

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 säädettyt tehtävät sekä luonnonsuojelulain mukaan kunnalle kuuluvat tehtävät ja kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle säädettyt 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 kunnan 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 ateriapalveluista. Vuoden 2023 alusta Posan ateriapalvelut siirtyivät hyvinvointialueelle.

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

Tekninen lautakunta vastaa omalta osaltaan seudullisesta yhteistyöstä ja yhteistyöstä valtion virastojen kanssa.

Vakituinen henkilöstömäärä vuoden 2024 lopussa yhteensä 16,5 henkilöä.

TULOSALUE: 1625000 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO

TILIVELVOLLINEN Tekninen johtaja

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

Henkilöstöä on kolme tekninen johtaja, rakennustarkastaja/isännöitsijä/työnjohtaja sekä toimistosihiteeri. (työpanos yht. n. 1 henkilötyövuosi)

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2024
Toimiala pysyy talousarvion 2024 toimintakatteessa	Toimintakate talousarvion mukainen.
Henkilöstölle kerrotaan avoimesti toimialan/ kunnan asioista	Henkilöstölle kerrottu avoimista asioista.

henkilöstön määrä (31.12.)	2022	2023	2024
yhteensä	1	1	1
joista määräaikaisia	0	0	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tähän hallinto liittyy tulosalueen tuloslaskelman raportointijärjestelmästä

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Henkilöstö muutosten takia vähän säästää palkkakuluissa.

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2024
Käyttöikänsä päässä olevia/ vaurioituneita rakenteita ja päällysteitä korjataan.	Korjauksia tehty talousarvion rajoissa.
Katujen ja kevyen liikenteen väylien hiekoituksella torjutaan liukastumisvahinkoja	Korvattavien liukastumisonnettomuuksien määrä 0 kpl
Puistoalueiden ja leikkipaikkojen turvallisuudesta ja yleisilmeestä huolehditaan	Leikkipaikoilla ei ole tapahtunut loukkaantumisia laitteiden huonon kunnon seurauksena. Määräaikaistarkastukset pidetty.

henkilöstön määrä (31.12.)	2022	2023	2024
yhteensä	0	0	0
joista määräaikaisia			

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tähän hallinto liittyy tulosalueen tuloslaskelman raportointijärjestelmästä

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Aurauksissa vähän ylitystä ja sähkössä vähän säästöä.

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 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 2024 lopussa henkilötyövuosien mukaan seuraavasti 6

laitoshuoltajaa, 4 laitosmiestä ja 0,5 isännöitsijää.

Hyvinvointialueelle vuokrattavien kiinteistöjen vuokrat markkinahintaan.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2024
Talousarvion asettamien raamien mukaan pyrkiä pitämään olemassa oleva kiinteistökanta tyydyttävässä kunnossa	Välttämättömiä korjauksia tehty
Valtuuston hyväksymän investointiohjelman töiden toteuttaminen	Säästöistä johtuen investointien mukaisia töitä siirretty tuleville vuosille
Tiloja huolletaan päivittäin mitoituksien mukaisesti	Henkilö vähennyksen vuoksi mitoitukset päivitettiin

henkilöstön määrä (31.12.)	2022	2023	2024
yhteensä	9,5	9,5	10,5
joista määräaikaisia			

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tähän hallinto liittyy tulosalueen tuloslaskelman raportointijärjestelmästä

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Hyvinvointialueen vuokratuotot olivat indeksikorotuksen verran korkeammat n. 40 000€.
Palkka kuluissa ylitystä henkilöstö vaihdosten takia.
Sähkössä säästöä.

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 metsänhoitosuunnitelman mukaisesti, johon tulee päivitys seuraaville vuosille.

Maa-alueiden vuokraus.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2024
Puukauppaa toteutetaan aktiivisesti.	Puukauppaa tehty talousarvion mukaan, mutta tuloutuu vain ennakkomaksut
Peltomaat saadaan vuokrattua	Peltomaat vuokrattu

henkilöstön määrä (31.12.)	2022	2023	2024
yhteensä	0	0	0
joista määräaikaisia			

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tähän hallinto liittyy tulosalueen tuloslaskelman raportointijärjestelmästä

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Ennakkomaksu n. 28 000€, loput n. 73 000€ tuloutuu ensivuonna

