

TA 2024 **TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.9.2024**

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.-30.9.2024
Toimiala pysyy talousarvion 2024 toimintakatteessa	Palkkakuluissa heittoja johtuen isoista henkilöstö muutoksista.
Henkilöstölle kerrotaan avoimesti toimialan/ kunnan asioista.	Toteutunut

TA 2024 **TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.9.2024**

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.-30.9.2024
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 liukastumisvahinkoja.
Puistoalueiden ja leikkipaikkojen turvallisuudesta ja yleisilmeestä huolehditaan	Määräaikaistarkastukset suoritettu.

TA 2024 TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.-30.9.2024

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 vuokratilayhtiöiden 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 laitosmiestä ja 0,5 isännöitsijä.

Hyvinvointialueelle vuokrattavien kiinteistöjen vuokrat markkinahintaan.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.9.2024
Talousarvion asettamien raamien mukaan pyrkiä pitämään olemassa oleva kiinteistökanta tyydyttävässä kunnossa	Vesivahinko korjauksen lisäksi tehty pieniä korjauksia.
Valtuuston hyväksymän investointiohjelman töiden toteuttaminen	Säästöjen takia tälle vuodelle ei ole määrärahoja korjauksiin.
Tiloja huolletaan päivittäin mitoituksien mukaisesti	Tiloja huollettu muutettujen mitoituksien mukaan.

TA 2024

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.9.2024

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.-30.9.2024
Puukauppaa toteutetaan aktiivisesti.	Loppuvuoden aikana tehty puukauppa, josta osa tuloutuu ensivuonna
Peltomaat saadaan vuokrattua	Maat vuokrattu.

TA 2024

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.9.2024

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.-30.9.2024
Vesilaitoksen tulos pysyy positiivisena	Tulos jää arviosta
Verkostojen uusiminen etenee kartoituksen mukaisesti	Venttiilien vaihto urakka suoritettu.

TA 2024

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.9.2024

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

1625050 LÄMPÖLAITOKSET

TOIMINTA-AJATUS

Kaukolämpölaitosten tavoitteena on toimittaa kunnan omille kiinteistöille sekä ulkopuolisille asiakkaille hakkeella 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.-30.9.2024
Lämpöenergiasta mahdollisimman pieni osa tuotettaisiin öljyllä	Öljyä kului vähän arvioitua enemmän Törmälän hakelaitoksen ongelmien takia.
Laitokset pidetään toimintakuntoisina. Varaudutaan riittävillä varaosilla.	Normaali varaosilla varauduttu häiriöihin.

TA 2024

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.9.2024

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.-30.9.2024
Mahdollisimman lyhyet käsittelyajat rakennusluvissa	Käsittelyajoissa muutoksia henkilöstö pulan vuoksi.

TA 2024

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.9.2024

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.-30.9.2024
Ympäristötoimi osallistuu alueelliseen ympäristönsuojelun yhteistyöhön	Osallistuttu yhteistyöhön.
Valvontaohjelman toteuttaminen	Toteutettu.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

TA 2024 TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.9.2024

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.-30.9.2024
Saada uuden päiväkodin keittiö toimivaksi kokonaisuudeksi, osaksi ravintopalveluiden toimintaa.	Toteutunut suunnitelman mukaisesti.
Koulutuspäivien lisääminen Henkilöstöpalaverit	Toteutunut.
Tyytyväinen asiakas	Lähes kaikki asiakkaat tyytyväisiä.

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

A large, empty rectangular box with a thin black border, occupying the upper half of the page. It is intended for the user to provide the details of the financial performance report, including the reasons for deviations in the annual revenue forecast and expenditure budget.