

TA 2025

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2025

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

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.

Henkilöstöä on kaksi, tekninen johtaja ja toimistosihteeri (työpanos yht. n. 1 henkilötyövuosi).*

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2025 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025
Toimiala pysyy talousarvion toimintakatteessa	Pääsääntöisesti – ongelmana virheelliset henkilöstömenokirjaukset* (ks. selvitys)
Sote- ja pela-kiinteistöjen omistusjärjestelyiden muutokset omistajapolitiikan ja hyvinvointialueen vuokraamien tilojen mukaisesti	Kesken. Kiinteistöjen yhtiöittämisen loppuraportti konsultilta vasta tulossa.
Henkilöstölle kerrotaan avoimesti toimialan/kunnan asioista.	Tiedottamista ja kommunikointia lisätty. Teknisen säännölliset tiimipalaverit.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2025	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2025	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0		0	0
Toimintamenot	-113 880	-80 488	70,7 %	-116 369	-2 489
Henkilöstömenot	-79 230	-65 193	82,3 %	-80 000	-770
Ostopalvelut	-32 700	-11 829	36,2 %	-32 700	0
Aineet ja tarvikkeet	-1 900	-3 297	173,5 %	-3 500	-1 600
Avustukset	0	0			
Muut toimintakulut	-50	-169	338,0 %	-169	-119
Toimintakate	-113 880	-80 488	70,7 %	-116 369	-2 489

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

* Henkilöstömenojen virheellinen kirjaus/tiliöinti/jyvitys -> osa teknisen toimen hallintoon kirjatusta henkilöstömenoista kuuluu rakennusvalvonnan, osa vesihuolto- ja lämpölaitosten henkilöstömenoihin. Tarkistettava ja korjattava -> henkilöstömenojen poikkeama korjaantuu toisella vuosipuoliskolla.

TA 2025

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2025

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

TIET JA JÄTEHUOLTO

TOIMINTA-AJATUS

Ylläpitää ja rakentaa ajoneuvoliikenteen liikenneväyliä, kevyenliikenteen 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 2025 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025
Käyttöikänsä päässä olevia / vaurioituneita rakenteita ja päällysteitä korjataan.	Kriittisiä korjauksia tehty. Korjaustarpeen kartoitus & priorisointi työn alla.
Katujen ja kevyen liikenteen väylien hiekoituksella torjutaan liukastumisvahinkoja.	Liukastumisonnettomuuksia ei tiedossa.
Puistoalueiden ja leikkipaikkojen turvallisuudesta ja yleisilmeestä huolehditaan.	Ei ilmoituksia turvallisuusriskeistä tai huomautuksia yleisilmeestä.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2025	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2025	Poikkeama
Toimintatuotot	600	0	0,0 %	600	0
Toimintamenot	-162 957	-69 534	42,7 %	-162 957	0
Henkilöstömenot	-9 057	-2 039	22,5 %	-9 057	0
Ostopalvelut	-115 600	-55 826	48,3 %	-115 600	0
Aineet ja tarvikkeet	-32 150	-10 154	31,6 %	-32 150	0
Avustukset	-3 500	0		-3 500	
Muut toimintakulut	-2 650	-1 515	57,2 %	-2 650	0
Toimintakate	-162 357	-69 534	42,8 %	-162 357	0

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Henkilöstömenojen kirjaus/tiliöinti/jyvitys tarkistettava ja korjattava. (Tänne osa tilahallinnosta).

TA 2025

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2025

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

TILAHALLINTO

TOIMINTA-AJATUS

Tilahallinto huolehtii kunnan omistamien rakennusten, talotekniikan ja piha-alueiden rakennuttamisesta ja ylläpidosta.

- Kunnan omistamien ja kunnan käytössä olevien kiinteistöjen puhtaanapito.
- Kunnan omistamien vuokrataloyhtiöiden isännöinti.
- Satakunnan hyvinvointialue, Satakunnan pelastuslaitos ja muut hallintokunnat käyttävät pääasiassa kunnan kiinteistöjä.

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.

