

TULOSALUE: 162500 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TILIVELVOLLINEN TEKNINEN JOHTAJA

TOIMINTA-AJATUS

”Teknisen lautakunnan tehtäviin kuuluvat seuraavat tehtäväalueet: tiet ja liikenneasiat, jätehuolto, maa- ja metsätilat, vesihuoltolaitos ja kaukolämpö, maankäyttö- ja rakennuslaissa rakennusviranomaiselle säädetty tehtävät sekä luonnonsuojelulain mukaan kunnalle kuuluvat tehtävät ja kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle säädetty tehtävät” –Pomarkun kunnan hallintosääntö 11.11.2021 §31

Teknisellä lautakunnalla on suuri merkitys kunnan toiminnassa. Tekninen lautakunta toteuttaa ja ylläpitää tekniset toimintamahdollisuudet (toimitilat, infra, vesihuolto, kaukolämpö yms.) kunnan omalle organisaatiolle sekä omalta osaltaan kaupungin asukkaille sekä yrityksille.

Tekninen lautakunta vastaa kunnan kiinteistöjen sekä rakennetun ympäristön; julkiset toimitilat sekä niiden pihat, kadut, puistot, yleiset alueet, pellot, metsät, vesihuolto, kaukolämpö ylläpidosta ja rakentamisesta.

Tekninen lautakunta vastaa kunnan toimitilojen puhtaanapidosta, sekä vuodesta 2021 alkaen kunnan toimintojen ja PoSan Pomarkun alueen ateriapalveluista. Vuoden 2023 alusta Posan ateriapalvelut siirtyvät hyvinvointialueelle.

Teknisen lautakunnan vastuualueeseen kuuluu myös maankäyttö- ja rakennuslaissa rakennusviranomaiselle säädetty tehtävät, luonnonsuojelulain mukaan kunnalle kuuluvat tehtävät sekä kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle säädetty tehtävät. Vuodesta 2021 alkaen vastuualueeseen kuuluu myös kaavoitus.

Tekninen lautakunta vastaa omalta osaltaan seudullisesta yhteistyöstä ja yhteistyöstä valtion virastojen kanssa. Teknisen lautakunnan toiminta tielautakuntana lakkasi vuoden 2020 alussa.

Vakituinen henkilöstömäärä vuoden 2022 lopussa yhteensä 21 henkilöä.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tähän hallinto liittyy tulosalueen tuloslaskelman raportointijärjestelmästä

TULOSALUE: 1625000 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO

TILIVELVOLLINEN TEKNINEN JOHTAJA

TOIMINTA-AJATUS

<p>Lautakuntatyöskentelyn toteuttaminen (tekninen lautakunta kokoontuu n. 10 kertaa vuodessa. Sisäisen toiminnan johtaminen Sidosryhmätyöskentelyn johtaminen / toteuttaminen Talousseuranta ja –ohjaus Osto- ja myyntireskontra Yhdyskuntatekninen suunnittelu Yhdyskuntatekninen ja talonrakentamisen suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen Yhdyskuntatekninen johtotieto- ja karttapalvelu Yksityistieavustusten jakaminen Metsätaloussuunnitelman toteuttaminen Maa-alueiden ja tilojen vuokraus</p> <p>Henkilöstöä on kolme tekninen johtaja, rakennustarkastaja/isännöitsijä/työnjohtaja sekä toimistosihteeri. (työpanos yht. n. 1 henkilötyövuosi)</p>

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2023
<p>Toimiala pysyy talousarvion 2023 toimintakatteessa Henkilöstölle kerrotaan avoimesti toimialan/kunnan asioista.</p>	<p>Toimintakate talousarvion mukainen. Toimialan asioita esitelty henkilöstölle ja työyksiköiden kokouksia pidetty.</p>

henkilöstön määrä (31.12.)	2021	2022	2023
yhteensä	1	1	1
joista määräaikaisia			

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tähän hallinto liittyy tulosalueen tuloslaskelman raportointijärjestelmästä

