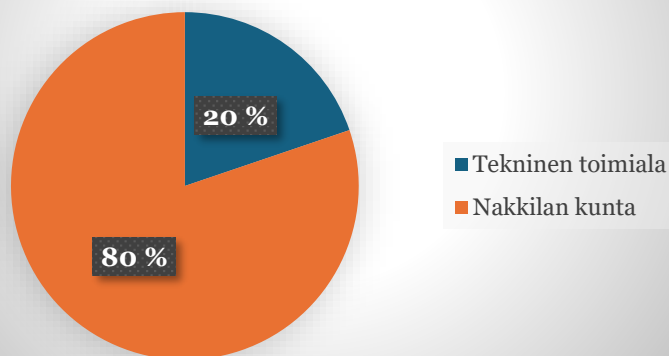


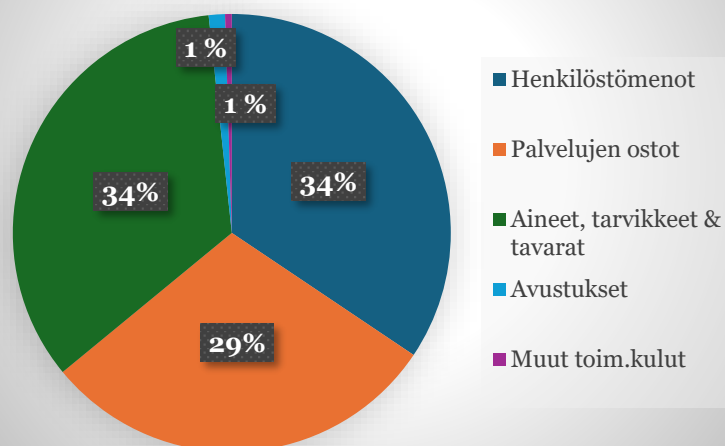
16.5 Tekninen toimiala

- Tekninen toimi
- Kiinteistötoimi, metsätilat
- Tilapalveluyksikkö, kiinteistönhoito ja puhtaanapitopalvelut
- Vesihuoltolaitos, vesilaitos ja viemärlaitos
- Jätehuolto
- Rakennustarkastus
- Ympäristönsuojelu

Toimintamenojen osuus koko kunnan budjetista



Toimintamenojen jakautuminen



TEKNISEN VALIOKUNNAN TOIMIALA

Ulk. ja sis.	TP 2022	Alkuper. TA 2023	Muut TA 2023	TP 2023	Poikk. %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 184 039	1 071 942	1 041 502	979 523	94,0
Maksutuotot	17 539	18 569	13 329	12 846	96,4
Tuet ja avustukset	9 187	8 328	8 328	4 064	48,8
Muut toimintatuotot	1 935 833	2 150 861	2 150 861	2 188 468	101,7
TOIMINTATUOTOT	3 146 598	3 249 700	3 214 020	3 184 901	99,1
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-1 137 074	-965 448	-965 448	-992 187	102,8
Henkilöstösivukulut					
Eläkekulut	-202 212	-158 219	-158 219	-147 110	93,0
Muut henkilöstösivukulut	-33 582	-35 005	-35 005	-33 509	95,7
Henkilöstösivukulut	-235 794	-193 224	-193 224	-180 619	93,5
Henkilöstökorvaukset	8 164	990	990	3 064	309,5
Henkilöstökulut	-1 364 704	-1 157 682	-1 157 682	-1 169 742	101,0
Palvelujen ostot	-970 458	-1 121 927	-1 136 903	-1 007 207	88,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-851 415	-1 077 181	-1 077 181	-1 164 885	108,1
Avustukset	-43 199	-42 055	-42 055	-40 684	96,7
Muut toimintakulut	-28 947	-11 106	-11 106	-16 755	150,9
TOIMINTAKULUT	-3 258 723	-3 409 951	-3 424 927	-3 399 273	99,3
TOIMINTAKATE	-112 125	-160 251	-210 907	-214 372	101,6
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT JA ARVONALEN- TUMISET					
	-429 374	-532 250	-532 250	-480 888	90,3
TILIKAUDEN TULOS	-541 499	-692 501	-743 157	-695 260	93,6