TULOSALUE: 1625040 VESIHUOLTOLAITOS

TILIVELVOLLINEN Tekninen johtaja

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 2024
Vesilaitoksen tulos pysyy positiivisena	Tulos muutetun talousarvion mukainen
Verkostojen uusiminen etenee kartoituksen mukaisesti	Korjauksia tehtiin vesipuolella venttiileitä lisäämällä, joilla voidaan rajata alueita paremmin.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TP 2023	Tavoite 2024	Toteuma 2024
Ostettu talousvesi (m3)	186 276	196 475		194906
Laskutettu talousveden määrä (m3)	85 712	78 737		73616
Käsitelty jäteveden määrä (m3)	151150	174862		164270
Laskutettu jäteveden määrä (m3)	58047	53332		50516
Talousvesiverkoston pituus metreinä	158 491	158 491		158 491
Jätevesiverkoston pituus metreinä	42 959	42 959		42 959
Vedenottamoiden määrä	1	1		1
Jätevedenpumppaamoiden määrä	9	9		9

henkilöstön määrä (31.12.)	2022	2023	2024
yhteensä	1,5	1,5	1,5
joista määräaikaisia			

TALOUELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tähän hallinto liittää tulosalueen tuloslaskelman raportointijärjestelmästä

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Talousarviota muutettiin n. 55 000€ ja siitä kustannukset ylittyivät vähän.
Toimintakulut ylittyi muutetusta talousarviosta n. 4 000€.

TULOSALUE: 1625050 LÄMPÖLAITOKSET

TILIVELVOLLINEN Tekninen johtaja

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 4 500 MWh.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2024
Lämpöenergiasta mahdollisimman pieni osa tuotettaisiin öljyllä	Öljyä kului vähän enemmän kuin arvioitu
Laitokset pidetään toimintakuntoisina. Varaudutaan riittäväillä varaosilla.	Pitempien katkosten määrä 0

henkilöstön määrä (31.12.)	2022	2023	2024
yhteensä	0	0	0
joista määräaikaisia			

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tähän hallinto liittää tulosalueen tuloslaskelman raportointijärjestelmästä

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Muutetusta talousarviosta hakkeen hinnasta säästettiin n. 10 000€

TULOSALUE: 1625060 RAKENNUSVALVONTA

TILIVELVOLLINEN Tekninen johtaja

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.

Syksyn aikana teknisen johtajan ja rakennustarkastajan työt yhdistettiin.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2024
Mahdollisimman lyhyet käsittelyajat rakennusluvista	Käsittelyajat vähän pidemmät tehtävien muutosten takia.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TP 2023	Tavoite 2024	Toteuma 2024
Myönnettyjä lupia	28	28		37
Rakennusluvut	14	13		22
joista asuinrakennuksia	1	0		2
vapaa-ajan asuinrakennuksia	1	0		2
Rakennusluvan jatkoluvat	0	3		2
Toimenpideluvat	10	5		11
Purkamisluvat ja -ilmoitukset	3	5		2
Maisematyöluvut	1	2		0
Poikkeamisluvat				1

--	--	--	--	--

henkilöstön määrä (31.12.)	2022	2023	2024
yhteensä	1	1	0
joista määräaikaisia			

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tähän hallinto liittyy tulosalueen tuloslaskelman raportointijärjestelmästä

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Toiminta muutosten takia säästettiin palkkamennoissa vähän sekä palvelujen ostoissa kun Lupapisteen käyttöönotto siirtyi.

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 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2024
Ympäristötoimi osallistuu alueelliseen ympäristönsuojelun yhteistyöhön	Osallistuttu yhteistyöhön.
Valvontaohjelman toteuttaminen	Valvontaohjelman mukaiset tarkastukset.

henkilöstön määrä (31.12.)	2022	2023	2024
yhteensä	0	0	0
joista määräaikaisia			

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tähän hallinto liittyy tulosalueen tuloslaskelman raportointijärjestelmästä

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

--

TULOSALUE: 1625080 RAVINTOPALVELUT

TILIVELVOLLINEN Ravintopalvelupäällikkö

TOIMINTA-AJATUS

Tuottaa kunnan varhaiskasvatukselle ja kouluille laadukasta ruokaa kustannustehokkaasti. Otamme huomioon asiakkaiden yksilölliset tarpeet. Ruokapalvelut laajenee yhdellä toimipisteellä. Tavoitteena saada yhtenäinen ja toimiva uusikokonaisuus.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2024
Saada uuden päiväkodin keittiö toimivaksi kokonaisuudeksi, osaksi ravintopalveluiden toimintaa.	Toiminta saatu toimivaksi ja osaksi ravintopalveluiden toimintaa
Koulutuspäivien lisääminen Henkilöstöpalaverit	Koulutuspäiviä lisätty Palavereita pidetty
Tyytyväinen asiakas	Asiakkaat ovat tyytyväisiä

henkilöstön määrä (31.12.)	2022	2023	2024
yhteensä	8	4,5	4,5
joista määräaikaisia			

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tähän hallinto liittää tulosalueen tuloslaskelman raportointijärjestelmästä

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

--