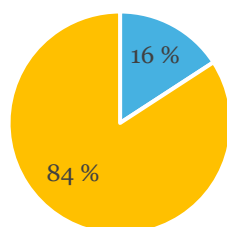


## 16.5 Tekninen toimiala

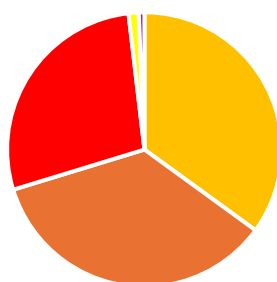
- Tekninen toimi
- Kiinteistötoimi, metsätilat
- Tilapalveluyksikkö, kiinteistönhoito ja puhtaanapitopalvelut
- Vesihuoltolaitos, vesilaitos ja viemärlaitos
- Jätehuolto
- Rakennustarkastus
- Ympäristönsuojelu

Toimintamenojen osuus koko kunnan budjetista



■ Tekninen toimiala ■ Nakkilan kunta

Toimintamenot menolajeittain



■ Henkilöstömenot ■ Palvelujen ostot ■ Aineet, tarvikkeet  
■ Avustukset ■ Muut toim.kulut

**TEKNISEN VALIOKUNNAN TOIMIALA**

Ulk. ja sis.	TP 2023	Alkuper. TA 2024	Muut TA 2024	TP 2024	Poikk. %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	979 523	1 014 503	1 014 503	1 121 649	110,6
Maksutuotot	12 846	14 569	14 569	18 737	128,6
Tuet ja avustukset	4 064	8 088	8 088	7 025	86,9
Muut toimintatuotot	2 188 468	2 249 960	2 249 960	2 192 132	97,4
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 184 901</b>	<b>3 287 120</b>	<b>3 287 120</b>	<b>3 339 543</b>	<b>101,6</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-992 187	-970 455	-980 445	-994 827	101,5
Henkilöstösivukulut					
Eläkekulut	-147 110	-162 309	-162 309	-115 770	92,9
Muut henkilöstösivukulut	-33 509	-33 636	-33 636	-23 212	69,0
Henkilöstösivukulut	-180 620	-195 945	-195 945	-173 981	88,8
Henkilöstökorvaukset	3 064	990	990	20 177	2038,1
Henkilöstökulut	-1 169 742	-1 165 400	-1 175 400	-1 148 631	97,7
Palvelujen ostot	-1 007 207	-1 084 824	-1 077 824	-1 157 366	107,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 164 885	-1 060 841	-1 057 841	-914 152	86,4
Avustukset	-40 684	-42 055	-42 055	-39 183	93,2
Muut toimintakulut	-16 755	-13 994	-13 994	-21 208	151,6
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 399 273</b>	<b>-3 367 114</b>	<b>-3 367 114</b>	<b>-3 280 541</b>	<b>97,4</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-214 372</b>	<b>-79 994</b>	<b>-79 994</b>	<b>59 002</b>	<b>-73,8</b>
<b>SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT JA ARVONALEN- TUMISET</b>					
	<b>-489 757</b>	<b>-481 700</b>	<b>-481 700</b>	<b>-543 449</b>	<b>112,8</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-889 105</b>	<b>-561 694</b>	<b>-561 694</b>	<b>-484 447</b>	<b>86,2</b>

<b>Tulosalue:</b>	<b>Tekninen toimi</b>
<b>Tulosalueen johtaja:</b>	<b>Tekninen johtaja</b>

**TEKNINEN TOIMI**

Ulk. ja sis.	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Muut TA 2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT	1 571	241	1 640	1 640	371
Henkilöstökulut	-226 805	-229 070	-220 568	-220 568	-224 628
Palvelujen ostot	-334 534	-312 708	-281 335	-281 335	-288 370
Aineet, tarvikkeet	-156 646	-251 356	-195 594	-195 594	-154 946
Avustukset	-43 199	-40 684	-42 055	-42 055	-39 183
Muut toimintakulut	-3 367	-5 322	-2 366	-2 366	-4 393
TOIMINTAKULUT	-764 551	-839 141	-741 918	-741 918	-711 521
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-762 980</b>	<b>-838 900</b>	<b>-740 278</b>	<b>-740 278</b>	<b>-711 150</b>