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

<p>Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioluviuista</p>
--

TULOSALUE: 1625010 TIET JA JÄTEHUOLTO

TILIVELVOLLINEN TEKNINEN JOHTAJA

TOIMINTA-AJATUS

Ylläpitää ja rakentaa ajoneuvoliikenteen liikenneväyliä, kevyen liikenteen väyliä, jalkakäytäviä ja niihin liittyviä rakenteita sekä tievalaistusta. Yksityistieavustusten jakaminen.
Ylläpitää kunnan puistoja, yleisiä alueita, istutuksia ja leikkipuistoja.
Kunnan vastuulla oleva jätehuolto siirtyy vuoden alusta perustettavalle yhteisyritykselle, jossa on mukana Pori ja ympäryskunnat.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2023
Käyttöikänsä päässä olevia/ vaurioituneita rakenteita ja päällysteitä korjataan.	Välttämättömiä korjauksia tehty yhden kadun uusinnan lisäksi.
Katujen ja kevyen liikenteen väylien hiekoituskella torjutaan liukastumisvahinkoja.	Korvattavia liukastumisonnettomuuksia ei ole ollut.
Elohopealamppujen korvaamisella LED-valaisimilla saadaan energiankulutusta pienennettyä ja valaistustehoa parannettua.	Honkakoskella, Opintiellä ja Lammintien osalla valaistus vaihdettu ledeihin.
Puistoalueiden ja leikkipaikkojen turvallisuudesta ja yleisilmeestä huolehditaan	Leikkipaikoilla ei ole tapahtunut loukkaantumisia. Määräaikaistarkastukset suoritettu.

henkilöstön määrä (31.12.)	2021	2022	2023
yhteensä	0	0	0
joista määräaikaisia			

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tähän hallinto liittyy tulosalueen tuloslaskelman raportointijärjestelmästä

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioluvuista

TULOSALUE: 1625020 TILAHALLINTO

TILIVELVOLLINEN TEKNINEN JOHTAJA

TOIMINTA-AJATUS

Kunnan omistamien rakennusten, talotekniikan ja piha-alueiden rakennuttaminen ja ylläpito. Kiinteistöjen käyttäjinä toimivat pääasiassa muut hallintokunnat, myös PoSa ja Satakunnan pelastuslaitos. Kunnan omistamien ja kunnan käytössä olevien kiinteistöjen puhtaanapito. Kunnan omistamien vuokratyöyhtiöiden isännöinti.

Vuoden 2022 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 17 500 m²

Nykyisin kunnan kiinteistöistä lähes 100 % lämpenee hakkeella, ja myös lämmön myynti ulkopuolisille on kasvanut tasaisesti. Sähkön osalta on hankinta kilpailutettu ja nykyinen toimittaja on Turku Energia Oy. Myös muiden hankintojen osalta on pyritty kaikki tavarat ja palvelut kilpailuttamaan, mikä on osoittautunut hyväksi ja kustannustehokkaaksi tavaksi pysyä talousarvion asettamissa raameissa.

Henkilöstö jakautuu vuoden 2022 lopussa henkilötyövuosien mukaan seuraavasti 7 laitoshuoltajaa, 2 laitosmiestä ja 0,5 isännöitsijä.

Hyvinvointialueelle vuokrattavien kiinteistöjen vuokrat markkinahintaan.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2023
Talousarvion asettamien raamien mukaan pyrkiä pitämään olemassa oleva kiinteistökanta tyydyttävässä kunnossa.	Kiinteistöt pidetään tyydyttävässä kunnossa, mutta säästöpainneissa korjausvelka kasvaa.
Valtuuston hyväksymän investointiohjelman töiden toteuttaminen.	Säästöistä johtuen investointien mukaisia töitä siirretty tuleville vuosille
Tasapainoinen talous ja toiminta.	Hyvinvointialueelle vuokratuotot toteutuu, mutta muissa tuotoissa jäätii vähän. Kulupuolella palvelujen ostot ja aineet tarvikkeet ja tavarat kulut ylittyivät vähän.

henkilöstön määrä (31.12.)	2021	2022	2023
yhteensä	9,5	9,5	9,5
joista määräaikaaisia			

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tähän hallinto liittyy tulosalueen tuloslaskelman raportointijärjestelmästä

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioluvuista

TULOSALUE: 1625030 MAA- JA METSÄTILAT

TILIVELVOLLINEN TEKNINEN JOHTAJA

TOIMINTA-AJATUS

Tulosalue vastaa kunnan omistamien maa- ja metsätilojen hallinnoinnista.

Tavoitteena on ollut maa- ja metsäomaisuuden säilyttäminen ja siitä saavutettavan tuoton pitäminen kohtuullisella tasolla. Metsien hoitotoimenpiteillä tähän tavoitteeseen on päästy ja vuotuiset puunmyyntitulot kattavat selvästi tulosalueen menot.

Kunnan omistamien metsäalueiden hoito toteutetaan vuonna 2013 valmistuneen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti.

