

TEKNINEN VALIOKUNTA, TULOSALUEET

Yksikkö: Tekninen toimi

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

TEKNINEN TOIMI

Ulk	TP 2022	Käyttös. TA 2023	Raami TA 2024	Valiokunnan esitys TA 2024	Muutos 23/24, %
TOIMINTATUOTOT	1 571	1 640	1 640	1 640	
Henkilöstökulut	-226 805	-213 104	-219 085	-219 085	2,8
Palvelujen ostot	-263 979	-205 848	-205 848	-211 088	2,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-156 261	-207 995	-207 995	-195 594	-6,0
Avustukset	-43 199	-42 055	-42 055	-42 055	
Muut toimintakulut	-3 367	-2 366	-2 366	-2 366	
TOIMINTAKULUT	-693 610	-671 368	-677 349	-670 188	-0,2
TOIMINTAKATE	-692 039	-669 728	-675 709	-668 548	-0,2

Toiminta-ajatus:

Tekninen toimiala palvelee kaikkia kuntalaisia, tuottamalla toimivan ja viihtyisän kunnan edellyttämiä teknisiä palveluja suunnitelmallisesti ja taloudellisesti. Tekninen toimiala luo toimivan palvelupohjan asukkaiden hyvinvoinnille ja kunnan elinvoimaisuuden kehittymiselle omalta osaltaan.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

Teknisen toimialan toteutusvastuussa jatkuu korostuneena rakennus- ja infrastruktuuri investointien laadukas ja taloudellinen läpivieminen. Hallintoa hoidetaan taloudellisesti ja tehokkaasti eri tulosalueiden toimintaa tasapuolisesti tukien. Teknisen toimen hallinto toimii tiiviissä yhteistyössä muiden toimialojen kanssa. Yhtenä suurena hankkeena on taseurasteysten poistamiseen liittyvien alikulkujen rakentaminen Väyläviraston kanssa sekä seutukunnallisen jätehuolto-yhtiön toiminnan kehittäminen, sen aloitettua toimintansa 1.4.2023. Vedenhankinnan turvaaminen tulevaisuudessa sekä selvitystyö jatkuvat maakuntarajat ylittävästi. Tie ja rautatie liikennöinnin edellytyksiä pyritään parantamaan. Kunnan liikenneturvallisuus työryhmän toimintaa pyritään kehittämään. Kouluhankkeen rakennussuunnitelmien laadinta on tarkoitus aloittaa niin, että ne olisivat valmiit vuoden 2024 lopussa.

Sitovat tavoitteet 2024			
Teknisen toimen hallinto			
Tavoite	Tavoite	Tavoite	Tavoite
Hyvän työympäristön ylläpito ammattitaitoisella ja motivoituneella henkilökunnalla	Hyvän työympäristön ylläpito ammattitaitoisella ja motivoituneella henkilökunnalla	Hyvän työympäristön ylläpito ammattitaitoisella ja motivoituneella henkilökunnalla	Hyvän työympäristön ylläpito ammattitaitoisella ja motivoituneella henkilökunnalla

Sitovat tavoitteet 2024			
Mittaustoimi			
Tavoite	Tavoite	Tavoite	Tavoite
Tarkemmittausten suorittaminen toteutetuista kunnallistekniikan kohteista	Tarkemmittausten suorittaminen toteutetuista kunnallistekniikan kohteista	Tarkemmittausten suorittaminen toteutetuista kunnallistekniikan kohteista	Tarkemmittausten suorittaminen toteutetuista kunnallistekniikan kohteista

Sitovat tavoitteet 2024			
Liikenneväylät			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Nakkilan ja Väylän yhteishanke, Kurittu – Ruhade / Tattara taso-risteyksien korvaaminen alikuluilla	Hankkeen edistäminen kunnan osalta ja aikataulun mukaisesti	Hanke etenee aikataulun mukaisesti	tekninen työnjohtaja
Riittävä talvikunnossapito	Liukkauden torjunta niin, ettei liukastumiset aiheuta vammautumisia	Ei vammautumisia	tekninen työnjohtaja