**Poikkeamat talousarvio 2024 / tilinpäätös 2024:**

-

**Toiminta- ja strategiset toimenpiteet vuoden 2024 aikana:**

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

Mittaustoimen osalta kartoitettiin rakennettua ja perusparannettua infraa. Liikenneväylien osalta hoidettiin kunnan omaa katuverkostoa kunnossapitostandardien mukaisesti. Pääliikenneverkon ja raideliikenteen kehittäminen jatkui yhdessä ELY:n ja Väyläviraston kanssa. Tasoristeysten poistoon liittyvä suunnittelu jatkui Väyläviraston vetämänä Suutarinmäentien sekä Masian alikulkujen osalta. Suunnitelmat ovat hyväksytyt ja rakentaminen on suunniteltu käynnistyvän 2026.

Hulevesilinjastoja saneerattiin Hohtarin ja Viikkalan alueella ja avo-ojia perattiin hulevesiriskien vähentämiseksi. Keskustan hv-pumppaamo saneerattiin.

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

<b>Sitovat tavoitteet 2024</b>			
<b>Teknisen toimen hallinto</b>			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	31.12. toteutuminen
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	Toteutunut. Ei kirjallisia negatiivisia palautteita.

<b>Sitovat tavoitteet 2024</b>			
<b>Mittaustoimi</b>			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	31.12. toteutuminen
Tarkemittausten suorittaminen toteutetuista kunnallistekniikan kohteista	Tarvittavien mittausten suorittaminen rakennetusta kunnallistekniikasta	Dokumentoidut mittaus-tiedot toteutuneista kohteista ja tietojen siirto verkostokarttoihin	Tavoite toteutui. Tarkemittaukset rakennetusta kunnallistekniikasta tehtiin loppu vuodesta.

<b>Sitovat tavoitteet 2024</b>			
<b>Liikenneväylät</b>			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	31.12. toteutuminen
Nakkilan ja Väylän yhteishanke, Kurittu – Ruhade / Tattara taso-risteyksien korvaaminen alikuluilla	Hankkeen edistäminen kunnan osalta ja aikataulun mukaisesti	Hanke etenee aikataulun mukaisesti	Toteutussopimukset päivitetty. Hankkeiden toteutus sovittu vuosille 2026-2027
Riittävä talvikunnossapito	Liukkauden torjunta niin, ettei liukastumiset aiheuta vammautumisia	Ei vammautumisia	Tavoite toteutui. Ei vammautumisia

<b>Sitovat tavoitteet 2024</b>			
<b>Puistot ja muut yleiset alueet</b>			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	31.12. toteutuminen
Kunnossapitotason säilyttäminen varatuilla määrärahoilla	Kunnossapitokustannuksien suuruus	Kunnossapitokustannukset alittavat budjetoidut määrärahat	Ei toteutunut. Määräraha ylittyi 6.736,85€.

Sitovat tavoitteet 2024			
Hulevesi			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	31.12. toteutuminen
Verkoston toimintavarmuuden parantaminen	Häiriöiden lukumäärä kpl / v	Merkittäviä häiriöitä alle 5 kpl / v	Tavoite toteutui. Yksi merkittävä häiriö vuoden aikana.