Maa-alueiden vuokraus.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2023
Puukauppaa toteutetaan aktiivisesti.	Puukauppaa tehty vähän yli tavoitteen
Peltomaat saadaan vuokrattua	Peltomaat vuokrattu

henkilöstön määrä (31.12.)	2021	2022	2023
yhteensä	0	0	0
joista määräaikaisia			

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tähän hallinto liittyy tulosalueen tuloslaskelman raportointijärjestelmästä

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioluvuista

TULOSALUE: 1625040 VESIHUOLTOLAITOS

TILIVELVOLLINEN TEKNINEN JOHTAJA

TOIMINTA-AJATUS

Vesihuoltolaitoksen tavoitteena on toimittaa kuntalaisille mahdollisimman taloudellisesti palvelut, jotka kättävät niin puhtaan veden toimitukset kiinteistöille kuin jätevesien hallitun poiskuljettamisen kiinteistöiltä. Toiminnan osalta tavoitteena on järjestää asiakkaille katkeamaton vesihuolto koko toiminta-alueelle.

Käyttövesi asiakkaille toimitetaan pääosin Kankaanpäästä (yli 160 000 kuutiota). Kelton vedenottamon saavissa oleva kapasiteetti kokonaisvesimäärästä on noin 20 %. Verkostoa on yli 143 kilometriä.

Pomarkun vesihuoltolaitoksella on ollut käytössä oma jätevedenpuhdistamo sekä pienpuhdistamo Honkakoskella. Jätevedenpuhdistamo on oireillut viime vuosina ja vuonna 2021 käynnistettiin siirtoviemäriin rakentaminen Poriin. Siirtoviemäri otettiin käyttöön vuoden 2022 aikana. Vuotovedet aiheuttavat jatkossakin kustannuspaineita jätevesimaksun korottamiselle. Jäteveden pumppaamoita on käytössä kuusi. Verkostoa on yli 24,5 kilometriä, tarkastuskaivoja n. 570 kpl.

Tavoitteena on saattaa vesihuoltolaitoksen taloudellinen tulos tasapainoon. Tulosta rasittavat suuret investoinneista johtuvat poistot, joten kaikki uudet vesijohtohankkeet tulee tarkastella ehdottomasti myös taloudelliselta näkökulmalta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2023
Vesilaitoksen tulos pysyy positiivisena.	Tulos painui negatiiviseksi, johtuen arviota suuremmista jätevesimääristä mitkä johtuivat vuotovesistä
Verkostojen uusiminen etenee kartoituksen mukaisesti.	Verkoston korjauksien suunnitteluun haettiin Elyltä avustusta, mutta sitä ei saatu joten suunnitelman teko jäi seuraavalle vuodelle. Korjauksia on tehty lähinnä kaivojen osalta.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2021	TP 2022	Tavoite 2023	Toteuma 2023
Ostettu talousvesi (m ³) (Kankaanpäästä)	175 181	186 276		196 475
Laskutettu talousveden määrä (m ³)	89 768	85 712		78 737
Käsitelty jäteveden määrä (m ³)	132 216	126 202		0
Siirtoviemäri / jätevesi (m ³) (Porin vesi)		24 948		174 862
Laskutettu jäteveden määrä (m ³)	62 317	58 047		53 332
Talousvesiverkoston pituus metreinä	143 991	158 491		158 491
Jätevesiverkoston pituus metreinä	29 189	42 959		42 959
Vedenottamoiden lukumäärä	1	1		1
Jätevedenpumppaamoiden lukumäärä	6	9		9

henkilöstön määrä (31.12.)	2021	2022	2023
yhteensä	1,5	1,5	1,5
joista määräaikaisia			

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tähän hallinto liittyy tulosalueen tuloslaskelman raportointijärjestelmästä

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioluvuista

TULOSALUE: 1625050 LÄMPÖLAITOKSET

TILIVELVOLLINEN TEKNINEN JOHTAJA

TOIMINTA-AJATUS

Kaukolämpölaitosten tavoitteena on toimittaa kunnan omille kiinteistöille sekä ulkopuolisille asiakkaille hakeella tuotettua lämpöä.

Ulkopuolisia asiakkaita on yhteensä kahdeksan ja näillä kiinteistöjä yhteensä 10.