Yksikkö: Tekninen toimi

Vastuualueen johtaja: Tekninen johtaja

Ulk. ja sis.	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Muut TA 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	11 183	1 571	1 640	1 640	241
Henkilöstökulut	-240 695	-226 805	-213 104	-213 104	-229 070
Palvelujen ostot	-234 123	-334 534	-290 178	-300 799	-312 708
Aineet, tarvikkeet	-154 274	-156 646	-207 995	-207 995	-251 356
Avustukset	-40 292	-43 199	-42 055	-42 055	-40 684
Muut toimintakulut	-2 675	-3 367	-2 366	-2 366	-5 322
TOIMINTAKULUT	-672 059	-764 551	-755 698	-766 319	-839 141
TOIMINTAKATE	-660 876	-762 980	-754 058	-764 679	-838 900

Poikkeamat talousarvio 2023 / tilinpäätös 2023

Kuluneen vuoden katujen talvihoidon kulut (auraus ja hiekoitus) olivat arvioitua paljon suuremmat, runsaan lumentulon, liukkauden ja pitkän talvikauden vuoksi.

Toiminta- ja strategiset toimenpiteet vuoden 2023 aikana

Teknisen toimen hallinnon osalta luotiin toimintaedellytykset muille tulosalueille sekä ylikunnalliselle yhteistyölle, jatkuva kehittyminen tavoitteena.

Mittausstoimen osalta kartoitettiin rakennettua ja perusparannettua infraa. Lentokuvaukset suoritettiin Porin kanssa yhteistoiminnassa pohjakartan päivittämiseksi.

Liikenneväylien osalta hoidettiin kunnan omaa katuverkostoa kunnossapitostandardien mukaisesti. Martintien osa rakennettiin. Pääliikenneverkon ja raideliikenteen kehittäminen jatkui yhdessä ELY:n ja Väyläviraston kanssa. Nakkila etl:n rampinjatke rakennettiin yhteistyössä ELY:n kanssa. Tasoristeysten poistoon liittyvä suunnittelu jatkui Väyläviraston vetämänä Suutarinmäentien sekä Masian alikulkujen osalta.

Hulevesilinjastoja saneerattiin Hohtarin alueella ja avo-ojia perattiin hulevesiriskien vähentämiseksi. Penttalan alueen hulevesilinjastoja perusparannettiin.

Katuverkostoa kunnostettiin uusilla päällystyksillä sekä katuvalaistusta saneerattiin EU-säädösten mukaiseksi.

Sitovat tavoitteet 2023			
Teknisen toimen hallinto			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuma 31.12.
Vaikuttavuus <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	Tavoite on toteutunut

Sitovat tavoitteet 2023			
Mittaustoimi			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuma 31.12.
Vaikuttavuus <i>(asumisen ja arjen sujuvuus: toisiaan tukevat joustavat palvelut)</i> Tarkemittausten suorittaminen toteutetuista kunnallistekniikan kohteista	Tarvittavien mittausten suorittaminen rakennetusta kunnallistekniikasta.	Dokumentoidut mittaus-tiedot toteutuneista kohteista ja tietojen siirto verkostokarttoihin	Tarkemittaukset suoritettu Penttalan sadevesiviemäroinnin parantamisesta sekä Martintien osan kadunrakennushankkeesta

Sitovat tavoitteet 2023			
Liikenneväylät			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuma 31.12.
Vaikuttavuus <i>(sujuva ja turvallinen liikkuminen)</i> Nakkilan ja Väylän yhteis-hanke, Kurittu – Ruhade / Tattara taso-risteyksien korvaaminen alikuluilla	Hankkeen edistäminen kunnan osalta ja aikataulun mukaisesti	Hanke etenee aikataulun mukaisesti	Hanketta on edistetty kunnan osalta, mutta kunnasta riippumattomista syistä hanke ei ole edennyt toivotussa aikataulussa.

