

6.6 Tekninen valiokunta

Tulosalue: Tekninen toimi

Tulosalueen johtaja: tekninen johtaja

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
1 640	0,00	0,0	1 640	1 640

Perustelu poikkeamasta: Tämän kaltaisia tuloja ei ole tiedossa

Menot

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
741 918	478 816	64,5	741 918	—

Perustelu poikkeamasta:

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Teknisen toimen hallinto			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2024 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Hyvän työympäristön ylläpito ammattitaitoisella ja motivoituneella henkilökunnalla	Työtehtävien oikea-aikainen ja asiantunteva hoitaminen	Sujuva ja nopea sisäinen ja ulkoinen asiakaspalvelu. Kirjallisia negatiivisia palautteita < 4kpl/vuosi	Toteutunee. Negatiivisia kirjallisia palautteita ei tiedossa tällä hetkellä.
Mittaustoimi			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2024 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Tarkemmittausten suorittaminen toteutetuista kunnallistekniikan kohteista	Tarvittavien mittausten suorittaminen rakennetusta kunnallistekniikasta	Dokumentoidut mittaustiedot toteutuneista kohteista ja tietojen siirto verkostokarttoihin	Mittaukset tullaan tekemään loppuvuoden aikana.

Liikenneväylät			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2024 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Nakkilan ja Väylän yhteishanke, Kurittu – Ruhade/Tattara tasoristeyksien korvaaminen alikuluilla	Hankkeen edistäminen kunnan osalta ja aikataulun mukaisesti	Hanke etenee aikataulun mukaisesti	Hanketta on edistetty kunnan taholta.

Puistot ja muut yleiset alueet			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2024 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Kunnossapitotason säilyttäminen varatuilla määrärahoilla	Kunnossapitokustannusten suuruus	Kunnossapitokustannukset alittavat budjetoidut määrärahat	Budjetti tulee hieman alittumaan.

Hulevesi

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2024 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Verkoston toimintavarmuuden parantaminen	Häiriöiden lukumäärä / vuosi	Merkittäviä häiriöitä alle 5/vuosi	Toteutunee. Merkittäviä häiriöitä ei ole ollut.

Tulosalue: Kiinteistötoimi, metsätilat**Tulosalueen johtaja: rakennusmestari**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
60 000	132 321	220,5	132 321	72 321

Perustelu poikkeamasta: Metsätilojen tulot ovat ylittyneet, koska vuonna 2024 toteutettiin ennalta suunnitteleman avohakkuu vanhan kaatopaikan läheisyyteen. Hakkuulle ilmeni tarve, koska metsästysseura käynnistää uuden ampumaradan rakentamistoimenpiteet kyseisellä alueella.

M e n o t

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
15 835	5 470	34,5	15 835	—

Perustelu poikkeamasta: Suunnitellut taimikonhoidot ja raivaukset tehdään vasta loppuvuoden aikana, joten menot alittavat tällä hetkellä vielä arvion.

Tulosalue: Kiinteistötoimi, metsätilat**Tulosalueen johtaja: rakennusmestari****Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:**

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2024 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Suoritetaan uudistus-, ja harvennushakkuita metsäsuunnitelmaan pohjautuen, mutta kuitenkin hieman normaalia enemmän.	Puunmyyntitulot	n. 60 000 €	Toteutuma 31.8.2024 on 132.320,84 €, joka on samalla arvio lopullisesta toteumasta.
Suoritetaan taimikonhoitoa ja raivausta, riistatiheiköt huomioiden	Suoritettu määrä	10 hehtaaria	Ei ole vielä suoritettu, mutta arvio on, että tavoitteeseen päästään vuoden loppuun mennessä.

Tulosalue: Tilapalveluyksikkö**Tulosyksikkö: Kiinteistönhoito ja puhtaanapitopalvelut****Tulosyksikön johtaja: rakennusmestari ja siivoustyönjohtaja**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
2 345 744	1 412 096	60,2	2 345 744	—

Perustelu poikkeamasta:

M e n o t

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
1 762 800	1 094 291	62,1	1 762 800	—

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Tilapalveluyksikkö

Tulosyksikkö: Kiinteistöhoito

Tulosyksikön johtaja: rakennusmestari

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Kiinteistöhoito			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2024 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Kirkonseudun koulun väistötilajärjestelyihin liittyvien tukipalvelujen järjestäminen ja koulun tyhjennys irtaimistosta.	Väistötilajärjestelyjen sujuvuus ja irtaimiston siirtomäärä.	Tarvittavat väistötilajärjestelyt tehty ja koulu tyhjennetty irtaimistosta.	Ei toteuteta, koska hallinto-oikeudelta saapui kielteinen päätös koskien koulurakennuksen purkamislupia.
Kirkonseudun koulun asuntolan vuokraustoimintojen hallittu alasajo ja rakennuksen tyhjentäminen.	Tavoitteen mukaisten toimenpiteiden onnistuminen.	Vuokrasuhteet lopetettu hallitusti ja rakennus tyhjennetty purkua varten.	Ei toteuteta, koska hallinto-oikeudelta saapui kielteinen päätös koskien koulurakennuksen purkamislupia.
Sähköautojen lakisääteisten latauspistetarpeiden selvittäminen kunnan kiinteistöjen osalta.	Selvitystyön ja/tai suunnitelman toteutumistaso.	Suunnitelma latauspisteiden rakentamisesta tehty ja hyväksytetty.	Suunnitelma on tehty ja hyväksytetty sekä latauspisteet rakennettu suunnitelman mukaisesti.