Sitovat tavoitteet 2024			
Puistot ja muut yleiset alueet			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Kunnossapitotason säilyttäminen varatuilla määrärahoilla	Kunnossapitokustannuksien suuruus	Kunnossapitokustannukset alittavat budjetoidut määrärahat	tekninen työnjohtaja

Sitovat tavoitteet 2024
Hulevesi

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Verkoston toimintavarmuuden parantaminen	Häiriöiden lukumäärä kpl / v	Merkittäviä häiriöitä alle 5 kpl / v	tekninen työnjohtaja

Suoritteet	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	TA2024
Kaavatie, km	38,5	38,5	38,5	40,3	40,3
kunnossapitokustannukset/euro/km	6 948	6 770	8 794	8 147	7987
yksityistiet, km	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5
yksityistieavustukset, euroa	43 756	40 292	43 199	42 055	42 055

Suoritteet	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	TA2024
puistoja, ha	34	34	34	34	34
kunnossapitomenot/euro/ha	4 454	5 390	4 977	4 866	4 880

HENKILÖSTÖBUDJETTI
Henkilötyövuosien määrä

	TP 21	TP 22	TA 23	TA 24
Tekninen johtaja	1	1	1	1
Tekninen työnjohtaja	0,50	0,50	0,50	0,50
Tuntipalkkaiset	3,25	3,25	3,25	3,25
Yhteensä	4,75	4,75	4,75	4,75

TEKNINEN VALIOKUNTA

Yksikkö: Kiinteistötoimi Metsätilat

Vastuuhenkilö: Rakennusmestari

KIINTEISTÖTOIMI METSÄTILAT

Ulk	TP 2022	Käyttös. TA 2023	Raami TA 2024	Valiokunnan esitys TA 2024	Muutos 23/24, %
TOIMINTATUOTOT	97 682	46 000	46 000	60 000	30,4
Henkilöstökulut	- 4 312	-3 076	- 3 166	-3 166	2,9
Palvelujen ostot	-14 661	-12 647	-12 647	-12 647	
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT	-18 973	-15 723	-15 813	-15 813	0,6
TOIMINTAKATE	78 709	30 277	30 187	44 187	45,9

Toiminta-ajatus:

Kunnan omistamien metsäalueiden suunnitelmallinen, metsänhoidollisesti oikea ja taloudellisesti kannattava sekä kuntalaisten kannalta ulkoilu- ja viihtyvyystekijät huomioiva hoito.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

Hieman normaalia laajempien uudistus- ja harvennushakkuiden suorittaminen kunnan talouden tasapainottamiseksi.

Sitovat tavoitteet 2024			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Suoritetaan uudistus-, ja harvennushakkuita metsäsuunnitelmaan pohjautuen, mutta kuitenkin hieman normaalia enemmän.	Puunmyyntitulot	n.60 000 €	rakennusmestari
Suoritetaan taimikonhoitoa ja varhaisperkausta, riistat- heiköt huomioiden.	suoritettu määrä	10 hehtaaria	rakennusmestari

TEKNINEN VALIOKUNTA

Yksikkö: **Tilapalveluyksikkö**

Kiinteistönhoitopalvelut

Vastuuhenkilö: rakennusmestari

Puhtaanapitopalvelut

Vastuuhenkilö: siivoustyönjohtaja

TILAPALVELUYKSIKKÖ

Ulk	TP 2022	Käyttös. TA 2023	Raami TA 2024	Valiokunnan esitys TA 2024	Muutos 23/24, %
TOIMINTATUOTOT	818 681	797 669	797 669	880 808	10,4
Henkilöstökulut	-843 873	-691 765	-711 948	-705 054	1,9
Palvelujen ostot	-324 563	-388 536	-388 536	-386 402	-0,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-524 897	-651 095	-651 095	-661 435	1,6
Muut toimintakulut	-9 364	-5 200	-5 200	-5 200	
TOIMINTAKULUT	-1 702 698	-1 736 596	-1 756 779	-1 758 091	1,2
TOIMINTAKATE	-884 016	-938 927	-959 110	-877 283	-6,6

