

**TEKNINEN TOIMI**  
**OSAVUOSIRAPORTTI 1.1.-30.5.2020**

## 4.7.3 Nuorisotoimi ja raittiustyö

	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	TA- muutokset	Muutettu TA 2020	Toteuma 1-6/2020	Poikkeama	TOT %
<b>Nuorisotoimi</b>							
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>							
Toimintatuotot	5 036	4 992		4 992	4 830	-162	96,75%
Toimintamenot	-31 450	-31 611		-31 611	-14 209	17 402	44,95%
<i>Toimintakate (netto)</i>	<i>-26 414</i>	<i>-26 618</i>		<i>-26 618</i>	<i>-9 379</i>	<i>17 240</i>	<i>35,23%</i>

## 4.7.4 Matkailutoimi

	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	TA- muutokset	Muutettu TA 2020	Toteuma 1-6/2020	Poikkeama	TOT %
<b>Matkailutoimi</b>							
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>							
Toimintatuotot	8 400	8 400		8 400	3 500	-4 900	41,67%
Toimintamenot	-458	-650		-650	-221	429	33,98%
<i>Toimintakate (netto)</i>	<i>7 942</i>	<i>7 750</i>		<i>7 750</i>	<i>3 279</i>	<i>-4 471</i>	<i>42,31%</i>

## 4.8 Tekninen toimi

**TOIMINTA-AJATUS:**

Teknisen toimen tehtävänä on huolehtia ja vastata teknisten palveluiden toimivuudesta, kehittämisestä ja taloudesta kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Teknisen toimen tehtäviin kuuluu myös rakennustoiminnan ja muun ympäristörakentamisen valvonta.

**STRATEGISET TAVOITTEET:**

Teknisen sektorin tehtävien hoito tasapuolisesti ja joustavasti voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti. Välittää tietoa ja neuvoja kuntalaisille ja muille teknisen toimen palveluita tarvitseville.

**KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2020:**

1. Kiinteistöstrategian toimeenpano
2. Kuntakonserniin kuuluvien kiinteistöjen taloudellinen tilanne kohentuu
3. Nopea ja joustava asiakaspalvelu
4. Kunnan elinvoimaisuuden vahvistaminen teknisten palveluiden keinoin

**MITTARIT:****2020**

Kokonaismenot € / asukas 60,52 € / as

**TAVOITTEIDEN JA MITTAREIDEN TOTEUTUMINEN:**

Kokonaismenot € / as 31,08 € / as

1. Kiinteistöstrategian valmistelua ei ole vielä aloitettu. Uusi koulurakennushanke tulee ratkaisevasti muuttamaan myös kunnan valmistelussa olevaa kiinteistöstrategiaa.
2. Taloyhtiöiden isännöinti on siirretty kunnalle ja yhtiöiden maksuvalmiutta on saatu paremmalle tolalle.
3. Asiakaspalvelu on nopeaa ja joustavaa
4. Elinvoimaisuuden vahvistamiseen tekninen toimi panostaa kunnostamalla ja ylläpitämällä sen vastuulla olevaa yhdyskuntatekniikkaa.

	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	TA- muutokset	Muutettu TA 2020	Toteuma 1-6/2020	Poikkeama	TOT %
<b>Tekninen hallinto</b>							
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>							
Toimintatuotot	12 896					0	
Toimintamenot	-141 306	-102 798		-102 798	-55 850	46 947	54,33%
<i>Toimintakate (netto)</i>	<i>-128 409</i>	<i>-102 798</i>		<i>-102 798</i>	<i>-55 850</i>	<i>46 947</i>	<i>54,33%</i>

## 4.8.1 Kiinteistötoimi

**STRATEGISET TAVOITTEET:**

Kunnan omistuksessa olevat kiinteistöt ovat hyvässä kunnossa ja asumisviihtyvyydestä huolehditaan. Kuntakonsernin kiinteistöjen omistajaohjaus saa tuen kiinteistötoimen osaamisesta.

**KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2020:**

1. Kiinteistöjen kunnossapidosta huolehtiminen tehokkaasti, suunnitelmallisesti ja kustannustietoisesti
2. Rakennusten energiakulutusten seuranta ja energiakulutukseen herkkä puuttuminen

**MITTARIT:**

Tekninen toimi huolehtii 8 rakennuksen kunnossapidosta kokonaisuudessaan (ka-m<sup>2</sup> 3026).