Sitovat tavoitteet 2023			
Puistot ja muut yleiset alueet			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuma 31.12.
Vaikuttavuus <i>(mielekästä liikunta- ja vapaa-ajan toimintaa kaikille)</i> Puistoalueiden pitäminen tarkoituksen mukaisessa kunnossa.	Kirjallisten valitusten määrä	Kirjallisia valituksia > 10 kpl	Tavoite on toteutunut.

Sitovat tavoitteet 2023			
Hulevesi			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuma 31.12.
Vaikuttavuus (asumisen ja arjen sujuvuus) Tulvariskien vähentäminen Penttalan asuinalueella.	Hulevesiverkon parantaminen suunnitelman mukaisesti	Työt on toteutettu vuoden loppuun mennessä	Hulevesiverkoston parantamistyöt ovat toteutettu.

Suoritteet	2019	2020	2021	2022	2023
Kaavatiet, km	38,4	38,5	38,5	38,5	38,75
kunnossapitokustannukset/euro/km	6 609	6 948	6 770	8 794	12 617
Yksityistiet, km	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5
yksityistieavustukset, euroa	42 964	43 756	40 292	43 199	40 684

Suoritteet	2019	2020	2021	2022	2023
Puistoja, ha	34	34	34	34	34
kunnossapitomenot/euro/ha	3 963	4 465	5 390	4 977	4 973

HENKILÖSTÖBUDJETTI

Henkilötyövuosien määrä

	TP 21	TP 22	TA 23	TP 23
Tekninen johtaja	1	1	1	1
Hallintosihteeri				
Palvelusihteeri				
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

Yksikkö: Kiinteistötoimi, metsätilat

Vastuualueen johtaja: Rakennusmestari

Ulk. ja sis.	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Muut TA 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	43 670	97 682	46 000	46 000	58 306
Henkilöstökulut		-4 312	-3 076	-3 076	-1 828
Palvelujen ostot	-7 378	-14 771	-12 647	-12 647	-11 219
Aineet, tarvikkeet					0
Avustukset					0
Muut toimintakulut					0
TOIMINTAKULUT	-7 378	-19 083	-15 723	-15 723	-13 048
TOIMINTAKATE	36 292	78 599	30 277	30 277	45 258

Poikkeamat talousarvio 2023 / tilinpäätös 2023

Positiivinen poikkeama oli, että puunmyyntitulojen määrä ylitti hieman talousarvioon arvioidun määrän. Hakkuualueilta toteutuneet puumäärät ylittivät talousarviovaiheessa arvioidut määrät. Myös puukaupan hyvä suhdanne on pitänyt edelleen kantohintoja suhteellisen korkeana ja se on näyttäytynyt kunnalle positiivisena tulovirtana.

Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2023 aikana

Vuoteen 2023 on kuulunut normaaleja, ennakkoon suunniteltuja metsänhoidollisia toimenpiteitä.

Sitovat tavoitteet 2023			
Kiinteistötoimi, Metsätilat			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuma 31.12.
Vaikuttavuus (Tuottavuus/taloudellisuus) Suoritetaan uudistushakkuita hieman normaalia enemmän	Puunmyyntitulot	>46 000 €	Toteutuneet Puunmyyntitulot 58.306 €
Vaikuttavuus (Tuottavuus/taloudellisuus) Suoritetaan taimikonhoitoa ja varhaisperkausta, riistatiheiköt huomioiden	Suoritettu määrä	13 hehtaaria	Toteutunut 11 hehtaaria

Yksikkö:	Tilapalveluyksikkö
Vastuualueen johtaja:	Rakennusmestari (kiinteistönhoito), siivoustyönjohtaja (puhtauspalvelut)

Ulk. ja sis.	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Muut TA 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	2 204 582	2 106 359	2 244 490	2 244 490	2 288 275
Henkilöstökulut	-868 234	-843 873	-691 765	-691 765	-686 608
Palvelujen ostot	-425 564	-343 443	-406 076	-406 076	-346 036
Aineet, tarvikkeet	-555 311	-533 405	-659 585	-659 585	-728 974
Avustukset					
Muut toimintakulut	-8 217	-23 794	-5 200	-5 200	-5 878
TOIMINTAKULUT	-1 857 326	-1 744 515	-1 762 626	-1 762 626	-1 767 496
TOIMINTAKATE	347 256	361 844	481 864	481 864	520 780

