6.5 Tekninen valiokunta

Tulosalue: Tekninen toimi

Tulosalueen johtaja: Tekninen johtaja

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2026	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
-	120	-	120	120

Perustelu poikkeamasta:

M e n o t

Määräraha TA 2026	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
737 797	424 982	57,6	737 797	-

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Tekninen toimi

Tulosalueen johtaja: tekninen johtaja

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Teknisen toimen hallinto

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2026 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Teknisen toimialan toiminta on suunnitelmallista, asiantuntevaa ja hyvin johdettua.	Työtehtävien oikea-aikainen ja asiantunteva hoitaminen	Sujuva ja nopea sisäinen ja ulkoinen asiakaspalvelu. Asiakaspalautteet on käsitelty ja niihin on vastattu.	Toteutunut.

Mittaustoimi

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2026 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Tarkemittausten suorittaminen toteutetuista kunnallistekniikan kohteista	Tarvittavien mittausten suorittaminen rakennetusta kunnallistekniikasta	Dokumentoidut mittaustiedot toteutuneista kohteista ja tietojen siirto verkostokarttoihin	Ei vielä tehty, mutta toteutuu loppuvuoden aikana.

Liikenneväylät

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2026 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Nakkilan kunnan ja Väyläviraston yhteishanke, Kurittu – Ruhade / Tattara tasoristeyksien korvaaminen alikuluilla	Hankkeiden edistäminen kunnan osalta aikataulun mukaisesti	Hankkeet etenevät aikataulun mukaisesti ja Masian alikulku valmistuu 2027	Masian alikulku rakenteilla. Valmistuu elokuussa 2027.
Routa kunnossapidon ja raportointiohjelman käyttöönottaminen	Ohjelma käyttöön-otettu	Ohjelma käytössä 2026	Toteutunut.

Puistot ja muut yleiset alueet

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2026 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Leikkipuistojen pitäminen turvallisessa kunnossa	Vakavat loukkaantumiset	Ei vakavia loukkaantumisia	Todennäköisesti toteutuu

Hulevesi

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2026 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Verkoston toimintavarmuuden ylläpitäminen	Avo-ojien perkaaminen	Perataan avo-ojia vähintään 150 m	Toteutunut, perattu 375 m

Tulosalue: Kiinteistötoimi, metsätilat

Tulosalueen johtaja: Rakennusmestari

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2026	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
120 000	48 695	40,6	120 000	Toteutunee

Perustelu poikkeamasta:

M e n o t

Määräraha TA 2026	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
28 429	8 688	30,6	28 429	-

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Kiinteistötoimi, metsätilat

Tulosalueen johtaja: rakennusmestari

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2026 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Suoritetaan uudistus-, ja harvennushakkuita metsäsuunnitelmaan pohjautuen, mutta normaalia enemmän (talouden tasapainotus)	Puunmyyntitulot	n. 100 000 €	Vuoden 2026 puunmyyntitulot ovat tällä hetkellä noin 49 000 euroa. Pyrkimyksenä on saavuttaa tavoitetaso vuoden loppuun mennessä.
Suoritetaan taimikonhoitoa ja varhaisperkausta, riistatiheiköt huomioiden.	Suoritettu määrä	5 hehtaaria	Taimikonhoitotöitä ja varhaisperkausta ei ole vielä suoritettu, mutta asia toteutunee loppuvuoden aikana.

Tulosalue: Tilapalveluyksikkö

Tulosyksikkö: Kiinteistönhoito ja puhtaanapitopalvelut

Tulosyksikön johtaja: Rakennusmestari ja siivoustyönjohtaja

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2026	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
2 496 817	1 604 472	64,3	2 446 817	Tulotavoitteesta jäätäneen n. 50 000 euroa.

Perustelu poikkeamasta: Talousarviomuutosten yhteydessä jouduttiin pohtimaan lisäsäästökohteita, jonka vuoksi vähennettiin puhtaanapidon henkilöstökuluja ja henkilöstöresursseja. Epähuomiossa vastaavan suuruista vähennystä ei huomattu tuolloin tehdä tulopuolelle. Tilapalveluyksikössä tulot ja menot ovat aina yhtä suuret ja näin ollen, kun menoja karsittiin, niin myös laskutettavien sisäisien vuokrien määrä pieneni. Kyseinen alitus siis johtuu pääasiassa kunnan sisäisien vuokralaskutuksien pienentymisestä.