KIINTEISTÖNHOITO

Toiminta-ajatus:

Kiinteistönpidon tavoitteena on ylläpitää kiinteistöissä olosuhteita, joissa on turvallista ja miellyttävää työskennellä sekä ylläpitää kiinteistöt elinkaaritaloudellisesti käyttö- ja Toimintakunnossa.

Tulosityksikkö käsittää seuraavat palvelut:

- kiinteistöjen ylläpitopalvelut
- kiinteistönhuolto
- kunnossapito eli vuosikorjaukset
- isännöintitehtävät
- ulkoliikunta-alueiden hoito

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella

Uuden yhtenäiskoulun toteutussuunnitteluvaiheeseen liittyvät tehtävät sekä kouluhankkeen väistötilajärjestelyihin liittyvien tukipalvelujen järjestäminen.

Sitovat tavoitteet 2024			
Kiinteistöhoito			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Kirkonseudun koulun väistötilajärjestelyihin liittyvien tukipalvelujen järjestäminen ja koulun tyhjennys irtaimistosta.	Väistötilajärjestelyjen sujuvuus ja irtaimiston siirtomäärä.	Tarvittavat väistötilajärjestelyt tehty ja koulu tyhjenetty irtaimistosta.	rakennusmestari
Kirkonseudun koulun asuntolan vuokraus- ja rakennuksen tyhjentäminen.	Tavoitteen mukaisten toimenpiteiden onnistuminen.	Vuokrasuhteet lopetettu hallitusti ja rakennus tyhjenetty purkua varten.	rakennusmestari
Sähköautojen lakisääteisten latauspistetarpeiden selvittäminen kunnan kiinteistöjen osalta.	Selvitystyön ja/tai suunnitelman toteutumistaso.	Suunnitelma latauspisteiden rakentamisesta tehty ja hyväksytetty.	rakennusmestari

PUHTAANAPITOPALVELUT

Toiminta-ajatus:

Puhtaanapitoyksikkö huolehtii tilapalveluyksikön alaisuudessa, kunnan strategian mukaisesti, kiinteistöjen puhtaanapidosta ja sen kehittämisestä.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella

Luoda terveelliset ja turvalliset toimintaympäristöt.

Työhyvinvoinnin parantaminen jatkuu.

Kouluhankkeen väistötilajärjestelyihin liittyvien puhtaanapitopalvelujen järjestäminen.

Sitovat tavoitteet 2024 Puhtaanapalvelut			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Sairauspoissaolojen väheneminen / työhyvinvoinnin parantuminen	Siivoustyönjohtajan säännölliset työkohdekäynnit ja toimialapalaverit sekä työtapojen kehittäminen ja ergonomian parantaminen.	Sairauspoissaolojen vähentyminen 5 %:lla Koneiden käyttöasteen lisääminen	siivoustyönjohtaja
Kirkonseudun ja Tattaran koulun tyhjentäminen puhtaanapidon osalta.	Tavoitteen mukaisten toimenpiteiden mukaisesti.	Käyttökelpoisten koneiden ja välineiden hyötykäyttö.	siivoustyönjohtaja
Siivoustyön organisointi muuttuneen kouluverkon osalta.	Siivoustyönmitoitus	Resurssin uudelleen organisointi kouluverkko-hankeen etenemisen mukaisesti.	siivoustyönjohtaja