**2020**

Kokonaismenot € /kerrosala m<sup>2</sup>: 74,08 € / kam<sup>2</sup>  
 Nettotulot € / kerrosala m<sup>2</sup>: 19,02 € / kam<sup>2</sup>  
 Kiinteistöjen nettotulot € / asukas: 31,82 € / as

**TAVOITTEIDEN JA MITTAREIDEN TOTEUTUMINEN:**

Kiinteistöjen kunnossapito:

Markkalan vuokratilavalojen takapihojen aidat uusittiin, maalipintoja uusittiin ja osasta asuntoja takapihat kuorittiin ja tehtiin uusi nurmikko ja murskealueet sekä paranneltiin hiukan myös piha-alueita.

**2020**

Kokonaismenot € /kerrosala m<sup>2</sup>: 39,46 € / kam<sup>2</sup>  
 Nettomenot € / kerrosala m<sup>2</sup>: 8,06 € / kam<sup>2</sup>  
 Kiinteistöjen nettomenot € / as. 13,48 € / as

	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	TA- muutokset	Muutettu TA 2020	Toteuma 1-6/2020	Poikkeama	TOT %
<b>Kiinteistötoimi</b>							
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>							
Toimintatuotot	264 643	198 160		198 160	95 018	-103 142	47,95%
Toimintamenot	-259 565	-139 432		-139 432	-119 352	20 080	85,60%
<i>Toimintakate (netto)</i>	<i>5 078</i>	<i>58 728</i>		<i>58 728</i>	<i>-24 334</i>	<i>-83 062</i>	<i>-41,44%</i>

## 4.8.2 Maa- ja metsätilat

**MITTARIT:****2020**

Kokonaismenot € / ha 23,59 € / ha  
 Nettotulot € / ha 7,45 € / ha

**TAVOITTEIDEN JA MITTAREIDEN TOTEUTUMINEN:****2020**

Kokonaismenot € / ha 12,35 € / ha

	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	TA- muutokset	Muutettu TA 2020	Toteuma 1-6/2020	Poikkeama	TOT %
<b>Maa- ja metsätilat</b>							
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>							
Toimintatuotot	16 371	4 500		4 500		-4 500	0,00%
Toimintamenot	-3 954	-3 420		-3 420	-1 791	1 629	52,37%
<i>Toimintakate (netto)</i>	<i>12 417</i>	<i>1 080</i>		<i>1 080</i>	<i>-1 791</i>	<i>-2 871</i>	<i>-165,84%</i>

## 4.8.3 Lainhuudatus ja lohkominen

**MITTARIT:** 2020  
Kokonaismenot € / asukas 0 € / as

**TAVOITTEIDEN JA MITTAREIDEN TOTEUTUMINEN:**

	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	TA- muutokset	Muutettu TA 2020	Toteuma 1-6/2020	Poikkeama	TOT %
<b>Lainhuudatus ja lohkominen</b>							
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>							
Toimintamenot		-100		-100		100	0,00%
<i>Toimintakate (netto)</i>		-100		-100		100	0,00%

## 4.8.4 Liikenneväylät ja yleiset alueet

**STRATEGISET TAVOITTEET:**

Kadut, katuvalaistus, puistoalueet ja yksityisteiden kunnossapito on huolehdittu valtuuston asettamien tavoitteiden ja määrärahojen mukaisesti.

**KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2020:**

Yksitysteiden talvihoito (auraus ja hiekoitus) uusien hoitosopimusten mukaisesti valtuuston hyväksymän määrärahan puitteissa  
Pajunevan yksityistien perusparannus (investointi). Avustus myönnetty Ely-keskukselta.

**MITTARIT:** 2020  
Rakennuskaavatiet (12 km):  
Kunnossapidon kokonaismenot € / km 2273 € / km  
  
Yksitystiet (105 km):  
Kunnossapidon kokonaismenot € / km 476 € / km  
  
Liikenneväylät ja yleiset alueet yhteensä:  
Kunnossapidon kokonaismenot € / asukas 62,35 € / as

**TAVOITTEIDEN JA MITTAREIDEN TOTEUTUMINEN:**

Yksitysteille ajettiin poikkeuksellisen talven ja kevään vuoksi kalliomursketta hoitosopimuksista poiketen. Rakennuskaavateille ajettiin myös tavanomaista enemmän murskeita ja lanattiin keväällä kahteen kertaan.

