentän huoltorakennus – hankkeeseen liittyvä suunnitteluvaihe käynnissä.
Viemäriliittymien sopimusten teko ja rakentaminen	- Tehdään uusia jätevesiliittymäsopimuksia ja jätevesineuvontaa viemärlaitoksen toiminta-alueella.	- Annettu jätevesineuvontaa viemärlaitoksen toiminta-alueella.

Puistot ja yleiset alueet sekä kunnan kiinteistöjen ulkoalueet	- Kunnostetaan ja ylläpidetään puistoja ja yleisiä alueita.	- Talvikunnossapitoa tehty sovitulla alueilla.
Puolimatkan osayleiskaava-alueen toteuttaminen	- Puolimatkan osayleiskaava-alueen toteuttamisen suunnitteluvaihe ja rakentaminen aloitetaan.	
Kauppilan perinnetilan kunnostaminen	- Kauppilan perinnetilan kunnostamista jatketaan v. 2020 hankesuunnitelman mukaisesti.	- Vuoden 2021 osalta suunnitteluvaihe käynnissä.

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 31.03.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
<b>00000040 Teknisen hallinnon osasto</b>				
<b>TUOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot				
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	161.622,38	212.500,00		
3003 Vesihuollon liittymismaksut	20.774,48	30.000,00		
Liiketoiminnan myyntituotot	182.396,86	242.500,00		
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtei				
3116 Muut yhteistoimintakorvauks	3.662,64	3.660,00		
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtei	3.662,64	3.660,00		
Muut suoritteiden myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot	82.738,31	30.000,00	915,66	3,1
Muut suoritteiden myyntituotot	82.738,31	30.000,00	915,66	3,1
Myyntituotot	268.797,81	276.160,00	915,66	0,3
Maksutuotot				
Yhdyskuntapalvelujen maksut				
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarka	25.746,80	16.000,00	13.787,20	86,2
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen m	13.938,57	4.000,00	2.130,48	53,3
Yhdyskuntapalvelujen maksut	39.685,37	20.000,00	15.917,68	79,6
Maksutuotot	39.685,37	20.000,00	15.917,68	79,6
Tuet ja avustukset				
3300 Työllistämistuki	9.088,90	6.800,00	147,28	2,2
Tuet ja avustukset	9.088,90	6.800,00	147,28	2,2
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3410 Asuntojen vuokrat	90.008,64	90.000,00	25.385,50	28,2
3420 Muiden rakennusten vuokrat	102.479,44	115.000,00	16.207,23	14,1
34201 Sisäiset vuokrat	623.448,00	609.090,00	147.351,00	24,2
3430 Maa- ja vesialueiden vuokra	54.234,08	58.000,00	96,58	0,2
3450 Koneiden ja laitteiden vuok		4.500,00		
Vuokratuotot	870.170,16	876.590,00	189.040,31	21,6
Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot	25.868,82			
Muut toimintatuotot	25.868,82			
Muut toimintatuotot	896.038,98	876.590,00	189.040,31	21,6
TOIMINTATUOTOT	1.213.611,06	1.179.550,00	206.020,93	17,5
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöpalkat	-5.525,00	-5.250,00		
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-143.525,31	-156.690,00	-34.851,15	22,2
4003 Tilapäisten kuukausipalkat		-8.000,00		
4006 Sijaisten palkat	-984,00		-5.719,38	-100,0
4010 Viranh. ja työnt. kokouspa	-1.275,00	-1.500,00	-50,00	3,3
4013 Työllistämistukipalkat	-18.492,11	-13.600,00		
Maksetut palkat ja palkkiot	-169.801,42	-185.040,00	-40.620,53	22,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkk	-1.818,40			
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.818,40			
Henkilöstökorvaukset, henk.korja				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset			3.063,84	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.korja			3.063,84	-100,0
Palkat ja palkkiot	-171.619,82	-185.040,00	-37.556,69	20,3
Henkilösivukulut				