Henkilöstä jakautuu vuoden 2024 lopussa henkilötövuosien mukaan seuraavasti: 6 laitoshuoltajaa ja 4 kiinteistönhoitajaa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2025 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025
Talousarvion asettamien raamien mukaan pyrkiä pitämään olemassa oleva kiinteistökanta tyydyttävässä kunnossa.	Välttämättömiä korjauksia tehty. Kiinteistöjen kunnossapitotietojen kerääminen ja kirjaaminen suunnitteilla / työn alla.
Valmistellaan liikuntatoimen ulkoalueiden hoidon tehtävien siirto teknisen toimialan alaisuuteen vuodesta 2026 alkaen.	Valmistelua ei ole aloitettu.
Valtuuston hyväksymän investointiohjelman töiden toteuttaminen.	Osa tehty, osa suunnitteilla.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2025	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2025	Poikkeama
Toimintatuotot	445 400	252 800	56,8 %	445 400	0
Toimintamenot	-941 651	-449 194	47,7 %	-942 951	-1 300
Henkilöstömenot	-349 171	-167 998	48,1 %	-349 171	0
Ostopalvelut	-152 480	-80 165	52,6 %	-152 480	0
Aineet ja tarvikkeet	-436 300	-196 147	45,0 %	-436 300	0
Avustukset	0	0			
Muut toimintakulut	-3 700	-4 884	132,0 %	-5 000	-1 300
Toimintakate	-496 251	-196 394	39,6 %	-497 551	-1 300

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Muut toimintakulut (mitä sisältää?); eri henkilöiden erilaiset kirjaus- / tiliointitavat.

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 2025 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025
Puukauppaa toteutetaan aktiivisesti.	Talven 2024-2025 aikana tehty raivauksia kunnan metsissä (kulut). Vuoden 2024 lopulla toteutuneiden hakkuiden tuotot tuloutumatta.
Peltomaat saadaan vuokrattua.	Ei toteudu tällä hetkellä. Tuloutuksia odotetaan kuluvalle vuodelle.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2025	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2025	Poikkeama
Toimintatuotot	101 200	441	0,4 %	101 200	0
Toimintamenot	-12 770	-15 435	120,9 %	-15 735	-2 965
Henkilöstömenot	0	0		0	0
Ostopalvelut	-12 300	-15 263	124,1 %	-15 263	-2 963
Aineet ja tarvikkeet	-300	0	0,0 %	-300	0
Avustukset	0	0			
Muut toimintakulut	-170	-172	101,2 %	-172	-2
Toimintakate	88 430	-14 994	-17,0 %	85 465	-2 965

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Raivauksista aiheutuneita kuluja (ostopalvelut). Toteutettujen hakkuiden tuotto vielä tuloutumatta.

TA 2025

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2025

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

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. 14 km.

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. 14 km. Betoniviemäreitä on verkostosta n. 7 km.

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 2025 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025
Vesilaitoksen tulos paranee edellisvuodesta.	Tuloksen suunta oikea.
Verkostojen uusiminen etenee kartoituksen mukaisesti.	Verkostokorjauksia tehty, vuotovesimääriä saatu vähennettyä. Verkoston korjaustarve kartoitettava.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2025	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2025	Poikkeama
Toimintatuotot	449 300	206 483	46,0 %	449 300	0
Toimintamenot	-468 632	-164 993	35,2 %	-470 509	-1 877
Henkilöstömenot	-102 042	-26 001	25,5 %	-102 042	0
Ostopalvelut	-213 990	-98 560	46,1 %	-213 990	0
Aineet ja tarvikkeet	-151 500	-37 455	24,7 %	-151 500	0
Avustukset	0	0			
Muut toimintakulut	-1 100	-2 977	270,6 %	-2 977	-1 877
Toimintakate	-19 332	41 490	-214,6 %	-21 209	-1 877

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Henkilöstömenojen kirjaus/tiliöinti/jyvitys tarkistettava ja korjattava. (Tänne osa teknisen toimen hallinnosta & tilahallinnosta.) Muut toimintakulut (mitä sisältää?); eri henkilöiden erilaiset kirjaus- / tiliöintitavat.

TA 2025

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2025

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

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 4 500 MWh.