HENKILÖSTÖBUDJETTI

Henkilötyövuosien määrä

	TP 21	TP 22	TA 23	TA24
Rakennusmestari	1	1	1	1
Tuntityöntekijät (kiinteistöhoito ja ulkoliikunta-alueet v. 2020)	4	4	4	4
Siivoustyönjohtaja	1	1	1	1
Puhtaushuoltajat (14 joista 3/50 %)	17,5	17,5	12,5	12,5
Yhteensä	21,5	23,5	23,5	18,5

TEKNINEN VALIOKUNTA

Yksikkö: Vesihuoltolaitos
Vastuhenkilö: Tekninen
työnjohtaja

VESIHUOLTOLAITOS

Ulk	TP 2022	Käyttös. TA 2023	Raami TA 2024	Valiokunnan esitys TA 2024	Muutos 23/24, %
TOIMINTATUOTOT	834 132	865 427	865 427	865 427	
Henkilöstökulut	-152 280	-153 556	-158 028	-158 028	2,9
Palvelujen ostot	-237 767	-331 870	-331 870	-332 019	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-159 047	-205 079	-205 079	-200 413	-2,3
Muut toimintakulut	-629	-1 310	-1 310	-1 310	
TOIMINTAKULUT	-549 724	-691 815	-696 287	-691 770	
TOIMINTAKATE	284 408	173 612	169 140	173 657	0,1

Toiminta-ajatus:

Talousveden toimittaminen taloudellisesti ja toimintavarmasti vesilaitoksen toiminta-alueelle. Toimintavarmuuden ylläpito ja jatkuva kehittäminen.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

Kunnan strategian mukaisesti Nakkilan vesilaitos panostaa antamaan joustavasti perheille ja työyhteisöille vesilaitoksen tuottamia palveluita, esimerkiksi neuvontaa ja opastusta vesiverkostoon liittyessä.

Sitovat tavoitteet 2024			
Vesilaitos			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Jatketaan Kokemäenjokilaakson vedenhankinnan kehittämistä	Jatketaan selvitystyötä ELY-keskuksen ja yhteistyökuntien kanssa yhteisen tekopohjavesilaitoksen mahdollisuus, sekä mahdollisuus maa-kuntarajat ylittävään yhteistyöhön	Osallistuminen selvitystyöhön	tekninen työnjohtaja
Valurautaisen putkiston vähentäminen	valurautaisen verkoston saneeraus m / v	200m	tekninen työnjohtaja

Sitovat tavoitteet 2024 Viemärlaitos			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Verkoston toimintavarmuuden parantaminen	Häiriöiden lukumäärä kpl / v	Merkittäviä häiriöitä alle 5kpl / v	tekninen työnjohtaja

Suoritteet (ulk.) vesilaitos	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	TA2024
Verkostoon pumpattu vesimäärä, m ³	639 183	664 740	583 512	620 000	620 000
Kustannukset, €/ m ³	0,52	0,52	0,54	0,52	0,52
Asiakkaille myyty vesimäärä, m ³	539 034	561 116	481 041	500 000	500 000
Verkostoon liittyneet kiinteistöt	1 848	1 853	1 855	1 856	1861
Kustannukset €/kiinteistö	178	184	169	174	171
Vesimaksutulot, €	533 204	556 491	489 129	501 719	501 719

Myyty vesimäärä = pumpattu vesimäärä – vuoto-/huuhteluvedet

Kustannukset, €/m³ = toimintakulut: verkostoon pumpattu vesimäärä

Suoritteet (ulk.) viemärlaitos	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	TA2024
Vastaanotettu jätevesi, m ³	355 455	299 905	255 363	300 000	300 000
Kustannukset, €/m ³	0,88	0,95	1,05	1,26	1,25
Laskutettu jätevesi, m ³	153 093	154 124	145 956	160 000	160 000
Verkostoon liittyneet kiinteistöt	1 144	1 147	1 149	1 156	1 156
Kustannukset, €/kiinteistö	274	247	233	326	323
Jätevesimaksutulot, €	359 850	367 539	365 242	360 000	360 000

