

## 6.6 Tekninen valiokunta

### Tulosalue: Tekninen toimi

Vastuutaho: tekninen johtaja  
tekninen työnjohtaja

### Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

#### Tulot

Tuloarvio TA 2023	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
1 640	0,00	0,0	1 640	—

Perustelu poikkeamasta:

#### Menot

Määräraha TA 2023	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
755 698	527 563	69,8	766 319	10 621

Perustelu poikkeamasta: Hallintopalveluiden palkat ylittyneet eläköitymisten ja päällekkäisten rekrytointien vuoksi

**Tulosalue: Tekninen toimi****Vastuualue: Teknisen toimen hallinto****Vastuutaho: tekninen johtaja  
tekninen työnjohtaja****Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:**

<b>Teknisen toimen hallinto</b>			
<b>Tavoite</b>	<b>Arviointi</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteutuminen 31.8.2023 ja arvio loppuvuoden toteutumasta</b>
<b><i>Vaikuttavuus</i></b> <i>(ympäristön laatu/ asukkaiden tyytyväisyys)</i> Taloudellisesti tehokas, monipuolinen ja kunta- laisten arvostama laadukas toimintaympäristö	Taloudellisesti ja tehokkaasti järjestetyt palvelut	Teknisen toimen hallinnon käyttömenot eivät ylitä käyttösuunnitelman mukaisia menoja	Toteutunee

<b>Mittaustoimi</b>			
<b>Tavoite</b>	<b>Arviointi</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteutuminen 31.8.2023 ja arvio loppuvuoden toteutumasta</b>
<b><i>Vaikuttavuus</i></b> <i>(asumisen ja arjen sujuvuus: toisiaan tukevat joustavat palvelut)</i> Tarkemittausten suoritta- minen toteutetuista kun- nallistekniikan kohteista	Tarvittavien mittausten suorittaminen rakenne- tusta kunnallistekniik- kasta.	Dokumentoidut mittaus- tiedot toteutuneista kohteista ja tietojen siirto verkostokarttoihin	Toteutunut. Penttalan alueen sadevesiviemäroinnin perusparannuskohteen tarkkeet otettu ja tiedot siirretty verkostokarttoihin

## Liikenneväylät

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2023 ja arvio loppuvuoden toteutumasta
<b>Vaikuttavuus</b> ( <i>sujuva ja turvallinen liikkuminen</i> ) Nakkilan ja Väylän yhteishanke, Kurittu – Ruhade / Tattara taso-risteyksien korvaaminen alikuluilla	Hankkeen edistäminen kunnan osalta ja aikataulun mukaisesti	Hanke etenee aikataulun mukaisesti	Hanke edennyt odotettua hitaammin mutta edistystä tullaan saavuttamaan loppuvuodesta 2023.

## Puistot ja muut yleiset alueet

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2023 ja arvio loppuvuoden toteutumasta
<b>Vaikuttavuus</b> ( <i>mielekästä liikunta- ja vapaa-ajan toimintaa kaikille</i> ) Puistoalueiden pitäminen tarkoituksen mukaisessa kunnossa	Kirjallisten valitusten määrä	Kirjallisia valituksia > 10 kpl	Kirjallisia valituksia tullut muutamia. Tavoite tulee toteutumaan.

## Hulevesi

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2023 ja arvio loppuvuoden toteutumasta
<b>Vaikuttavuus</b> ( <i>asumisen ja arjen sujuvuus</i> ) Tulvariskien vähentäminen Penttalan asuinalueella.	Hulevesiverkon parantaminen suunnitelman mukaisesti	Työt on toteutettu vuoden loppuun mennessä	Työt valmistuivat elokuussa 2023.

**Tulosalue: Kiinteistötoimi****Vastuutaho: rakennusmestari****Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:****Tulot**

Tuloarvio TA 2023	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
46 000	25 911	56,3	46 000	—

Perustelu poikkeamasta:

**Menot**

Määräraha TA 2023	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
15 723	7 742	49,2	15 723	—

Perustelu poikkeamasta:

**Tulosalue: Kiinteistötoimi  
Metsätilat**

**Vastuutaho: rakennusmestari**

**Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:**

<b>Metsätilat</b>			
<b>Tavoite</b>	<b>Arviointi</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteutuminen 31.8.2023 ja arvio loppuvuoden toteutumasta</b>
<b>Vaikuttavuus</b> (Tuottavuus/taloudellisuus) Suoritetaan uudistushakkuita hieman normaalia enemmän	Puunmyyntitulot	>46 000 €	Toteuma 31.8.2023 on 25 911€. Arvio loppuvuoden toteumasta on, että tavoite saavutetaan.
<b>Vaikuttavuus</b> (Tuottavuus/taloudellisuus) Suoritetaan taimikonhoitoa ja varhaisperkausta, riistatiheiköt huomioiden.	Suoritettu määrä	13 hehtaaria	Toteutunut 2 ha. Arvio loppuvuoden toteumasta on, että tavoite saavutetaan.