Määräaikainen lämmöntuottosopimus on voimassa 30.6.2026 saakka. Tämän jälkeen on vielä epävarmaa, palataanko alkuperäisiin sopimusehtoihin, vai tuleeeko lämmöntuoton järjestämiseen muita muutoksia.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2025 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025
Lämpöenergiasta mahdollisimman pieni osa tuotettaisiin öljyllä.	Mm. Törmälänmäen öljysäiliö täytetty ennakoidusti öljyn hinnan ollessa alhaalla.
Laitokset pidetään toimintakuntoisina. Varaudutaan riittävillä varaosilla.	Laitokset pidetty toimintakuntoisina. Varaosia hankittu.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2025	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2025	Poikkeama
Toimintatuotot	308 000	166 438	54,0 %	308 000	0
Toimintamenot	-370 524	-177 521	47,9 %	-373 462	-2 938
Henkilöstömenot	-28 124	-8 231	29,3 %	-28 124	0
Ostopalvelut	-16 200	-4 687	28,9 %	-16 200	0
Aineet ja tarvikkeet	-326 200	-161 665	49,6 %	-326 200	0
Avustukset	0	0			
Muut toimintakulut	0	-2 938		-2 938	-2 938
Toimintakate	-62 524	-11 083	17,7 %	-65 462	-2 938

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Henkilöstömenojen kirjaus/tiliöinti/jyvitys tarkistettava ja korjattava. (Tänne osa tilahallinnosta.)
Muut toimintakulut (mitä sisältää?); eri henkilöiden erilaiset kirjaus- / tiliöintitavat.

TA 2025

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2025

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

RAKENNUSVALVONTA

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.

Rakennusjärjestyksen päivittäminen vastaamaan nykyistä ja tulevaa tarvetta rakentamisen määrän suhteen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2025 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025
Mahdollisimman lyhyet käsittelyajat luissa.	Käsittelyajat lyhentyneet, Lupapiste otettu käyttöön.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2025	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2025	Poikkeama
Toimintatuotot	5 000	2 958	59,2 %	5 000	0
Toimintamenot	-57 320	-8 521	14,9 %	-57 320	0
Henkilöstömenot	-19 470	0	0,0 %	-19 470	0
Ostopalvelut	-37 250	-8 521	22,9 %	-37 250	0
Aineet ja tarvikkeet	-600	0	0,0 %	-600	0
Avustukset	0	0			0
Muut toimintakulut	0	0			0
Toimintakate	-52 320	-5 563	10,6 %	-52 320	0

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Henkilöstömenojen kirjaus/tiliöinti/jyvitys tarkistettava ja korjattava. (Tänne osa teknisen toimen hallinnosta.)

TA 2025

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2025

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

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 2025 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025
Ympäristötoimi osallistuu alueelliseen ympäristönsuojelun yhteistyöhön.	Yhteistyöhön osallistuttu.
Valvontaohjelman toteuttaminen.	Työn alla.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2025	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2025	Poikkeama
Toimintatuotot	1 000	1 100	110,0 %	1 100	100
Toimintamenot	-14 000	-3 499	25,0 %	-14 000	0
Henkilöstömenot	0	0		0	0
Ostopalvelut	-14 000	-3 499	25,0 %	-14 000	0
Aineet ja tarvikkeet	0	0			0
Avustukset	0	0			
Muut toimintakulut	0	0			0
Toimintakate	-13 000	-2 399	18,5 %	-12 900	100

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Ei tarvetta.

TA 2025

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2025

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

RAVINTOPALVELUT

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2025 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025
Koulutuspäivien lisääminen	Osallistuttu erilaisiin webinaareihin.
Henkilöstöpalaverit	Viikoittain pidetty henkilöstöpalavereita.
Tyytyväinen asiakas	Asiakastyytyväisyystutkimus tehty keväällä 2025.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2025	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2025	Poikkeama
Toimintatuotot	372 320	184 185	49,5 %	372 320	0
Toimintamenot	-403 912	-208 740	51,7 %	-403 912	0
Henkilöstömenot	-185 981	-95 606	51,4 %	-185 981	0
Ostopalvelut	-26 781	-13 100	48,9 %	-26 781	0
Aineet ja tarvikkeet	-191 150	-100 034	52,3 %	-191 150	0
Avustukset	0	0			
Muut toimintakulut	0	0			0
Toimintakate	-31 592	-24 555	77,7 %	-31 592	0

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Kesäkuun lopun toteuman perusteella menot ylittyivät 1,7 % ja toimintatuotot jäivät 0,5 % arvioidusta.