Suoritteet	2020	2021	2022	2023	2024
Kaavatie, km	38,5	38,5	38,5	38,75	38,75
kunnossapitokustannukset/euro/km	6 948	6 770	8 794	12 617	8563
Yksityistiet, km	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5
yksityistieavustukset, euroa	43 756	40 292	43 199	40 684	39 183

Suoritteet	2020	2021	2022	2023	2024
Puistoja, ha	34	34	34	34	34
kunnossapitomenot/euro/ha	4 465	5 390	4 977	4 973	4 379

## HENKILÖSTÖ

### Henkilötyövuosien määrä

	TP 22	TP 23	TA 24	TP 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
<b>Yhteensä</b>	<b>4,75</b>	<b>4,75</b>	<b>4,75</b>	<b>4,75</b>

<b>Tulosalue:</b>	<b>Kiinteistötoimi, metsätilat</b>
<b>Tulosalueen johtaja:</b>	<b>Rakennusmestari</b>

**TEKNINEN TOIMI**

Ulk. ja sis.	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Muut TA 2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT	97 682	58 306	60 000	122 427	138 647
Henkilöstökulut	-4 312	-1 828	-3 188	-3 188	
Palvelujen ostot	-14 771	-11 219	-12 647	-12 647	-14 143
Aineet, tarvikkeet					
Avustukset					
Muut toimintakulut					-188,6
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-19 083</b>	<b>-13 048</b>	<b>-15 835</b>	<b>-15 835</b>	<b>-14 331</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>78 599</b>	<b>45 258</b>	<b>44 165</b>	<b>106 592</b>	<b>124 316</b>

**Poikkeamat talousarvio 2024 / tilinpäätös 2024:**

Positiivinen poikkeama oli, että puunmyyntitulojen määrä ylitti talousarvioon arvioidun määrän. Ylitys johtuu pääasiassa vanhan kaatopaikan vieressä olleen metsäpalstan avohakkuusta, jota ei osattu arvioida tehtäväksi vielä vuoden 2024 talousarvion laadintavaiheessa. Hakkuu tuli ajankohtaiseksi toteuttaa, koska ilmeni, että alueelle suunnitellun ampumaradan rakentamistyöt käynnistyvät. Myös puukaupan hyvä suhdanne on pitänyt kantohintoja suhteellisen korkeana ja se on näyttäytynyt kunnalle positiivisena tulovirtana.

**Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2024 aikana:**

Vuoteen 2024 on kuulunut normaaleja, ennakkoon suunniteltuja metsänhoidollisia toimenpiteitä, lukuun ottamatta tulevan ampumarata-alueen avohakkuuta.

<b>Sitovat tavoitteet 2024</b>			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	31.12. toteutuminen
Suoritetaan uudistus-, ja harvennushakkuita metsäsuunnitelmaan pohjautuen, mutta kuitenkin hieman normaalia enemmän.	Puunmyyntitulot	n. 60 000 €	Toteutunut, vuoden 2024 puunmyyntitulot olivat n. 132 000 euroa.
Suoritetaan taimikonhoitoa ja varhaisperkausta, riistatiheiköt huomioiden.	Suoritettu määrä	10 hehtaaria	Toteutunut n. 10 ha

<b>Tulosalue:</b>	<b>Tilapalveluyksikkö</b>
<b>Tulosyksikkö:</b>	<b>Kiinteistöhoito ja puhtaanapitopalvelut</b>
<b>Tulosyksikön johtaja:</b>	<b>Rakennusmestari ja siivoustyönjohtaja</b>

#### Tekninen toimi

Ulk. ja sis.	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Muut TA 2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT	2 106 360	2 288 275	2 345 744	2 345 744	2 301 698,8
Henkilöstökulut	-843 873	-686 608	-709 575	-709 575	-683 595,6
Palvelujen ostot	-343 443	-346 036	-386 402	-389 402	-441 448,4
Aineet, tarvikkeet	-533 405	-728 974	-661 435	-658 435	-558 297,2
Avustukset					
Muut toimintakulut	-23 794	-5 878	-5 388	-5 388	-10 196,3
TOIMINTAKULUT	-1 744 516	-1 767 496	-1 762 800	-1 762 800	-1 693 538
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>361 845</b>	<b>520 780</b>	<b>582 944</b>	<b>582 944</b>	<b>608 161</b>

#### Poikkeamat talousarvio 2024 / tilinpäätös 2024:

Tilapalveluyksikön menot alittuivat talousarvioon nähden noin 69 000 eurolla. Pääosin säästöt syntyivät energiakuluista (sähkö ja lämpö). Kiinteistöissä on tehty onnistuneita energiansäästöön liittyviä toimenpiteitä. Lisäksi lauha syksy ja onnistuneet sähkön hintakiinnitykset ovat auttaneet säästämään energiakuluissa. Säästöjä syntyi myös mm. rakennusmateriaalihankinnoissa. Tilapalveluyksikön toimintatuotot hieman alittuivat, mutta alitus saatiin katettua menojen alittamisella. Ei muita merkittäviä poikkeamia.

#### Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2024 aikana:

Tilapalveluyksikön kiinteistöhoitopuolen toiminta on ollut vuonna 2024 normaalia laadukkaaseen ylläpito-, huolto- ja korjaustoimenpiteisiin keskittyvää. Kiinteistöhoidolle saapui vuoden aikana kunnan toimipisteistä sähköisiä palvelupyyntöjä n. 475 kpl, jotka ratkaistiin ja hoidettiin kuntoon pääosin tavoiteajassa.

Puhtaanapitopalveluissa suurimmat muutokset aiheutti Pakkalan koulun toiminnan alasajon käynnistäminen, joka on vähentänyt puhtaanapidon resurssitarvetta kyseisessä kiinteistössä. Vapautuneita resursseja on siirretty kohteisiin, joihin oppilaita on siirretty Pakkalan koululta. Toimipisteiden puhtauden laatua seurattiin ottamalla apt-, TPC- ja kitkamittauksia sekä suorittamalla oma- ja silmämääräistä laadunvalvontaa.

Investointihankkeita toteutettiin talousarvion mukaisesti. Meneillään olevien hankkeiden osalta yksittäisenä isompana muutoksena tapahtui kouluverkko uudistuksen pysähtyminen, johtuen ELY-keskuksen tekemän valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa. Kunnan kannalta Kirkonseudun koulun purkamislupa-asiassa tuli hallinto-oikeuskäsittelyssä negatiivinen päätös, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että Kirkonseudun koulua ei saada purkaa ja uutta yhtenäiskoulua ei voida rakentaa ainakaan suunnitellulle rakennuspaikalle.

Vuoden 2024 laadittiin toteutus suunnitelmat Nakkilan paloaseman muutos- ja korjaushankkeesta. Nakkilan paloaseman osalta solmittiin myös hyvinvointialueen kanssa viiden vuoden määräaikainen jatkosopimus rakennuksen vuokraamisesta hyvinvointialueen käyttöön.

<b>Sitovat tavoitteet 2024</b>			
<b>Kiinteistöhoito</b>			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	31.12. toteutuminen
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 on rakennettu suunnitelman mukaisesti.



Sitovat tavoitteet 2024			
Puhtaanapalvelut			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	31.12. toteutuminen
Sairauspoissaolojen väheneminen / työhyvinvoinnin parantuminen	Siivoustyönjohtajan säännölliset työkohte käynnit ja toimialapalaverit sekä työtapojen kehittäminen ja ergonomian parantaminen.	Sairauspoissaolojen vähentyminen 5 %:lla Koneiden käyttöasteen lisääminen	Sairauspoissaolot lisääntyneet 10,76 %:lla. (kahden puhtaushuoltajan pitkät poissaolot) Tavoitetaso ei toteutunut
Kirkonseudun ja Tattaran koulun tyhjentäminen puhtaanapidon osalta.	Tavoitteen mukaisten toimenpiteiden mukaisesti.	Käyttökelpoisten koneiden ja välineiden hyötykäyttö.	Kirkonseudun ja Tattaran koulujen toiminta jatkuu Tavoite ei toteutunut
Siivoustyön organisointi muuttuneen kouluverkon osalta.	Siivoustyönmitoitus	Resurssin uudelleen organisointi kouluverkkohankeen etenemisen mukaisesti.	Kouluverkkohanke ei toteutunut suunnitellusti. Tavoite ei toteutunut