Poikkeamat talousarvio 2023 / tilinpäätös 2023

Tilapalveluyksikön menot toteutuivat kokonaisuutena kutakuinkin talousarvion mukaisesti. Suurimmat yksittäisien tilien ylityksen tapahtuivat sähkökuluihin varatuissa määrärahoissa. Sähkön hinta vuodelle 2023 muodostui isommaksi, kuin mitä syksyllä 2022 osattiin arvioida. Sähkön hinnan kiinnitysajankohdat osuivat myös kunnalle epäsuotuisaan ajankohtaan. Toisaalta ylitys saatiin katettua muiden menojen alittamisella, esim. ostopalveluiden määrä jäi huomattavasti arvioitua pienemmäksi. Ei muita merkittäviä poikkeamia.

Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2023 aikana

Tilapalveluyksikön kiinteistöhoitopuolen toiminta on ollut vuonna 2023 normaalia laadukkaaseen ylläpito-, huolto- ja korjaustoimenpiteisiin keskittyvää. Kiinteistöhoitolle saapui vuoden aikana kunnan toimipisteistä sähköisiä palvelupyyntöjä n. 400 kpl, jotka ratkaistiin ja hoidettiin kuntoon pääosin tavoiteajassa.

Yksittäisenä isompana kokonaisuutena on ollut kouluverkkouudistuksen työstäminen, joskin hanke on tällä hetkellä pysähtynyt ELY-keskuksen tekemän valituksen johdosta. ELY-keskus valitti Kirkonseudun koulu- ja asuntolarakennuksien purkamisluvista. Asia on tällä hetkellä korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä ja päätös saataneen vuoden 2024 aikana. Vuoden 2023 aikana laadittiin myös hankesuunnitelma Nakkilan paloaseman muutos- ja korjaushankkeesta, joka lähti aluilleen Satakunnan pelastuslaitoksen esityksestä.

Investointihankkeita toteutettiin talousarvion mukaisesti. Esimerkkinä voidaan ottaa vaikka liikuntakeskukselle rakennettu ulkokuntosali, johon saatiin valtionavustusta 22.500 €.

Sitovat tavoitteet 2023			
Kiinteistöhoito			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuma 31.12.
Vaikuttavuus (Tuottavuus/taloudellisuus) Pyritään minimoimaan Ruskilan koulukiinteistöistä 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	Kiinteistönpitokuluja pystyttiin alentamaan vain noin 15 %:a (kolmen vuoden keskiarvoon verrattuna). Syynä ennakoimattoman korkeiksi kohonnut sähkö- ja lämpöenergian hinta.
Laatu (Mielekäs liikunta- ja vapaa-ajan kohtaamis- 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.

Sitovat tavoitteet 2023			
Puhtaanapitopalvelut			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuma 31.12.
Vaikuttavuus (Tuottavuus / taloudellisuus) Sairauspoissaolojen väheneminen / työhyvinvoinnin parantuminen	Siivoustyönjohtajan säännölliset työkohde käynnit, työtapojen kehittäminen ja ergonomian parantaminen	Sairauspoissaolojen vähentyminen 25 %:lla	Tavoite ei toteutunut. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet 0,15 %:lla. Alkuvuodesta sairauspoissaolot olivat selkeästi laskusuunnassa, 31.8. sairauspoissaolot olivat vähentyneet 34 %:lla.
Vaikuttavuus (Tuottavuus / taloudellisuus) Siivoustyön työaikojen tarkastus	Siivoustyönmitoitus	Siivoustyönmitoitusten tarkastukset kouluverkoston osalta ja resurssin suunnittelu vuosille 2024 - 2027	Resurssin tarpeen suunnitelma vuosille 2024 -2027 on tehty.