Laskutettu jätevesi = vastaanotettu jätevesi – vuoto-/hulevedet

HENKILÖSTÖBUDJETTI

Henkilötyövuosien määrä

	TP 21	TP 22	TA 23	TA 24
Tekninen työnjohtaja	0,45	0,45	0,45	0,48
Tuntipalkkaiset	2,50	2,50	2,50	2,50
Yhteensä	2,95	2,95	2,95	2,98

TEKNINEN VALIOKUNTA

Yksikkö: Jätehuolto

Vastuuhenkilö: Tekninen työnjohtaja

JÄTEHUOLTO

Ulk	TP 2022	Käyttös. TA 2023	Raami TA 2024	Valiokunnan esitys TA 2024	Muutos 23/24, %
TOIMINTATUOTOT	18 947	5 000	5 000		-100,0
Henkilöstökulut	-8 567	-5 094	-5 242	-3 992	-21,6
Palvelujen ostot	-601	-3 200	-3 200	-700	-78,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 871	-1 828	-1 828	-1 028	-43,8
Muut toimintakulut		-540	-540	-240	-55,6
TOIMINTAKULUT	-11 039	-10 662	-10 810	-5 960	-44,1
TOIMINTAKATE	7 908	-5 662	-5 810	-5 960	5,3

Toiminta-ajatus:

Vuonna 2021 käynnistetyt neuvottelut yhteistyöalueen kuntien kanssa on saatu päätökseen ja yhtiöön osallistumisesta päätettiin syksyllä 2022. Jätehuoltoyhtiö on aloittanut toimintansa 1.4.2023. Toimintansa aloittanut jätehuoltoyhtiö hoitaa ekomaksulaskutuksen, jätehuoltorekisterin ylläpidon, jäteneuvonnan, vaarallisten ja lajiteltujen jätteiden keräyksen, sekä kunnan ekopisteiden puhtaanapidon. Yhtiö kehittää toimintaansa uudistuneen jätelain mukaiseksi.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

Yhteisen jätehuoltoyhtiön toiminta ja sen kehittäminen on alkanut. Kuntastrategian mukaisesti pyritään palvelua kehittämään joustavaksi ja arjen sujuvuutta parantavaksi.

HENKILÖSTÖBUDJETTI

Henkilötyövuosien määrä

	TP 21	TP 22	TA 23	TA 24
Tekninen työnjohtaja	0,05	0,05	0,05	0,02
Tuntityöntekijä	0,25	0,25	0,25	0,25
Yhteensä	0,30	0,30	0,30	0,27

TEKNINEN VALIOKUNTA

Yksikkö: Rakennustarkastus

Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja

RAKENNUSTARKASTUS

Ulk	TP 2022	Käyttö- TA 2023	Raami TA 2024	Valiokunnan esitys TA 2024	Muutos 23/24 %
TOIMINTATUOTOT	8 834	15 240	15 240	11 240	-26,2
Henkilöstökulut	-64 929	-66 725	-68 669	-68 669	2,9
Palvelujen ostot	-5 457	-7 204	-7 204	-7 254	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1 697	-1 697	-1 697	
Muut toimintakulut	-1 158	-1 690	-1 690	-1 690	
TOIMINTAKULUT	-71 543	-77 316	-79 260	-79 310	2,6
TOIMINTAKATE	-62 709	-62 076	-64 020	-68 070	9,7

Toiminta-ajatus:

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten rakennus-, toimenpide-, purkamis-, maise-
matyö- ja poikkeamislupien sekä suunnittelutarveratkaisujen myöntämien, vastaa-
vien työnjohtajien hyväksyntä sekä toimenpide- ja purkuilmoitusten käsittely.
Rakennustöiden viranomaisvalvonnan hoitaminen.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

Ketterä rakentaminen eli sujuva lupakäytäntö. Trimble Locus Cloudin käyttö ja
koulutus.