## HENKILÖSTÖ

### Henkilötyövuosien määrä

	TP 22	TP 23	TA 24	TP 24
Rakennusmestari	1	1	1	1
Työntekijät kiinteistöhoito 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
<b>Yhteensä</b>	<b>23,5</b>	<b>23,5</b>	<b>18,5</b>	<b>18,5</b>

<b>Tulosalue:</b>	<b>Vesihuoltolaitos</b>
<b>Tulosalueen johtaja:</b>	<b>Tekninen työnjohtaja</b>

**TEKNINEN TOIMI**

Ulk. ja sis.	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Muut TA 2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT	861 241	809 399	865 427	803 000	879 448,0
Henkilöstökulut	-152 280	-155 933	-159 141	-169 141	-178 622,7
Palvelujen ostot	-268 206	-291 842	-358 076	-348 076	-359 243,1
Aineet, tarvikkeet	-159 212	-182 068	-200 413	-200 413	-200 659,2
Avustukset					
Muut toimintakulut	-629	-5 253	-1 310	-1 310	-5 485,1
TOIMINTAKULUT	-580 328	-635 096	-718 940	-718 940	-744 010
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>280 914</b>	<b>174 303</b>	<b>146 487</b>	<b>84 060</b>	<b>135 438</b>

**Poikkeamat talousarvio 2024 / tilinpäätös 2024:**

Vuonna 2024 ei ole ollut merkittäviä laiterikkoja, mutta muutamia pieniä vesijohtovuotoja oli. Viemäriverkostossa ei ole ollut ongelmia. Vesihuoltolaitoksen tulot toteutuivat alustavan talousarvion mukaisesti, vaikka vielä 31.8. tehdyssä toteumaseurannassa vesilaskutuksen tulot olivat vain 44,5% alkuperäiseen talousarvioon nähden.

**Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2024 aikana:**

Nakkilan kunnan vesilaitos saneerasi vesijohtoverkostoa Arantilantien ja Yhdystien reunassa yhteensä noin 200 m.

Sitovat tavoitteet 2024			
Vesilaitos			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	31.12. toteutuminen
Jatketaan Kokemäenjokilaakson vedenhankinnan kehittämistä	Jatketaan selvitystyötä ELY-keskuksen ja yhteistyökuntien kanssa yhteisen tekopohjavesilaitoksen mahdollisuus, sekä mahdollisuus maakuntarajat ylittävään yhteistyöhön	Osallistuminen selvitystyöhön	Selvitystyöhön osallistuttiin.
Valurautaisen putkiston vähentäminen	valurautaisen verkoston saneeraus m / v	200m	Tavoite täyttyi. Vesijohtoa saneerattiin noin 200m.

Sitovat tavoitteet 2024			
Viemärlaitos			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	31.12. toteutuminen
Verkoston toimintavarmuuden parantaminen	Häiriöiden lukumäärä kpl / v	Merkittäviä häiriöitä alle 5kpl / v	Tavoite toteutui. Merkittäviä häiriöitä ei ollut.

Suoritteet, vesilaitos	2020	2021	2022	2023	2024
Verkostoon pumpattu vesimäärä, m <sup>3</sup>	639 183	664 740	583 512	558 785	623 813
Kustannukset, €/ m <sup>3</sup>	0,52	0,53	0,54	0,53	0,59
Asiakkaille myyty vesimäärä, m <sup>3</sup>	539 034	561 116	481 041	435 749	493 635
Verkostoon liittyneet kiinteistöt	1 848	1 853	1 855	1 859	1 863
Kustannukset €/kiinteistö	178	190	169	159	198
Vesimaksutulot, €	542 336	566 876	489 129	455 180	515 087