HENKILÖSTÖBUDJETTI	TP 21	TP 22	TA 23	TP 23
Henkilötyövuosien määrä				
Rakennusmestari	1	1	1	1
Työntekijät kiinteistönhoito ja ulkoliikunta-alueet)	4	4	4	4
Siivoustyönjohtaja	1	1	1	1
Puhtaushuoltajat (14 joista 3/50 %)	17,5	17,5	12,5	12,5
Yhteensä	23,5	23,5	18,5	18,5

Yksikkö:	Vesihuoltolaitos
Vastuualueen johtaja:	Tekninen työnjohtaja

Ulk. ja sis.	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Muut TA 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	960 869	861 241	891 457	891 457	809 399
Henkilöstökulut	-142 645	-152 280	-153 556	-153 556	-155 933
Palvelujen ostot	-287 051	-268 206	-355 620	-357 665	-291 842
Aineet, tarvikkeet	-208 246	-159 212	-205 079	-205 079	-182 068
Avustukset					
Muut toimintakulut	-9 344	-629	-1 310	-1 310	-5 253
TOIMINTAKULUT	-647 286	-580 327	-715 565	-717 610	-635 096
TOIMINTAKATE	313 583	280 914	175 892	173 847	174 303

Poikkeamat talousarvio 2023 / tilinpäätös 2023

Vuonna 2023 ei ole ollut merkittäviä laiterikkoja, isoja vesijohtovuotoja eikä viemäriverkostossa ole ollut ongelmia. Vesimaksutulot ovat arvioitua pienemmät, varsinkin teollisuudelle toimitetun vesimäärän osalta. Nakkilan viemärlaitoksen osalta voidaan todeta, että Luotsinmäen keskuspuhdistamolle johdettu vesimäärä oli n. 75 000 m³ suurempi kuin vuonna 2022. Tulojen alitus katetaan menojen alituksella.

Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2023 aikana

Nakkilan kunnan vesilaitos saneerasi urakan yhteydessä Martintien jatkeen vesijohdon ja Vt2 kiihdytyskaista työmaan alta uusittiin urakan yhteydessä vesijohtoverkosta.

Sitovat tavoitteet 2023			
Vesilaitos			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuma 31.12.
Vaikuttavuus <i>Tuottavuus/taloudelli-suus</i>	Jatketaan selvitystyötä ELY-keskuksen ja yhteistyökuntien kanssa yhteisen tekopohjavesilaitoksen mahdollisuus, sekä mahdollisuus maakuntarajat ylittävään yhteistyöhön	Osallistuminen selvitystyöhön.	Tavoite toteutui. Selvitystyöhön osallistuttiin.
Jatketaan Kokemäenjokilaakson vedenhankinnan kehittämistä			

Sitovat tavoitteet 2023			
Viemärlaitos			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuma 31.12.
Vaikuttavuus (vahinkojen ennaltaehkäisy) Viemäriverkoston vuoto- kohtien tutkiminen savutta- malla	Asuinalueen kokonaan savuttaminen	Savutetaan Arantilan alueen viemärit	Tavoite ei täysin toteutunut johtuen aikaisesta talvesta.

Suoritteet, vesilaitos	2019	2020	2021	2022	2023
Verkostoon pumpattu vesimäärä, m ³	618 071	639 183	664 740	583 512	558 785
Kustannukset, €/ m ³	0,40	0,52	0,53	0,54	0,53
Asiakkaalle myyty vesimäärä, m ³	539 133	539 034	561 116	481 041	435 749
Verkostoon liittyneet kiinteistöt	1 844	1 848	1 853	1 855	1 859
Kustannukset €/kiinteistö	134	178	190	169	159
Vesimaksutulot, €	543 706	542 336	566 876	489 129	455 180

Myyty vesimäärä = pumpattu vesimäärä – vuoto-/huuhteluedet

Kustannukset, €/m³ = toimintakulut : verkostoon pumpattu vesimäärä

Suoritteet, viemärlaitos	2019	2020	2021	2022	2023
Vastaanotettu jätevesi, m ³	342 048	355 455	299 905	255 363	331 042
Kustannukset, €/m ³	0,81	0,88	0,99	1,05	1,03
Laskutettu jätevesi, m ³	155 124	153 093	154 124	145 956	140 148
Verkostoon liittyneet kiinteistöt	1 141	1 144	1 147	1 149	1 152
Kustannukset, €/kiinteistö	243	274	257	233	295
Jätevesimaksutulot, €	385 050	377 881	386 169	365 242	351 567