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-27.583,25	-31.040,00	-6.820,20	22,0
4101 KuEL-maksut eläkemenoperu	-13.441,09	-13.600,00	-3.405,45	25,0
Eläkekulut	-41.024,34	-44.640,00	-10.225,65	22,9
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-2.206,57	-2.780,00	-574,62	20,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.182,99	-1.280,00	-328,99	25,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	150,82	-800,00	-197,86	24,7
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-35,83	-10,00		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	-428,96			
Muut henkilösivukulut	-3.703,53	-4.870,00	-1.101,47	22,6
Henkilösivukulut	-44.727,87	-49.510,00	-11.327,12	22,9
Henkilöstökulut	-216.347,69	-234.550,00	-48.883,81	20,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-32.430,92	-54.200,00	-7.483,50	13,8
43401 Sisäiset toimisto- ym palv	-2.061,00			
4342 ICT-palvelut	-16.284,00	-16.500,00	-7.973,69	48,3
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-3.154,85	-2.300,00	-973,27	42,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-8.551,61	-6.100,00	-1.912,13	31,3
4370 Vakuutukset	-18.948,03	-19.940,00	-1.145,01	5,7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalv	-204.232,21	-253.100,00	-7.666,94	3,0
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-10.596,00	-13.390,00	-3.347,52	25,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja ku	-276.746,00	-300.500,00	-96.558,55	32,1
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn	-33.326,33	-21.900,00	-8.008,15	36,6
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv	-189,70	-200,00		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-2.574,32	-2.900,00		
4430 Sosiaali- ja terveystalv			-1.777,81	-100,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-490,00	-1.350,00	-184,96	13,7
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-265.832,98	-285.000,00	-63.186,12	22,2
Muiden palvelujen ostot	-875.417,95	-977.380,00	-200.217,65	20,5
Palvelujen ostot	-875.417,95	-977.380,00	-200.217,65	20,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-239,60	-350,00		
4510 Kirjallisuus	-94,82	-400,00	-12,95	3,2
4520 Elintarvikkeet	-17,95	-100,00	-8,51	8,5
4530 Vaatteisto	-418,91	-800,00	-252,23	31,5
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1.093,12	-1.500,00	-389,51	26,0
4570 Lämmitys	-143.475,85	-155.000,00	-55.683,63	35,9
4573 Sähkö	-120.162,71	-145.900,00	-31.184,13	21,4
4575 Vesi	-6.201,22	-10.580,00	-1.013,03	9,6
4580 Kalusto	-17.740,81	-10.500,00	-526,08	5,0
4590 Rakennusmateriaali	-12.327,86	-19.800,00	-6.023,09	30,4
4600 Muu materiaali	-155,68			
Ostot tilikauden aikana	-301.928,53	-344.930,00	-95.093,16	27,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-301.928,53	-344.930,00	-95.093,16	27,6
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-13.123,00	-15.000,00		
Avustukset yhteisöille	-13.123,00	-15.000,00		
Avustukset	-13.123,00	-15.000,00		
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistojen	-5.143,71	-5.000,00	-1.311,24	26,2
48201 Sisäinen vuokra	-47.352,00	-46.720,00	-11.961,00	25,6
4840 Koneiden ja laitteiden vuok	-656,00			

## Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021

EUR

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
4860 Muut vuokrat	-205,00			
Vuokrat	-53.356,71	-51.720,00	-13.272,24	25,7
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-405,89		-404,78	-100,0
4910 Välittömät verot	-3.983,96			
4930 Luottotappiot toimintatuoto	-1.206,73			
4940 Muut toimintakulut	-1.643,24	-200,00	-205,68	102,8
Muut toimintakulut	-7.239,82	-200,00	-610,46	305,2
Muut toimintakulut	-60.596,53	-51.920,00	-13.882,70	26,7
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1.467.413,70</b>	<b>-1.623.780,00</b>	<b>-358.077,32</b>	<b>22,1</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-253.802,64</b>	<b>-444.230,00</b>	<b>-152.056,39</b>	<b>34,2</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-253.802,64</b>	<b>-444.230,00</b>	<b>-152.056,39</b>	<b>34,2</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7120 Poistot muista pitkävaikutt.	-929,16	-930,00	-197,46	21,2
7130 Poistot rakennuksista	-181.516,19	-204.060,00	-45.346,14	22,2
7140 Poistot kiint. rakenteista j	-167.187,26	-163.260,00	-40.799,25	25,0
7150 Poistot koneista ja kalustos	-796,68	-800,00	-199,17	24,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-350.429,29	-369.050,00	-86.542,02	23,4
Poistot ja arvonalentumiset	-350.429,29	-369.050,00	-86.542,02	23,4
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-604.231,93</b>	<b>-813.280,00</b>	<b>-238.598,41</b>	<b>29,3</b>
Varausten ja rahastojen muutokset				
Poistoeron muutos				
8550 Poistoeron vähennys (+)	2.332,17	2.330,00	583,05	25,0
Poistoeron muutos	2.332,17	2.330,00	583,05	25,0
Varausten ja rahastojen muutokset	2.332,17	2.330,00	583,05	25,0
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-601.899,76</b>	<b>-810.950,00</b>	<b>-238.015,36</b>	<b>29,4</b>

INVESTOINNIT 2021		TA 2021	tot 1-3/2021	osav 1-6/2021	tot 1-9/2021	TP 2021	TS 2022
<b>Aineettomat oikeudet</b>							
KP Atk-ohjelmat ja muut pitkävaikutteiset menot							
9012	Kauppakulman perusparannus (nuorisotila, vesikatto)	0	-				-75000
9014	Asianhallintaohjelma	-25000	0				0
	<b>yhteensä</b>	<b>-25000</b>	<b>0</b>				<b>-75000</b>
<b>Kiinteä omaisuus</b>							
<b>Maa- ja vesialueet</b>							
9201	Maa- ja kiinteistöhanke/osto (maanlunastus)	-40000	0				-10000
9201	Maa- ja kiinteistöhanke/myynti (tontit)	30000	962,05				25000
	<b>yhteensä</b>	<b>-10000</b>	<b>962,05</b>				<b>15000</b>
<b>Talonrakennus/rakennukset</b>							
9314	Rysä (julkisivun maalaus)	-40000	0				0
9304	Kauppila perinnetila-hanke (pärekatot, räystäät)	-34300	0				0
9304	Kauppila perinnetila hankeavustus	20000	7000				0
9312	Kirjasto (vesikatto)	0	-				-32000
9313	Urheilukentän yleisötilat (huoltorakennus)	-100000	0				-20000
	<b>yhteensä</b>	<b>-154300</b>	<b>7000</b>				<b>-52000</b>
<b>Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>							
<b>PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET</b>							
9434	Riviera-hanke, Koivistonlammi	-23000	0				0
9434	Riviera-hanke avustus	3200	0				0
9422	Puistojen rakentaminen (perusparannus)	-30000	0				-20000
	<b>yht</b>	<b>-49800</b>					<b>-20000</b>
<b>TIEVALAISTUS</b>							
9411	Teiden valaistus	-90000	0				-100000
<b>KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN</b>							
9404	Kaavateiden rakentaminen ja peruskorjaus	-905000	0				-400000
9406	Kävelyn ja pyöräilyn edistämishanke	-448000	0				-193000
9406	Kävelyn ja pyöräilyn edistämishanke avustus	0	-				320500
	<b>yht</b>	<b>-1353000</b>					<b>-272500</b>
<b>VIEMÄRIVERKKO</b>							
9455	Viemärrakentaminen ja peruskorjaus	-150000	0				-150000
9451	VT2 ja VT9 viemärointi, osayl.kaava-alue	-150000	0				0
	<b>yht</b>	<b>-300000</b>					<b>-150000</b>
<b>Kiinteät laitteet ja rakenteet yhteensä</b>		<b>-1792800</b>	<b>0</b>				<b>-542500</b>
<b>kaikki investoinnit yhteensä</b>		<b>-1982100</b>	<b>7962</b>				<b>-654500</b>