2020  
Rakennuskaavatiet (12 km):  
Kunnossapidon kokonaismenot € / km 1354 € / km  
  
Yksitystiet (105 km):  
Kunnossapidon kokonaismenot € / km 249,57 € / km  
  
Liikenneväylät ja yleiset alueet yhteensä:  
Kunnossapidon kokonaismenot € / asukas 28,64 € / as

	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	TA- muutokset	Muutettu TA 2020	Toteuma 1-6/2020	Poikkeama	TOT %
<b>Liikenneväylät ja yleiset</b>							
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>							
Toimintatuotot	3 878	550		550	-9	-559	-1,71%
Toimintamenot	-107 351	-98 537		-98 537	-51 813	46 724	52,58%
<i>Toimintakate (netto)</i>	-103 472	-97 987		-97 987	-51 822	46 165	52,89%

## 4.8.5 Jätehuolto

**STRATEGISET TAVOITTEET:**

Kunnan jätehuoltotehtävien hoitaminen kestävästä kehitystä tukevalla tavalla.  
Jätehuoltovalistuksen ja opastuksen edistäminen.  
Jätehuollon tehtävät hoidetaan lain, säädösten ja määräysten mukaisesti.

**KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2020:**

Kaikkien kiinteistöjen liittäminen järjestetyn jätehuollon piiriin.  
Jätehuollosta perittävien maksujen saattaminen kuluja vastaavaksi.

<b>MITTARIT:</b>	<b>2020</b>
Kokonaismenot € / asukas	17 € / as
Nettomenot € / asukas	7,05 € / as

**TAVOITTEIDEN JA MITTAREIDEN TOTEUTUMINEN:**

K-Market Jämijärven piha-alueella asennettiin uusi sekajättemolok viime vuonna poistetun tilalle. Paperi- ja patterimolokkien paikkaa vaihdettiin.  
Muovinkeräyspisteen saaminen Jämijärvelle valmistelussa.

	<b>2020</b>
Kokonaismenot € / asukas	10,05 € / as
Nettomenot € / asukas	10,05 € / as

	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	TA- muutokset	Muutettu TA 2020	Toteuma 1-6/2020	Poikkeama	TOT %
<b>Jätehuolto</b>							
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>							
Toimintatuotot	16 954	18 000		18 000	-26	-18 026	-0,15%
Toimintamenot	-36 603	-30 747		-30 747	-18 178	12 570	59,12%
<i>Toimintakate (netto)</i>	<i>-19 649</i>	<i>-12 747</i>		<i>-12 747</i>	<i>-18 204</i>	<i>-5 457</i>	<i>142,81%</i>

## 4.8.6 Kaavoitus ja mittaus

**STRATEGISET TAVOITTEET:**

Kaavoituksen tavoitteena on hyvän ja toimivan elinympäristön edellytysten aikaansaaminen ja rakentamisedellytysten parantaminen.

**KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2020:**

Toteutuskelpoiset kaavat  
Rantaosayleiskaavan laadinta käynnissä

<b>MITTARIT:</b>	<b>2020</b>
Kokonaismenot € / asukas	16,58 € / as

**TAVOITTEIDEN JA MITTAREIDEN TOTEUTUMINEN:**

Keskustan alueen kaavamuutos käynnissä uutta koulurakennusta varten.  
Ranta-asemakaavan loppuunsaattaminen käynnissä.

	<b>2020</b>
Kokonaismenot € / asukas	3,46 € / as

	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	TA- muutokset	Muutettu TA 2020	Toteuma 1-6/2020	Poikkeama	TOT %
<b>Kaavoitus ja mittaus</b>							
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>							
Toimintamenot	-3 990	-30 000		-30 000	-6 265	23 735	20,88%
<i>Toimintakate (netto)</i>	<i>-3 990</i>	<i>-30 000</i>		<i>-30 000</i>	<i>-6 265</i>	<i>23 735</i>	<i>20,88%</i>

## 4.8.7 Rakennusvalvonta

**STRATEGISET TAVOITTEET:**

Hyvän rakentamistavan edistäminen ja asuin ympäristön parantaminen.  
Lakisääteisten tehtävien hoitaminen taloudellisesti ja tehokkaasti.

**KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2020:**

Rakennusvalvonnan nopea ja joustava prosessi ennakkoneuvonnasta lopputarkastukseen  
Turvallisen, terveellisen ja viihtyisän asuin ympäristön luominen ja rakennussuunnittelun tason korottaminen  
Maankäytön suunnitteluun vaikuttaminen  
Rakennusten ja ympäristön kunnossapitoon panostaminen  
Rakennusjärjestyksen päivittäminen ajantasaiseksi

<b>MITTARIT:</b>	<b>2020</b>
Kokonaismenot € / asukas	21,92 € / as
Nettomenot € / asukas	16,39 € / as

**TAVOITTEIDEN JA MITTAREIDEN TOTEUTUMINEN:**

Kesäkuun loppuun mennessä myönnettyjä rakennus- ja toimenpidelupia 18 kpl:ta ja toimenpideilmoituksia 4 kpl:ta.

Rakennusvalvontapalvelut on ostettu toukokuusta alkaen Siikaisista.

	<b>2020</b>
Kokonaismenot € / asukas	1,53 € / as
Nettomenot € / asukas	-0,30 € / as

	TP 2019	Alkuperäinen n TA 2020	TA- muutokset	Muutettu TA 2020	Toteuma 1-6/2020	Poikkeama	TOT %
<b>Rakennusvalvonta</b>							
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>							
Toimintatuotot	13 346	10 000		10 000	3 310	-6 691	33,10%
Toimintamenot	-6 358	-37 425		-37 425	-2 748	34 677	7,34%
<i>Toimintakate (netto)</i>	<i>6 988</i>	<i>-27 425</i>		<i>-27 425</i>	<i>562</i>	<i>27 986</i>	<i>-2,05%</i>

## 4.8.8 Pelastustoimi

**STRATEGISET TAVOITTEET:**

Pelastustoimen hoitamisesta vastaa Satakunnan Pelastuslaitos.

<b>MITTARIT:</b>	<b>2020</b>
Kokonaismenot € / asukas	108,78 € / as

**TAVOITTEIDEN JA MITTAREIDEN TOTEUTUMINEN:**

Satakunnan Pelastuslaitos on hoitanut pelastustoimen talousarvion mukaisesti.

	<b>2020</b>
Kokonaismenot € / asukas	54,67 € / as

	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	TA- muutokset	Muutettu TA 2020	Toteuma 1-6/2020	Poikkeama	TOT %
<b>Pelastustoimi</b>							
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>							
Toimintatuotot	49 254	50 210		50 210	25 105	-25 105	50,00%
Toimintamenot	-201 385	-196 780		-196 780	-98 904	97 876	50,26%
<i>Toimintakate (netto)</i>	<i>-152 130</i>	<i>-146 570</i>		<i>-146 570</i>	<i>-73 799</i>	<i>72 771</i>	<i>50,35%</i>

## 4.9 Viemärlaitos (liikelaitos)

**STRATEGISET TAVOITTEET:**

Jätevesien käsitteleminen viranomaisten asettamien vaatimusten mukaisesti. Saattaa laitos taloudellisesti kannattavaksi.

**KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2020:**

Toimintavarmuuden turvaaminen

Lupaehtojen noudattaminen

Viemäriverkoston osittainen uusiminen. Investointiin varattu 80.000 €

<b>MITTARIT:</b>	<b>2020</b>
Kokonaismenot € / asukas	55 € / as
	<b>2019</b>
Nettomenot € / asukas	4,76 € / as

	<b>2020</b>
Kokonaismenot € / käsitelty jätevesimäärä (v 2018)	1,15 € / m <sup>3</sup>

**TAVOITTEIDEN JA MITTAREIDEN TOTEUTUMINEN:**

Viemärlaitos saavuttanut vuoden ensimmäisellä puoliskolla lupatavoitteet.

Viemäriverkoston korjaukset aloitettu loppukesästä 2020.

	<b>2020</b>
Kokonaismenot € / asukas	29,17 € / as
	<b>2019</b>
Nettomenot € / asukas	14,18 € / as

	<b>2020</b>
Kokonaismenot € / käsitelty jätevesimäärä 1.1.2020 – 30.6.2020, 47466m <sup>3</sup>	1,11 € / m <sup>3</sup>

	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	TA- muutokset	Muutettu TA 2020	Toteuma 1- 6/2020	Poikkeama	TOT %
<b>Liikelaitos</b>							
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>							
Toimintatuotot	82 359	89 700		89 700	27 120	-62 580	30,23%
Toimintamenot	-108 476	-99 477		-99 477	-52 777	46 701	53,05%
<i>Toimintakate (netto)</i>	<i>-26 117</i>	<i>-9 777</i>		<i>-9 777</i>	<i>-25 657</i>	<i>-15 879</i>	<i>262,41%</i>