Laskutettu jätevesi = vastaanotettu jätevesi – vuoto-/hulevedet

HENKILÖSTÖBUDJETTI

Henkilötyövuosien määrä

	TP 21	TP 22	TA 23	TP 23
Tekninen työnjohtaja	0,45	0,45	0,45	0,45
Tuntipalkkaiset	2,5	2,50	2,50	2,50
Yhteensä	2,95	2,95	2,95	2,95

Yksikkö:	Jätehuolto
Vastualueen johtaja:	Tekninen työnjohtaja

Ulk. ja sis.	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Muut TA 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	17 694	18 947	5 000	6 933	6 933
Henkilöstökulut	-8 168	-8 567	-5 094	-5 094	-6 907
Palvelujen ostot	-492	-601	-3 200	-3 200	-2 539
Aineet, tarvikkeet	-1 060	-1 871	-1 828	-1 828	-573
Avustukset					
Muut toimintakulut	-85	0	-540	-540	0
TOIMINTAKULUT	-9 805	-11 039	-10 662	-10 662	-10 019
TOIMINTAKATE	7 889	7 908	-5 662	-3 729	-3 085

Poikkeamat talousarvio 2023 / tilinpäätös 2023

Tulot perustuvat kierrätyspisteiden hoidosta aiheutuneista kuluista, jotka laskutetaan Porin Jätehuollolta. Huhtikuusta 2023 Keräämö Oy on hoitanut ekopisteiden kunnossapidon kokonaan. Tulojen alitus katetaan menojen alituksella.

Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2023 aikana

Keräämön toiminta käynnistyi 1.4.2023. Keräämö järjesti kiertävän ongelmajäte keräytempauksen. Ekopisteiden huolto ja kunnossapito siirtyi kunnalta Keräämölle.

Sitovat tavoitteet 2023			
Jätehuolto			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuma 31.12.
Laatu (Asiakkaiden viihtyvyyden/joustavien palvelujen)	Pimeäkorven lakkautetun kaatopaikan jälkitarkkailu	Jälkitarkkailuvelvoite suoritettu valvontaohjelman mukaisesti	Tavoite toteutui.
Toimintansa aloittavan jätehuoltoyhtiön toiminta			

HENKILÖSTÖBUDJETTI

Henkilötyövuosien määrä	TP21	TP22	TA23	TP23
Tekninen työnjohtaja	0,05	0,05	0,05	0,05
Tuntityöntekijä	0,25	0,25	0,25	0,25
Yhteensä	0,30	0,30	0,30	0,30

Yksikkö:	Rakennustarkastus
Vastuualueen johtaja:	Rakennustarkastaja

Ulk. ja sis.	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Muut TA 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	22 412	8 944	15 240	10 000	8 674
Henkilöstökulut	-65 137	-64 929	-66 725	-66 725	-65 014
Palvelujen ostot	-3 863	-5 457	-7 204	-9 514	-8 149
Aineet, tarvikkeet	-321	0	-1 697	-1 697	-430
Avustukset					
Muut toimintakulut	-780	-1 157	-1 690	-1 690	-244
TOIMINTAKULUT	-70 101	-71 543	-77 316	-79 626	-73 837
TOIMINTAKATE	-47 689	-62 599	-62 076	-69 626	-65 163

Poikkeamat talousarvio 2023 / tilinpäätös 2023

Vuonna 2023 tuli tuloja arvioitua vähemmän, koska lupia haettiin vähemmän kuin keskimäärin. Tulojen alitus katettiin anomalla tulomäärärahan vähennyistä valtuustolta.

Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2023 aikana

Rakennus- ja huoneistotietojen korjaaminen kunnan ja Dvv:n aineistoon mm. VTJ-ylläpitokäyttöliittymän kautta jatkui. Locus Cloud järjestelmän koulutukset jatkuivat. Rakennusvalvonnan muussa toiminnassa ei merkittäviä muutoksia.

