

6.5 Tekninen valiokunta

Tulosalue: Tekninen toimi

Tulosalueen johtaja: tekninen johtaja

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2025	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
—	—	—	—	—

Perustelu poikkeamasta:

M e n o t

Määräraha TA 2025	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
757 969	444 770,96	58,7	757 969	—

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Tekninen toimi

Tulosalueen johtaja: tekninen johtaja

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Teknisen toimen hallinto			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2025 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	Toteutunut.

Mittaustoimi			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2025 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Tarkemittausten suorittaminen toteutetuista kunnallistekniikan kohteista	Tarvittavien mittausten suorittaminen rakennetusta kunnallistekniikasta	Dokumentoidut mittaus-tiedot toteutuneista kohteista ja tietojen siirto verkostokarttoihin	Mittaukset suoritettu. Toteutuu.

Liikenneväylät			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2025 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Nakkilan ja Väylän yhteishanke, Kurittu – Ruhade/Tattara taso-risteyksien korvaaminen alikuluilla	Hankkeen edistäminen kunnan osalta ja aikataulun mukaisesti	Hanke etenee aikataulujen mukaisesti	Ratasuunnitelmat hyväksytty. Masian alikulun rakentamisen kilpailutus on tarkoitus alkaa loppuvuonna 2025.
Kuntalaisten antamien kirjallisten valituksien määrä alle 10 kpl	Kirjallisten valituksien määrä	Kirjallisia valituksia alle 10 kpl	Kirjallisia valituksia tullut 3kpl. Toteutuu.

Puistot ja muut yleiset alueet			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2025 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Yleisten alueiden pitäminen siistinä	Kuntalaisten palautteet	Kirjallisia palautteita alle 10 kpl	Kirjallisia valituksia tullut alle 10kpl. Tavoite toteutuu.

Hulevesi			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2025 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Verkoston toimintavarmuuden parantaminen	Hulevesikaivojen sakkapesien tyhjennykset	Tyhjennetään kaivojen sakkapesiä >10 kpl/v	Hulevesikaivojen sakkapesiä on tyhjennetty yli 10kpl. Tavoite on toteutunut.

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

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2025	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
100 000	4 755,16	4,8	100 000	—

Perustelu poikkeamasta:

M e n o t

Määräraha TA 2025	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
15 998	5 121,82	32,0	15 998	—

Perustelu poikkeamasta:

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

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2025 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Suoritetaan uudistus-, ja harvennushakkuita metsäsuunnitelmaan pohjautuen, mutta kuitenkin hieman normaalia enemmän (talouden tasapainotus)	Puunmyyntitulot	n. 100 000 €	Puunmyyntitulot tulevat vasta loppuvuoden aikana, kun juuri kilpailutetun hakkuun työt saadaan toteutettua. Arvio on, että tavoite saavutetaan vuoden loppuun mennessä.
Suoritetaan taimikonhoitoa ja raivausta, riistatiheiköt huomioiden	Suoritettu määrä	8 hehtaaria	Kyseessä olevia töitä ei ole vielä aloitettu, mutta työt toteutetaan loppuvuoden aikana ja tavoitetaso saavutetaan.

Tulosalue: Tilapalveluyksikkö**Tulosityksikkö: Kiinteistönhoito ja puhtaanapitopalvelut****Tulosityksikön johtaja: rakennusmestari ja siivoustyönjohtaja**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2025	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
2 359 920	1 458 848,79	61,8	2 359 920	—

Perustelu poikkeamasta: Talousarvion tuloja on kasvatettu 45 000 € Viikkalan moduulikoulun vuokratuloilla.

Menot

Määräraha TA 2025	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
1 800 665	1 055 041,50	58,6	1 800 665	—

Perustelu poikkeamasta: Huhtikuussa anottu lisämäärärahaa 45 000 € Viikkalan moduulikoulun kustannuksiin.

Tulosalue: Tilapalveluyksikkö

Tulosityksikkö: Kiinteistönhoito

Tulosityksikön johtaja: rakennusmestari

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Kiinteistönhoito			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2025 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Palvelukeskus Hyppin- gin kiinteistönhoito- tehtävien uudelleen- arviointi sote-toiminnan mahdollisen alasajon vuoksi	Tehtävälistat ja työn- kuvan muutoksien valmistelu	Talonmiehen tehtävälistat ja työnkuva on valmisteltu tulevaa tilannetta vastaa- vaksi	Sotetoiminnan alasajo kiinteistössä on hyvinvointialueen toimesta viivästynyt. Toiminnan piti loppua 2025, mutta tämän hetken tiedon mukaan toiminta jatkuu ainakin kesään 2027. Kiinteistönhoitotehtävie n uudelleenarviointi siirretään tuleville vuosille.
Rakennuksien kulutus- tietojen integrointi käy- tössä olevaan kiinteistö- jen toiminnanohjaus- järjestelmään (Fatman)	Integroidut kulutustie- dot	Kaikki teknisesti liitettäväs- sä olevat kulutustiedot integroitu	Integrointimahdollisuuk- sien selvitys on aloitettu.
Nakkilan paloaseman lakisääteisen yhtiöittä- misen edistäminen	Yhtiöittämistoimen- piteiden edistäminen	Yhtiö perustettu tai kiinteis- tö liitetty johonkin olemas- sa olevaan kiinteistöyhtiöön	Yhtiöittämiselvytys on käynnissä ja yhtiöitys pyritään toteuttamaan loppuvuoden aikana.