M e n o t

Määräraha TA 2026	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
1 767 102	1 124 377	63,6	1 767 102	-

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Tilapalveluyksikkö

Tulosyksikkö: Kiinteistönhoito

Tulosyksikön johtaja: rakennusmestari

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Kiinteistönhoito			
Tavoite	**Arviointi**	**Tavoitetaso**	**Toteutuminen 31.8.2026 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta**
Palvelukeskus Hyppinkin kiinteistönhoitotehtävien uudelleenarviointi sote-toiminnan mahdollisen alasajon vuoksi.	Muutoksien valmistelu.	Kiinteistönhoitotehtävien uusi järjestelytapa selvillä.	Tavoite ei ole toteutunut. Hva perusti vuoden alussa Hyppinkille kehitysvammaisten toimintayksikön, jonka vuoksi kiinteistönhoitotehtävien muutostarpeiden arviointi siirretään tuleville vuosille. Myös vanhusten palveluasuminen jatkuu kiinteistössä edelleen.
Sähköisien palvelupyyntöjen vasteaika	Tilattujen töiden valmistumisen vasteaika	Sähköiset työtilaukset hoidettu valmiiksi keskimäärin kahden viikon kuluessa palvelupyynnön jättämisestä.	Toteutunut

Tulosalue: Tilapalveluyksikkö

Tulosyksikkö: Puhtaanapitopalvelut

Tulosyksikön johtaja: Siivoustyön johtaja

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Puhtaanapitopalvelut

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2026 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Viikkalan koulun siivoustyön kehittäminen	Siivoustyönmitoitus ja laatukansion laadinta	Puhtaanapidon asiakirjat laadittu. Siivoustyö on resursoitu oikein.	Toteutunut

Tulosalue: Vesihuoltolaitos

Tulosalueen johtaja: Tekninen työnjohtaja

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2026	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
856 713	489 585	57,1	856 713	-

Perustelu poikkeamasta:

M e n o t

Menoarvio TA 2026	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
757 567	507 284	67,0	757 567	-

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Vesihuoltolaitos

Tulosalueen johtaja: Tekninen työnjohtaja

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Vesilaitos

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2026 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Jatketaan Kokemäenjokilaakson vedenhankinnan kehittämistä	Jatketaan selvitystyötä ELY-keskuksen ja yhteistyökuntien kanssa yhteisen tekopohjavesilaitoksen mahdollisuus, sekä mahdollisuus maakuntarajat ylittävään yhteistyöhön	Osallistuminen selvitystyöhön	Toteutunut. Mukana ollaan.
Vedenottamon häiriötön toiminta	Lukumäärä kpl/v	Merkittävät häiriöt alle 3 kpl/v	Toteutunee

Viemärilaitos

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2026 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Verkoston toimintavarmuuden parantaminen	Häiriöiden lukumäärä kpl / v	Merkittäviä häiriöitä alle 5kpl / v	Toteutunee

Tulosalue: Jätehuolto

Tulosalueen johtaja: Tekninen työnjohtaja

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2026	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
-	-	-	-	-

Perustelu poikkeamasta:

M e n o t

Määräraha TA 2026	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
6 013	3 450	57,4	6 013	-

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Rakennustarkastus

Tulosalueen johtaja: Rakennustarkastaja

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2026	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
11 240	13 797	122,7	13 797	2 557

Perustelu poikkeamasta: Rakennusvalvonnan maksutulot vaihtelevat vuosittain. Vuonna 2026 on ollut yksi suurempi rakentamislupa, jonka laskutus oli n. 33 % koko vuoden tuloarviosta.

M e n o t

Määräraha TA 2026	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
96 034	59 919	62,4	96 034	-

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Rakennustarkastus

Tulosalueen johtaja: Rakennustarkastaja

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2026 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Sujuva lupakäytäntö	Lupahakemuksien käsittelyaika	Enintään 21 päivää	Pääosin toteutunut, 4kpl ylityksiä. Keskimääräinen käsittelyaika 14 päivää. Loppuvuoden arvion mukaan tavoitteeseen päästään.

Tulosalue: Ympäristönsuojelu

Tulosalueen johtaja: Tekninen johtaja

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2026	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
5 000	8 511	170,2	8 511	3 511

Perustelut poikkeamasta:

Ympäristönsuojelun maksutulot vaihtelevat vuosittain vireille tulevien lupa-, ilmoitus- ja muiden maksullisten valvonta-asioiden määrän ja laadun mukaan. Vuonna 2026 maksullisia asioita on käsitelty ennakoitua enemmän, minkä vuoksi tulot ylittävät talousarviossa arvioidun tason.

M e n o t

Määräraha TA 2026	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
42 504	18 500	43,5	42 504	-

Perustelut poikkeamasta:

Tulosalue: Ympäristönsuojelu

Tulosalueen johtaja: Tekninen johtaja

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2026 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Onnistuminen hankkeissa	Kunnan ilmastotavoitteiden seuranta ja kehittäminen	Ilmastotavoitteiden kehittäminen yhdessä kunnan muiden toimialojen kanssa	Ilmastotavoitteiden edistämistä on tehty mahdollisuuksien mukaan muun viranomaistyön ohessa. Työtä jatketaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa.
Sähköisten palveluiden kehittäminen	Valvottavien kohteiden vuosiraportoinnin siirtäminen sähköiseksi sekä neuvonta	Valvottaville kohteille neuvottu järjestelmän käyttö ja raportointi siirretty täysin sähköiseksi	Sähköisen vuosiraportoinnin käyttöönottoa ei ole vielä toteutettu suunnitellussa laajuudessa. Järjestelmän käytön edistämistä ja valvottavien kohteiden neuvontaa jatketaan resurssien ja työtilanteen mahdollistamassa laajuudessa.