Sitovat tavoitteet 2023			
Rakennustarkastus			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuma 31.12.
Vaikuttavuus	Lupahakemuksien käsittelyaika	Enintään 21 päivää	Toteutunut
Laatu/tuotavuus			
Sujuva lupakäytäntö			

Suoritteet	2019	2020	2021	2022	2023
Katselmukset	66	75	94	79	52
Luvat	45	69	59	40	39
-joista pientaloja/asuntoja	4/5	2/2	6/6	2/2	0/0
Rak.luvat, tilavuus m ³	5 422	14 912	14 973	5 695	703
Rak.luvat, kerrosala m ²	1 447	2 159	2 945	1 141	368
Rak.tark. päätöspykälää	66	93	81	55	46
Nettomenot, €/as	9,80	9,57	9,23	12,34	14,86

HENKILÖSTÖBUDJETTI

Henkilötyövuosien määrä

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

Yksikkö:	Ympäristönsuojelu
Vastuualueen johtaja:	Tekninen johtaja

Ulk. ja sis.	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Muut TA 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	49 644	51 854	45 873	13 500	13 073
Henkilöstökulut	-63 267	-63 937	-24 362	-24 362	-24 381
Palvelujen ostot	-592	-3 446	-47 002	-47 002	-34 714
Aineet, tarvikkeet	-532	-281	-997	-997	-1 485
Avustukset					
Muut toimintakulut	-7			0	-57
TOIMINTAKULUT	-64 398	-67 664	-72 361	-72 361	-60 637
TOIMINTAKATE	-14 754	-15 810	-26 488	-58 861	-47 564

Poikkeamat talousarvio 2023 / tilinpäätös 2023

Nakkilan kunta siirtyi ostamaan ympäristönsuojelun viranhaltijapalveluita Porin kaupungilta helmikuussa 2023. Lupamaksujen määrä vaihtelee vuosittain.

Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2023 aikana

Nakkilan kunnan ympäristönsuojelun viranhaltijalle kuuluvat tehtävät on ostettu 1.2.2023 alkaen Porin kaupungilta. Sopimukseen sisältyy 2 työpäivää viikossa. Kunnan ympäristölupavelvolliset toiminnot tarkastettiin valvontaohjelman mukaisesti.

Sitovat tavoitteet 2023			
Ympäristönsuojelu			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.12.
Vaikuttavuus / Laatu (Perheiden ja työyhteisöjen hyvinvointi) Onnistuminen hankkeissa	Kunnan ilmastotavoitteiden seuranta ja kehittäminen	Raportoidaan Nakkilan ilmastotavoitteiden toteutumisesta valtuustolle ja kehitetään tavoitteita edelleen	Toteutunut. Tavoitteita seurattiin ja raportointi suoritetaan suunnitelman mukaisesti vuonna 2024.
Vaikuttavuus / Laatu (yhteistyö eri tahojen kanssa) Onnistuminen hankkeissa	Kokemäenjokeen liittyvien, kunnalle tärkeiden vesistöasioiden edistäminen	Kunnan edunvalvonta Satavesi-ohjelman Kokemäenjoen vesistöryhmän puheenjohtajana	Ei toteutunut. Henkilöstömuutoksien vuoksi puheenjohtajuus on siirtynyt pois kunnasta.
Vaikuttavuus / Laatu (yhteistyö eri tahojen kanssa) Onnistuminen hankkeissa	Kunnan edunvalvonta aluesuunnittelukysymyksissä	Kunnan edunvalvonta Satakuntaliiton laajan aluesuunnitteluryhmän puheenjohtajana	Ei toteutunut. Henkilöstömuutoksien vuoksi puheenjohtajuus on siirtynyt pois kunnasta.

Suoritteet	2019	2020	2021	2022	2023
Ympäristönsuojelu- ja maa-ainesviranomaisen päätökset	8	5	17	19	5

HENKILÖSTÖBUDJETTI

Henkilötyövuosien määrä

Ympäristöasiantuntija

	TP 21	TP 22	TA 23	TP 23
- Nakkila	0,40	0,40	0,40	0
- Kokemäki	0,60	0,60	0,60	0
- Nakkila (ostopalvelu Porista)	0	0	0	0,40
Yhteensä	1	1	1	0,40