Tulosalue: Tilapalveluyksikkö

Tulosityksikkö: Puhtaanapitopalvelut

Tulosityksikön johtaja: siivoustyön johtaja

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Puhtaanapitopalvelut			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2025 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Sairauspoissaolojen väheneminen / työhyvinvoinnin parantuminen	Siivoustyönjohtajan säännölliset työkohde käynnit ja toimialapalaverit sekä työhyvinvoinnin parantaminen	Sairauspoissaolojen vähentyminen 5 %:lla Eduhouse, työhyvinvointi-koulutukset	Sairauspoissaolot 15,36 %. Kaksi pitkäaikaista sairauslomaa. Koulutukset eivät toteudu, mahdollisuus Eduhouse palveluluun on päättynyt. Tavoite ei toteudu.
Kirkonseudun ja Tattaran koulun tyhjentäminen puhtaanapidon osalta.	Tavoitteen mukaisten toimenpiteiden mukaisesti	Käyttökelpoisten koneiden ja välineiden hyötykäyttö	Tattaran ja Pakkalan koulu on puhtaanapidon osalta 90 %:sti tyhjennetty. Tavoite toteutuu.

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

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2025	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
931 631	429 741,24	46,1	931 631	—

Perustelu poikkeamasta:

M e n o t

Menoarvio TA 2025	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
728 811	384 938,91	52,8	728 811	—

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Vesihuoltolaitos

Tulosalueen johtaja: tekninen työnjohtaja

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Vesilaitos			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2025 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	Selvitystyöhön on osallistuttu. Tavoite toteutunut.
Vedenottamon häiriötön toiminta	Lukumäärä kpl/v	Merkittävät häiriöt alle 3 kpl/v	Merkittäviä häiriöitä ei ole ollut. Tavoite toteutuu.

Viemärilaitos			
Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2025 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Verkostoon toimintavarmuuden parantaminen	Häiriöiden lukumäärä kpl/v	Merkittäviä häiriöitä alle 5 kpl/v	Merkittäviä häiriöitä alle 5kpl. Tavoite toteutuu.

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

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2025	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
—	—	—	—	—

Perustelu poikkeamasta:

Menot

Määräraha TA 2025	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
5 803	3 915,06	67,5	5 803	—

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Rakennustarkastus**Tulosalueen johtaja: rakennustarkastaja**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2025	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
11 240	14 452,50	128,6	15 500	4 260

Perustelu poikkeamasta:

M e n o t

Määräraha TA 2025	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
92 199	51 651,53	56,0	92 199	—

Perustelu poikkeamasta:

Tulosalue: Rakennustarkastus**Tulosalueen johtaja: rakennustarkastaja****Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:**

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2025 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Sujuva lupakäytäntö	Lupahakemuksien käsittelyaika	Enintään 21 päivää	Pääsääntöisesti toteutunut. Lupapistein käyttöönotto 1.1.2025 hidasti luvitusprosessia aloitusvaiheessa.

Tulosalue: Ympäristönsuojelu**Tulosalueen johtaja: tekninen johtaja**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

T u l o t

Tuloarvio TA 2025	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
5 000	13 160	263,2	15 000	10 000

Perustelut poikkeamasta:

Vuoden 2025 alkupuoliskolla käsittelyssä on ollut poikkeuksellisen suuritöinen yhteislupa-asia, mistä syystä tulojen toteuma on normaalia suurempi. Vuoden 2025 loppupuolelle saattaa vielä tulla tuloja lupa-asioiden käsittelystä ja määräaikaistarkastuksista.

M e n o t

Määräraha TA 2025	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
42 504	17 207	40,5	42 504	—

Perustelut poikkeamasta:

Tulosalue: Ympäristönsuojelu**Tulosalueen johtaja: tekninen johtaja****Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:**

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteutuminen 31.8.2025 ja arvio loppuvuoden toteutumisesta
Onnistuminen hankkeissa	Kunnan ilmasto- tavoitteiden seuranta ja kehittäminen	Ilmastotavoitteiden kehittäminen yhdessä kunnan muiden toimialojen kanssa	Ilmastotavoitteiden kehittämiseen on osallistuttu mahdollisuuksien mukaan ja osallistutaan tarvittaessa edelleen.
Sähköisten palveluiden kehittäminen	Valvottavien kohteiden vuosiraportoinnin siirtäminen sähköiseksi sekä neuvonta	Valvottaville kohteille neuvottu järjestelmän käyttö ja raportointi siirretty täysin sähköiseksi	YLVA-järjestelmän käytöstä on ohjeistettu tarpeen mukaan ja ohjeistusta annetaan jatkossakin tarvittaessa.