Pomarkun kaukolämmöllä on käytössä neljä hakelaitosta. Verkostoa on noin 1 kilometri. Vuotuinen lämpöenergia, joka tuotetaan kotimaisella polttoaineella, on noin 3 400 MWh.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2023
Lämpöenergiasta mahdollisimman pieni osa tuotettaisiin öljyllä.	Öljyä kulunut lähinnä kovilla pakkasilla hakkeen lisäksi.
Laitokset pidetään toimintakuntoisina. Varaudutaan riittävillä varaosilla.	Kesän aikana jonkin verran varauduttu mahdollisiin korjauksiin. Kuluvia osia uusittu ennakkoon.

henkilöstön määrä (31.12.)	2021	2022	2023
yhteensä	0	0	0
joista määräaikaisia			

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tähän hallinto liittyy tulosalueen tuloslaskelman raportointijärjestelmästä

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioluvuista

TULOSALUE: 1625060 RAKENNUSVALVONTA

TILIVELVOLLINEN RAKENNUSTARKASTAJA

TOIMINTA-AJATUS

Rakennustoiminnan valvonta ja ohjaaminen lainsäädännön, kestävän kehityksen ja viihtyisän asuin ympäristön tekijät huomioon ottaen.

Hyvän ja käyttäjien tarpeita palvelevan, turvallisen, terveellisen ja viihtyisän sekä sosiaalisesti toimivan ja esteettisesti tasapainoisen elinympäristön aikaansaaminen.

Yleistä rakennetun ympäristön tarkastuskierrosta ei järjestetä, mutta tarpeen mukaan epäkohtiin puututaan esim. virkamiesten ja puheenjohtajan yhteisillä tarkastuskäynneillä.

Pyritään osallistumaan entistä aktiivisemmin asemakaavojen valmistelutyöhön.

Rakennusjärjestys päivittäminen vastaamaan nykyistä ja tulevaa tarvetta rakentamisen määrän suhteen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2023
Mahdollisimman lyhyet käsittelyajat rakennuslu- vissa.	Käsittelyajat lyhyet.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2021	TP 2022	Tavoite 2023	Toteuma 2023
Myönnettyjä lupia yhteensä	40	28		28
Rakennusluvut	29	14		13
joista asuinrakennuksia	2	1		
vapaa-ajan asuinrakennuk- sia	3	1		
Rakennusluvan jatkoluvat	2	0		3
Toimenpideluvat	6	10		5
Purkamisluvat ja -ilmoitukset	2	3		5
Maisematyöluvut	1	1		2

henkilöstön määrä (31.12.)	2021	2022	2023
yhteensä	1	1	1
joista määräaikaisia			

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tähän hallinto liittää tulosalueen tuloslaskelman raportointijärjestelmästä

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioluvuista

TULOSALUE: 1625070 YMPÄRISTÖTOIMI

TILIVELVOLLINEN TEKNINEN JOHTAJA

TOIMINTA-AJATUS

Ympäristötoimi opastaa asiakkaitaan, käsittelee lain edellyttämät lupa- ja valvonta-asiat sekä edistää kuntalaisten asuin- ja elinympäristön terveellisyyttä, viihtyisyyttä ja monimuotoisuutta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2023
Ympäristötoimi osallistuu alueelliseen ympäristönsuojelun yhteistyöhön	Uusia ympäristörikkkeitä ei ole tullut.
Valvontaohjelman toteuttaminen	Valvontaohjelman mukaiset tarkastukset suoritettu.

henkilöstön määrä (31.12.)	2021	2022	2023
yhteensä	0	0	0
joista määräaikaisia			

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tähän hallinto liittää tulosalueen tuloslaskelman raportointijärjestelmästä

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioluvuista

TULOSALUE: 1625080 RAVINTOPALVELUT

TILIVELVOLLINEN RAVINTOPALVELUPÄÄLLIKÖ

TOIMINTA-AJATUS

Koulujen ja varhaiskasvatuksen ruokapalvelujen tuottaminen laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Vanhustenhuolto siirtyy hyvinvointialueelle.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2023
Selvittää maksullisten ohjelmien tarpeellisuus jatkossa.	Joitain ohjelma lisenssejä lopetettu.
Vähentää kertakäyttöisen pakkausmateriaalin määrää.	Ruokailijoiden vähentyessä myös kertakäyttöisten pakkausmateriaalien määrä vähentynyt.
Vähentää hävikkiruoan määrää.	Hävikkiruoan määrä vähentynyt hieman.
Valita ja kouluttaa uusi ruokapalvelupäällikön sijainen. Nykyinen sijainen jää näillä näkymin eläkkeelle keväällä 2023.	Sijainen koulutettu.

henkilöstön määrä (31.12.)	2021	2022	2023
yhteensä	8	8	4,5
joista määräaikaista			

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tähän hallinto liittää tulosalueen tuloslaskelman raportointijärjestelmästä

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioluvuista