

TA 2024

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2024

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

1625000 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024
Toimiala pysyy talousarvion 2023 toimintakatteessa	Kulut vähän alle arvion.
Henkilöstölle kerrotaan avoimesti toimialan/kunnan asioista.	Toteutunut

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2024	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2024	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0		0	0
Toimintamenot	-97 912	-44 953	45,9 %	-97 912	0
Henkilöstömenot	-81 242	-38 512	47,4 %	-81 242	0
Ostopalvelut	-13 870	-5 397	38,9 %	-13 870	0
Aineet ja tarvikkeet	-2 750	-1 032	37,5 %	-2 750	0
Muut toimintamenot	-50	-12	24,0 %	-50	0
Toimintakate	-97 912	-44 953	45,9 %	-97 912	0

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

--

TA 2024 **TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2024**

TOIMIELIN: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

TULOSALUE: **1625010 TIET JA JÄTEHUOLTO**

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 siirtyi vuoden 2023 alusta perustettavalle yhteisyritykselle, jossa on mukana Pori ja ympäryskunnat

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024
Käyttöikänsä päässä olevia/ vaurioituneita rakenteita ja päällysteitä korjataan.	Pieniä korjauksia tehty, tämän vuoden asfaltointi rahat käytettiin viime vuonna.
Katujen ja kevyen liikenteen väylien hiekoituksella torjutaan liukastumisvahinkoja	Ei liukastumis vahinkoja.
Puistoalueiden ja leikkipaikkojen turvallisuudesta ja yleisilmeestä huolehditaan	Määräaikaistarkastukset suoritettu.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2024	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2024	Poikkeama
Toimintatuotot	650	0	0,0 %	650	0
Toimintamenot	-150 194	-72 009	47,9 %	-145 344	4 850
Henkilöstömenot	-9 174	-4 431	48,3 %	-9 174	0
Ostopalvelut	-93 370	-48 094	51,5 %	-93 370	0
Aineet ja tarvikkeet	-44 850	-18 091	40,3 %	-40 000	4 850
Muut toimintamenot	-2 800	-1 393	49,8 %	-2 800	0
Toimintakate	-149 544	-72 009	48,2 %	-144 694	4 850

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

TA 2024 TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2024

TOIMIELIN: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

TULOSALUE: **1625020 TILAHALLINTO**

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 vuokrataloyhtiöiden isännöinti.

Vuoden 2023 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 2023 lopussa henkilötyövuosien mukaan seuraavasti 7 laitoshuoltajaa, 3 laitosiestä ja 0,5 isännöitsijä.

Hyvinvointialueelle vuokrattavien kiinteistöjen vuokrat markkinahintaan.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024
Talousarvion asettamien raamien mukaan pyrkiä pitämään olemassa oleva kiinteistökanta tyydyttävässä kunnossa	Pääskyrinteellä vesivahingon yhteydessä tehty kahteen pesuhuoneeseen korjaukset.
Valtuuston hyväksymän investointiohjelman töiden toteuttaminen	Säästöjen takia tälle vuodelle ei ole määrärahoja korjauksiin.
Tiloja huolletaan päivittäin mitoituksien mukaisesti	Tiloja huollettu mitoituksien mukaan, säästöjen takia tehdään uudet mitoitukset.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2024	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2024	Poikkeama
Toimintatuotot	600 500	317 699	52,9 %	620 000	19 500
Toimintamenot	-916 691	-479 214	52,3 %	-918 291	-1 600
Henkilöstömenot	-384 291	-194 556	50,6 %	-384 291	0
Ostopalvelut	-127 500	-91 269	71,6 %	-150 000	-22 500
Aineet ja tarvikkeet	-402 100	-190 035	47,3 %	-380 000	22 100
Muut toimintamenot	-2 800	-3 354	119,8 %	-4 000	-1 200
Toimintakate	-316 191	-161 515	51,1 %	-298 291	17 900

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Ostopalveluissa ylitys vesivahingon yhteydessä tehdyt korjaukset.

Aineissa ja tarvikkeissa säästöjä ostopalveluiden ylityksen verran.

TA 2024

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2024

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

1625030 MAA- JA METSÄTILAT

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 metsänhoitosuunnitelman mukaisesti, johon tulee päivitys seuraaville vuosille. Maa-alueiden vuokraus.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024
Puukauppaa toteutetaan aktiivisesti.	Loppuvuoden aikana talousarvion mukainen myynti
Peltomaat saadaan vuokrattua	Maat vuokrattu.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2024	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2024	Poikkeama
Toimintatuotot	102 500	10 002	9,8 %	102 500	0
Toimintamenot	-5 720	-6 404	112,0 %	-35 920	-30 200
Henkilöstömenot	0	0		0	0
Ostopalvelut	-4 800	-6 246	130,1 %	-35 000	-30 200
Aineet ja tarvikkeet	-750	0	0,0 %	-750	0
Muut toimintamenot	-170	-158	92,9 %	-170	0
Toimintakate	96 780	3 598	3,7 %	66 580	-30 200

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Metsäsuunnitelman mukaiset hoitotoimenpiteet, lisämääräraha 30 000€

TA 2024 TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2024

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: 1625040 VESIHUOLTOLAITOS

TOIMINTA-AJATUS

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

Käyttövesi asiakkaille toimitetaan Kankaanpäästä (yli 160 000 kuutiota). Kelton vedenottamo on toiminut varavetenä, mutta nyt varavesi saadaan Porista. Verkostoa on yli 143 kilometriä ja lisäksi varavesiyhteys n. 14km.

Siirtoviemäri Poriin otettiin käyttöön vuoden 2022 lopussa. Vuotovedet aiheuttavat jatkossakin kustannuspaineita jätevesimaksun korottamiselle. Jäteveden pumppaamoita on käytössä kuusi ja siirtoviemäriinjassa niitä on kolme. Verkostoa on yli 24,5 kilometriä, tarkastuskaivoja n. 570 kpl, lisäksi siirtoviemäri n. 14km. Betoniviemäreitä on verkostosta n. 7km.

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 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024
Vesilaitoksen tulos pysyy positiivisena	Tulos jää arviosta
Verkostojen uusiminen etenee kartoituksen mukaisesti	Venttiilien vaihdosta sovittu urakka alkaa elokuulla

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2024	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2024	Poikkeama
Toimintatuotot	398 100	201 175	50,5 %	400 000	1 900
Toimintamenot	-408 733	-235 198	57,5 %	-463 000	-54 267
Henkilöstömenot	-103 073	-50 229	48,7 %	-101 000	2 073
Ostopalvelut	-183 010	-108 589	59,3 %	-210 000	-26 990
Aineet ja tarvikkeet	-121 250	-75 314	62,1 %	-150 000	-28 750
Muut toimintamenot	-1 400	-1 066	76,1 %	-2 000	-600
Toimintakate	-10 633	-34 023	320,0 %	-63 000	-52 367

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Kankaanpäästä ostetun veden määrä ylittää arvion n. 27 000€. Joka johtuu osittain isosta vesivahingosta ja joen alituksen vuodosta. Kankaanpään lasku maaliskuulla oli 31 000€, jossa on joen alituksen vuoto ja vesivahinko, kun taas kesäkuun lasku oli 19 000€. Myös Kelton arvioitu säästö olisi 15 000€, jos saisi toteuttaa. Viemäripuolen korjauksia ei ole päästy toteuttamaan ja siellä ylitystä on n. 29 000€.

Lisämäärärahan tarve on 55 000€.

TA 2024

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2024

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

1625050 LÄMPÖLAITOKSET

TOIMINTA-AJATUS

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

Ulkopuolisia asiakkaita on yhteensä kahdeksan (10 kiinteistöä).

Pomarkun kaukolämmöllä on käytössä neljä hakelaitosta. Verkostoa on noin 1 kilometri. Vuotuinen lämpöenergia, joka tuotetaan kotimaisella polttoaineella, on noin 4 000 MWh.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024
Lämpöenergiasta mahdollisimman pieni osa tuotettaisiin öljyllä	Öljyä kului vähän arvioitua enemmän Törmälän hakelaitoksen ongelmien takia.
Laitokset pidetään toimintakuntoisina. Varaudutaan riittäväillä varaosilla.	Normaali varaosilla varauduttu häiriöihin.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2024	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2024	Poikkeama
Toimintatuotot	253 000	135 796	53,7 %	270 000	17 000
Toimintamenot	-318 946	-165 464	51,9 %	-353 116	-34 170
Henkilöstömenot	-27 616	-12 885	46,7 %	-27 616	0
Ostopalvelut	-16 680	-11 300	67,7 %	-20 000	-3 320
Aineet ja tarvikkeet	-274 150	-140 548	51,3 %	-305 000	-30 850
Muut toimintamenot	-500	-731	146,2 %	-500	0
Toimintakate	-65 946	-29 668	45,0 %	-83 116	-17 170

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Hakkeen hinnan määräaikainen korotus, lisämääräraha 30 000€ myönnetty.

TA 2024

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2024

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

1625060 RAKENNUSVALVONTA

TOIMINTA-AJATUS

Rakennustoiminnan valvonta ja ohjaaminen lainsäädännön, kestävän kehityksen ja viihtyisän asuinympäristön 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 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024
Mahdollisimman lyhyet käsittelyajat rakennusluvissa	Käsittelyajat ovat lyhyet.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2024	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2024	Poikkeama
Toimintatuotot	10 000	5 534	55,3 %	10 000	0
Toimintamenot	-75 912	-21 067	27,8 %	-75 912	0
Henkilöstömenot	-36 992	-17 599	47,6 %	-36 992	0
Ostopalvelut	-38 120	-3 468	9,1 %	-38 120	0
Aineet ja tarvikkeet	-800	0	0,0 %	-800	0
Muut toimintamenot	0	0		0	0
Toimintakate	-65 912	-15 533	23,6 %	-65 912	0

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

--

TA 2024

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2024

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

1625070 YMPÄRISTÖTOIMI

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 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024
Ympäristötoimi osallistuu alueelliseen ympäristönsuojelun yhteistyöhön	Osallistuttu yhteistyöhön.
Valvontaohjelman toteuttaminen	Toteutettu.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2024	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2024	Poikkeama
Toimintatuotot	1 800	300	16,7 %	1 800	0
Toimintamenot	-15 150	-6 997	46,2 %	-15 150	0
Henkilöstömenot	0	0		0	0
Ostopalvelut	-15 050	-6 997	46,5 %	-15 050	0
Aineet ja tarvikkeet	-100	0	0,0 %	-100	0
Muut toimintamenot	0	0		0	0
Toimintakate	-13 350	-6 697	50,2 %	-13 350	0

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

--

TA 2024

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2024

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

1625080 RAVINTOPALVELUT

TOIMINTA-AJATUS

Tuottaa kunnan varhaiskasvatukselle ja kouluille laadukasta ruokaa kustannustehokkaasti. Otamme huomioon asiakkaiden yksilölliset tarpeet.

Ruokapalvelut laajenee yhdellä toimipisteellä. Tavoitteena saada yhtenäinen ja toimiva uusi kokonaisuus.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024
Saada uuden päiväkodin keittiö toimivaksi kokonaisuudeksi, osaksi ravintopalveluiden toimintaa.	Toteutunut suunnitelman mukaisesti.
Koulutuspäivien lisääminen Henkilöstöpalaverit	Toteutunut.
Tyytyväinen asiakas	Lähes kaikki asiakkaat tyytyväisiä.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2024	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2024	Poikkeama
Toimintatuotot	370 090	174 477	47,1 %	350 000	-20 090
Toimintamenot	-415 873	-187 698	45,1 %	-390 000	25 873
Henkilöstömenot	-192 873	-90 006	46,7 %	-185 000	7 873
Ostopalvelut	-30 950	-10 031	32,4 %	-25 000	5 950
Aineet ja tarvikkeet	-192 050	-87 661	45,6 %	-180 000	12 050
Muut toimintamenot	0	0		0	0
Toimintakate	-45 783	-13 221	28,9 %	-40 000	5 783

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Sisäinen myynti laskenut ja vastaavasti myös kulut laskeneet.