Sitovat tavoitteet 2024			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Sujuva lupakäytäntö	Lupahakemuksien käsittelyaika	Enintään 21 päivää	rakennustarkastaja

Suoritteet	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	TA2024
Katselmukset	75	94	79	50	50
Luvat ja ilmoitukset	69	59	40	50	40
-joista pientaloja/asuntoja	2/2	6/6	2/2	3/3	2/2
Rak.luvat, tilavuus m ³	14 912	14 973	5 695	7 000	6 000
Rak.luvat, kerrosala m ²	2 159	2 945	1141	1 400	1 200
Rak.tark. päätöspykälää	93	81	55	60	50
Nettomenot, €/as	9,54	9,23	12,34	12,20	13,48

HENKILÖSTÖBUDJETTI

Henkilötyövuosien määrä

	TP 21	TP 22	TA 23	TA 24
Rakennustarkastaja	1	1	1	1
Yhteensä	1	1	1	1

TEKNINEN VALIOKUNTA

Yksikkö: Ympäristönsuojelu
Vastuhenkilö:
Ympäristötarkastaja

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Ulko	TP 2022	Käyttö- TA 2023	Raami TA 2024	Valiokunnan esitys TA 2024	Muutos 23/24 %
TOIMINTATUOTOT	51 854	45 873	45 873	3 069	-93,3
Henkilöstökulut	-63 937	-24 362	-25 076		-100,0
Palvelujen ostot	-3 445	-47 002	-47 002	-38 410	-18,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-281	-997	-997	-674	-32,4
Muut toimintakulut				-3 000	100,0
TOIMINTAKULUT	-67 664	-72 361	-73 075	-42 084	-41,8
TOIMINTAKATE	-15 810	-26 488	-27 202	-39 015	47,3

Toiminta-ajatus:

Nakkilan ympäristönsuojelu palvelee ympäristöasioissa kuntalaisia, yrityksiä, kunnan sidosryhmiä ja kuntaorganisaatiota.

Ympäristönsuojelu tuottaa kunnan ympäristö- ja maa-aineslainsäädännön mukaiset lupa- ja valvontapalvelut sekä osallistuu kaavoitukseen. Lakisääteiset viranhaltijatehtävät ostetaan Porin kaupungilta. Nakkilan osalta käytettävissä oleva henkilötyömäärä on 2 päivää viikossa.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

Nakkilan valtuuston vuonna 2012 hyväksymien ilmastotavoitteiden seuranta ja kehittäminen.

Sitovat tavoitteet 2024			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Onnistuminen hankkeissa	Kunnan ilmastotavoitteiden seuranta ja kehittäminen	Raportoidaan Nakkilan ilmastotavoitteiden toteutumisesta valtuustolle ja kehitetään tavoitteita edelleen	Ympäristötarkastaja
Sähköisten palveluiden kehittäminen	Valvottavien kohteiden vuosiraportoinnin siirtäminen sähköiseksi sekä neuvonta	Valvottaville kohteille neuvottu järjestelmän käyttö ja luotu sähköiset raportointipohjat	Ympäristötarkastaja

Suoritteet	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	TA2024
Ympäristönsuojelu- ja maa-aineviranomaisen päätökset	5	19	19	17	12
Ympäristönsuojelun valvontatarkastukset ja neuvottelut (vuodesta 2021 alkaen) (ei löydy TP2022)		37	25	30	25
Lausunnot ja valmistelut tekniselle toimelle ja kunnanhallitukselle (ei löydy TP2022)		7	15	7	7

HENKILÖSTÖBUDJETTI

Henkilötyövuosien määrä

	TP 21	TP 22	TA 23	TA 24
Nakkila	0,40	0,40	0,40	0
Kokemäki	0,60	0,60	0,60	0
Yhteensä	1	1	1	0