*Myyty vesimäärä = pumpattu vesimäärä – vuoto-/huuhteluviedet*

*Kustannukset, €/m<sup>3</sup> = toimintakulut: verkostoon pumpattu vesimäärä*



<b>Suoritteet, viemärilaitos</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Vastaanotettu jätevesi, m <sup>3</sup>	355 455	299 905	255 363	331 042	330 537
Kustannukset, €/m <sup>3</sup>	0,88	0,99	1,05	1,03	1,13
Laskutettu jätevesi, m <sup>3</sup>	153 093	154 124	145 956	140 148	134 527
Verkostoon liittyneet kiinteistöt	1 144	1 147	1 149	1 152	1 155
Kustannukset, €/kiinteistö	274	257	233	295	325
Jätevesimaksutulot, €	377 881	386 169	365 242	351 567	361 969

*Laskutettu jätevesi = vastaanotettu jätevesi – vuoto-/hulevedet*

## **HENKILÖSTÖ**

### **Henkilötyövuosien määrä**

	<b>TP 22</b>	<b>TP 23</b>	<b>TA 24</b>	<b>TP 24</b>
Tekninen työnjohtaja	0,45	0,45	0,45	0,45
Tuntipalkkaiset	2,5	2,50	2,50	2,50
<b>Yhteensä</b>	<b>2,95</b>	<b>2,95</b>	<b>2,95</b>	<b>2,95</b>

<b>Tulosalue:</b>	<b>Jätehuolto</b>
<b>Tulosalueen johtaja:</b>	<b>Tekninen työnjohtaja</b>

#### TEKNINEN TOIMI

Ulk. ja sis.	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Muut TA 2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT	18 947	6 933			
Henkilöstökulut	-8 567	-6 907	-3 776	-3 776	-2 532
Palvelujen ostot	-601	-2 539	-700	-700	-3 750
Aineet, tarvikkeet	-1 871	-573	-1 028	-1 028	-250
Avustukset					
Muut toimintakulut			-240	-240	
TOIMINTAKULUT	-11 039	-10 019	-5 744	-5 744	-6 532
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>7 908</b>	<b>-3 085</b>	<b>-5 744</b>	<b>-5 744</b>	<b>-6 532</b>

#### Poikkeamat talousarvio 2024 / tilinpäätös 2024:

Huhtikuusta 2023 Keräämö Oy on hoitanut ekopisteiden kunnossapidon kokonaan.

#### Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2024: aikana

Keräämön toiminta käynnistyi 1.4.2023. Keräämö järjesti kiertävän ongelmajäte keräystempauksen. Ekopisteiden huolto ja kunnossapito siirtyi kunnalta Keräämölle vuonna 2023.

#### HENKILÖSTÖ

##### 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
<b>Yhteensä</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,27</b>

<b>Tulosalue:</b>	<b>Rakennustarkastus</b>
<b>Tulosalueen johtaja:</b>	<b>Rakennustarkastaja</b>

#### TEKNINEN TOIMI

Ulk. ja sis.	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Muut TA 2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT	8 944	8 674	11 240	11 240	14 208
Henkilöstökulut	-64 929	-65 014	-69 152	-69 152	-59 253
Palvelujen ostot	-5 457	-8 149	-7 254	-7 254	-17 146
Aineet, tarvikkeet		-430	-1 697	-1 697	
Avustukset					
Muut toimintakulut	-1 158	-244	-1 690	-1 690	-907
TOIMINTAKULUT	-71 543	-73 837	-79 793	-79 793	-77 305
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-62 599</b>	<b>-65 163</b>	<b>-68 553</b>	<b>-68 553</b>	<b>-63 097</b>

#### Poikkeamat talousarvio 2024 / tilinpäätös 2024:

Vuonna 2024 tuli tuloja hieman arvioitua enemmän, vaikka lupia haettiin vähemmän kuin keskimäärin, syynä muutama isohko hanke. Sijaisuuskulut maksettiin Palvelujen ostoista.

#### Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2024 aikana:

Rakennus- ja huoneistotietojen korjaaminen kunnan ja Dvv:n aineistoon mm. VTJ-ylläpitokäyttöliittymän kautta jatkui. Aurinkovoimalaitosten poikkeavat lupaprosessit työllistivät loppuvuonna kohtuuttomasti; jätettyjä avoimia lupia jäi seuraavaksi vuodeksi n. 15kpl. Rakennusvalvonnan osio kunnan hallintosäännössä uudistettiin rakentamislain voimaantulemisen takia.

Sitovat tavoitteet 2024			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	31.12. toteutuminen
Sujuva lupakäytäntö	Lupahakemuksien käsittelyaika	Enintään 21 päivää	Rakennuslupa: 5 pv Toimenpidelupa: 3pv Toimenpideilmoitus: 10pv Suunnittelutarveratkaisu: 23pv Jatkoaika: 13pv

Suoritteet	2021	2022	2023	2024
Katselmukset	94	79	52	35
Luvat	59	40	39	27
-joista pientaloja/asuntoja	6/6	2/2	0/0	3/3
Rak.luvat, tilavuus m <sup>3</sup>	14973	5695	703	20676
Rak.luvat, kerrosala m <sup>2</sup>	2945	1141	368	3299
Rak.tark. päätöspykälää	81	55	46	37
Nettomenot, €/as	9,23	12,34	14,86	15,66

### HENKILÖSTÖ

#### Henkilötyövuosien määrä

Rakennustarkastaja

**Yhteensä**

**TP 22**

**TP 23**

**TA 24**

**TP 24**

1

1

1

1

**1**

**1**

**1**

**1**

<b>Tulosalue:</b>	<b>Ympäristönsuojelu</b>
<b>Tulosalueen johtaja:</b>	<b>Ympäristötarkastaja</b>

**TEKNINEN TOIMI**

Ulk. ja sis.	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Muut TA 2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT	51 854	13 073	3 069	3 069	5 170
Henkilöstökulut	-63 937	-24 381			
Palvelujen ostot	-3 445	-34 714	-38 410	-38 410	-33 266
Aineet, tarvikkeet	-281	-1 485	-674	-674	
Avustukset					
Muut toimintakulut		-57	-3 000	-3 000	-38
TOIMINTAKULUT	-67 664	-60 637	-42 084	-42 084	-33 304
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-15 810</b>	<b>-47 564</b>	<b>-39 015</b>	<b>-39 015</b>	<b>-28 134</b>

**Poikkeamat talousarvio 2024 / tilinpäätös 2024:**

Lupamaksujen ja tarkastusmaksujen määrä vaihtelee vuosittain.

**Toiminta ja strategiset toimenpiteet vuoden 2024 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.

<b>Sitovat tavoitteet 2024</b>			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	31.12. toteutuminen
Onnistuminen hankkeissa	Kunnan ilmastotavoitteiden seuranta ja kehittäminen	Raportoidaan Nakkilan ilmastotavoitteiden toteutumisesta valtuustolle ja kehitetään tavoitteita edelleen	Ilmastotyötä toteutetaan, mikäli työaika on hyödynnettävissä sopimuksen mukaisten lakisääteisten viranhaltijatehtävien suorittamisen jälkeen. Raportointi siirretään vuodelle 2025.
Sähköisten palveluiden kehittäminen	Valvottavien kohteiden vuosiraportoinnin siirtäminen sähköiseksi sekä neuvonta	Valvottaville kohteille neuvottu järjestelmän käyttö ja luotu sähköiset raportointipohjat	Valvottaville kohteille neuvottu sähköisen järjestelmän käyttöä. Raportointilomakkeet suunniteltu.



Suoritteet	2020	2021	2022	2023	2024
Ympäristönsuojeluviranomaisen päätökset (Maa-aines- ja ympäristöluvat)	5	17	19	5	5

## HENKILÖSTÖ

### Henkilötyövuosien määrä

Ympäristöasiantuntija

	TP 22	TP 23	TA 24	TP 24
- Nakkila	0,40	0	0	0
- Kokemäki	0,60	0	0	0
- Nakkila (ostopalvelu Porista)	0	0,40	0,40	0,40
<b>Yhteensä</b>	<b>1</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>