**Tulosalue: Tilapalveluyksikkö****Vastuutaho: rakennusmestari  
siivoustyön johtaja****Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:****Tulot**

Tuloarvio TA 2023	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
2 244 490	1 430 595	63,7	2 244 490	—

Perustelu poikkeamasta:

**Menot**

Määräraha TA 2023	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
1 762 626	1 099 377	62,4	1 762 626	—

Perustelu poikkeamasta:

**Tulosalue: Tilapalveluyksikkö****Vastuualue: Kiinteistönhoito****Vastuutaho: rakennusmestari****Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:**

<b>Kiinteistönhoito</b>			
<b>Tavoite</b>	<b>Arviointi</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteutuminen 31.8.2023 ja arvio loppuvuoden toteutumasta</b>
<b>Vaikuttavuus</b> (Tuottavuus/taloudellisuus) Pyritään minimoimaan Ruskilan koulukiinteistöstä aiheutuvat kiinteistönpitokulut koulutoiminnan lakattua.	Kiinteistönpitokulut	Ruskilan koulurakennuksen kiinteistönpitokuluja pyritään alentamaan noin 40 %:a siten, että kiinteistö pysyy kuitenkin kunnossa ja kiinteistön yhteydessä olevissa vuokra-asunnoissa säilyy asumisviihtyvyys	Kiinteistöpitokuluja pystytään tiputtamaan vain noin 15 %:a (kolmen vuoden keskiarvoon verrattuna). Syynä ennakoimattoman korkeiksi kohonnut sähkön ja lämmön hinta.
<b>Laatu</b> (Mielekäs liikunta- ja vapaa-ajan kohtaus- ja toimintapaikka) Pyritään kehittämään Nakkilan kunnan ulkoliikunta-alueita yhä paremmin kuntalaisia palvelevaksi.	Ulkoliikunta-alueiden parannukset ja kehityshankkeet	Vähintään yksi kehityshanke saatettu alkuun tai viety eteenpäin, taloudellisten mahdollisuuksien rajoissa.	Tavoite on toteutunut. Esimerkkinä liikuntakeskuksen ulkokuntosalihanke.

**Tulosalue: Tilapalveluyksikkö**

**Vastuualue: Puhtaanapitopalvelut**

**Vastuutaho: siivoustyönjohtaja**

**Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:**

<b>Puhtaanapitopalvelut</b>			
<b>Tavoite</b>	<b>Arviointi</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteutuminen 31.8.2023 ja arvio loppuvuoden toteutumasta</b>
<b>Vaikuttavuus</b> (Tuottavuus/taloudellisuus) Sairauspoissaolojen väheneminen/ työhyvinvoinnin parantuminen	Siivoustyönjohtajan säännölliset työkohteiden käynnit, työtapojen kehittäminen ja ergonomian parantaminen	Sairauspoissaolojen vähentyminen 25 %:lla	Tavoite toteutunut. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet 34 %:lla.
<b>Vaikuttavuus</b> (Tuottavuus/taloudellisuus) Siivoustyön työaikojen tarkastus	Siivoustyönmitoitus	Siivoustyönmitoitusten tarkastukset kouluverkoston osalta ja resurssin suunnittelu vuosille 2024–2027	Resurssin tarpeen suunnitelma vuosille 2024–2027 on tehty.



**Tulosalue: Vesihuoltolaitos****Vastuualue: Vesi- ja viemärlaitos****Vastuutaho: tekninen työnjohtaja****Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:****Tulot**

Tuloarvio TA 2023	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
891 457	404 764	45,4	891 457	—

Perustelu poikkeamasta:

**Menot**

Menoarvio TA 2023	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
715 565	363 548	50,8	717 610	2 045

Perustelu poikkeamasta: Hallintopalveluiden palkat ylittyneet eläköitymisten ja päällekkäisten rekrytointien vuoksi.

**Tulosalue: Vesihuoltolaitos**

**Vastuualue: Vesi- ja viemärlaitos**

**Vastuutaho: tekninen työnjohtaja**

**Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:**

<b>Vesilaitos</b>			
<b>Tavoite</b>	<b>Arviointi</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteutuminen 31.8.2023 ja arvio loppuvuoden toteutumasta</b>
<b>Vaikuttavuus</b> ( <i>Tuottavuus/taloudellisuus</i> ) Jatketaan Kokemäenjokilaakson vedenhankinnan kehittämistä	Jatketaan selvitystyötä ELY-keskuksen ja yhteistyökuntien kanssa yhteisen tekopohjavesi-laitoksen mahdollisuus, sekä mahdollisuus maakuntarajat ylittävään yhteistyöhön	Osallistuminen selvitystyöhön	Osallistuttu selvitystyöhön. Tavoite toteutuu.

<b>Viemärlaitos</b>			
<b>Tavoite</b>	<b>Arviointi</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteutuminen 31.8.2023 ja arvio loppuvuoden toteutumasta</b>
<b>Vaikuttavuus</b> ( <i>vahinkojen ennaltaehkäisy</i> ) Viemäriverkoston vuoto-kohtien tutkiminen savuttamalla	Asuinalueen kokonaan savuttaminen	Savutetaan Arantilan alueen viemärit	Toteutuu loppuvuoden aikana.

**Tulosalue: Jätehuolto****Vastuutaho: tekninen työnjohtaja****Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:****Tulot**

Tuloarvio TA 2023	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
5 000	6 933	138,7	6 933	1 933

Perustelu poikkeamasta:

**Menot**

Määräraha TA 2023	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
10 662	6 974	65,4	10 662	—

Perustelu poikkeamasta:

**Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:**

<b>Jätehuolto</b>			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2023 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
<b>Laatu</b> (Asiakkaiden viihtyvyys/joustavat palvelut) Toimintansa aloittavan jätehuoltoyhtiön toiminta	Pimeäkorven lakkautetun kaatopaikan jälkitarkkailu	Jälkitarkkailuvelvoite suoritettu valvontaohjelman mukaisesti	Tavoite toteutuu.

**Tulosalue: Rakennustarkastus****Vastuutaho: rakennustarkastaja****Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:****Tulot**

Tuloarvio TA 2023	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
15 240	6 742	44,2	15 240	5 240

Perustelu poikkeamasta: Vähäinen rakennuslupien määrä

**Menot**

Määräraha TA 2023	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
77 316	49 882	64,5	77 316	2 310

Perustelu poikkeamasta: Sijaistavan rakennustarkastajan palkkiot

**Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:**

<b>Rakennustarkastus</b>			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2023 (ja arvio loppuvuoden toteutumasta)
<b>Vaikuttavuus</b> Laatu/tuotavuus Sujuva lupakäytäntö	Lupahakemuksien käsittelyaika	Enintään 21 päivää	rakennuslupa 11 (10) toimenpidelupa 10 (10) toimenpideilmoitus 8 (10) purkamislupa 7 (10) purkamisilmoitus 1 (5)

**Tulosalue: Ympäristönsuojelu****Vastuutaho: ympäristötarkastaja****Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:****Tulot**

Muutettu tuloarvio TA 2023	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
13 500	12 653	93,7	13 500	—

Perustelu poikkeamasta:

**Menot**

Määräraha TA 2023	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
72 361	39 737	54,9	72 361	—

Perustelu poikkeamasta:

## Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

<b>Ympäristönsuojelu</b>			
<b>Tavoite</b>	<b>Arviointi</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteutuminen 31.8.2023 ja arvio loppuvuoden toteutumasta</b>
<b>Vaikuttavuus/ Laatu</b> (Perheiden ja työyhteisöjen hyvinvointi) Onnistuminen hankkeissa	Kunnan ilmasto- tavoitteiden seuranta ja kehittäminen	Raportoidaan Nakkilan ilmastotavoitteiden toteutumisesta valtuustolle ja kehitetään tavoitteita edelleen	Tavoitteita kehitetään loppuvuonna ja raportointi valtuustolle toteutetaan suunnitelman mukaisesti 2024 alussa.
<b>Vaikuttavuus/ Laatu</b> (yhteistyö eri tahojen kanssa) Onnistuminen hankkeissa	Kokemäenjokeen liittyvien, kunnalle tärkeiden vesistö- asioiden edistäminen	Kunnan edunvalvonta Satavesi-ohjelman Kokemäenjoen vesistöryhmän puheenjohtajana	Henkilöstömuutoksien vuoksi Satavesi-ohjelman Kokemäenjoen vesistöryhmän puheenjohtajuus on siirtynyt pois kunnasta.
<b>Vaikuttavuus/ Laatu</b> (yhteistyö eri tahojen kanssa) Onnistuminen hankkeissa	Kunnan edunvalvonta aluesuunnittelu- kysymyksissä	Kunnan edunvalvonta Satakuntaliiton laajan aluesuunnitteluryhmän puheenjohtajana	Henkilöstömuutoksien vuoksi Satakuntaliiton laajan aluesuunnitteluryhmän puheenjohtajuus on siirtynyt pois kunnasta.