Tulosalue: Tilapalveluyksikkö

Tulosyksikkö: Puhtaanapitopalvelut

Tulosyksikön johtaja: siivoustyönjohtaja

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Puhtaanapitopalvelut			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2024 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Sairauspoissaolojen väheneminen / työhyvinvoinnin parantuminen	Siivoustyönjohtajan säännölliset työkohde käynnit ja toimialapalaverit sekä työtapojen kehittäminen ja ergonomian parantaminen.	Sairauspoissaolojen vähentyminen 5 %:lla Koneiden käyttöasteen lisääminen	Sairauspoissaolot lisääntyneet 12,9 %:lla. (kahden puhtaushuoltajan pitkät poissaolot) Tavoitetaso ei toteudu
Kirkonseudun ja Tattaran koulun tyhjentäminen puhtaanapidon osalta.	Tavoitteen mukaisten toimenpiteiden mukaisesti.	Käyttökelpoisten koneiden ja välineiden hyötykäyttö.	Kirkonseudun ja Tattaran koulujen toiminta jatkuu Tavoite ei toteudu
Siivoustyön organisointi muuttuneen kouluverkon osalta.	Siivoustyönmitoitus	Resurssin uudelleen organisointi kouluverkkohankeen etenemisen mukaisesti.	Kouluverkkohanke ei toteutunut suunnitellusti. Tavoite ei toteudu

Tulosalue: Vesihuoltolaitos**Tulosalueen johtaja: tekninen työnjohtaja**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
865 427	385 525	44,5	803 000	62 427

Perustelu poikkeamasta: Arvioidaan tulojen olevan vuoden lopussa vesilaitoksen osalta 485 000€ ja viemärlaitoksen osalta 318 000€ eli yhteensä 803 000€. Arvioitu poikkeama olisi tällöin 62 427€

M e n o t

Menoarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
718 940	460 996	64,1	718 940	—

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Vesihuoltolaitos**Tulosyksikkö: Vesilaitos ja viemärlaitos****Tulosyksikön johtaja: tekninen työnjohtaja****Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:**

Vesilaitos			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2024 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	Pohjavesilaitoksen esisuunnitelma hyväksytyt teknisessä valiokunnassa elokuussa.
Valurautaisen putkiston vähentäminen	Valurautaisen verkoston saneeraus m/v	200 m	Toteutunut.

Viemärlaitos			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2024 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Verkoston toimintavarmuuden parantaminen	Häiriöiden lukumäärä kpl/v	Merkittäviä häiriöitä alle 5 kpl/v	Toteutunut. Merkittäviä häiriöitä ei ole ollut.

Tulosalue: Jätehuolto**Tulosalueen johtaja: tekninen työnjohtaja**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
—	—	—	—	—

Perustelu poikkeamasta:

M e n o t

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
5 744	4 744	82,6	5 744	—

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Rakennustarkastus**Tulosalueen johtaja: rakennustarkastaja**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
11 240	9 034	80,4	11 240	—

Perustelu poikkeamasta:

M e n o t

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
79 793	49 856	62,5	79 793	—

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Rakennustarkastus**Tulosalueen johtaja: rakennustarkastaja**

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2024 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Sujuva lupakäytäntö	Lupahakemuksien käsittelyaika	Enintään 21 päivää	Rakennuslupa 5pv Toimenpidelupa 3pv Toimenpideilm. 8pv

Tulosalue: Ympäristönsuojelu

Tulosalueen johtaja: tekninen johtaja

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
3 069	420	13,7	3 069	—

Perustelu poikkeamasta: toteutuneet tulot perustuvat pääosin saapuneisiin hakemuksiin ja niiden käsittelykustannuksiin. Loppuvuodelle kirjataan poikkeuksellisesti vielä maa-aineslupamaksut, jotka normaalisti laskutetaan jo alkuvuonna.

Menot

Määräraha TA 2024	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
42 084	16 546	39,3	42 084	—

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Ympäristönsuojelu

Tulosalueen johtaja: tekninen johtaja

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2024 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Onnistuminen hankkeissa	Kunnan ilmasto- tavoitteiden seuranta ja kehittäminen	Raportoidaan Nakkilan ilmastotavoitteiden to- teutumisesta valtuustolle ja kehitetään tavoitteita edelleen	Tietoja kerätty ja raportointi tapahtuu loppuvuoden aikana
Sähköisten palveluiden kehittäminen	Valvottavien kohteiden vuosiraportoinnin siirtäminen sähköiseksi sekä neuvonta	Valvottaville kohteille neuvottu järjestelmän käyttö ja luotu sähköiset raportointipohjat	Sähköinen järjestelmä päivitetty ajan tasalle ja vuoden 2024 raportointi siirtyy sinne