

TA 2026

POMARKUN KUNTA

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TOIMINTA-AJATUS:

Teknisen lautakunnan tehtäviin kuuluvat seuraavat tehtäväalueet: tiet ja liikenneasiat, tilahallinto, ruokapalvelut, maa- ja metsätilat, vesihuoltolaitos ja kaukolämpö, yksityistiet ja yksityistielain mukaiset tieviranomaisen tehtävät, alueidenkäyttölaisissa ja rakentamislaisissa rakennusvalvontaviranomaiselle säädettyt tehtävät sekä luonnonsuojelulain mukaan kunnalle kuuluvat tehtävät ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle säädettyt tehtävät.

Tekninen lautakunta tehtävät, tehtävät rakennusvalvontaviranomaisena sekä tehtävät ympäristön suojeluviranomaisena tarkemmin: Pomarkun kunnan hallintosääntö 31 § (voimaantulo 1.6.2025)

	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	Muutettu TA 2025	TA-esitys 2026
TEKNINEN LAUTAKUNTA				
TOIMINTATUOTOT	1 684 966	1 682 870	1 682 870	1 728 090
Myyntituotot	1 054 812	1 272 370	1 272 370	1 259 590
Maksutuotot	12 694	6 000	6 000	5 000
Muut toimintatuotot	617 460	404 500	404 500	463 500
TOIMINTAKULUT	-2 426 189	-2 545 645	-2 545 645	-2 580 115
Henkilöstökulut	-823 502	-773 074	-773 074	-772 855
Palvelujen ostot	-560 020	-621 301	-621 301	-710 210
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 016 246	-1 140 100	-1 140 100	-1 082 850
Avustukset	29	-3 500	-3 500	
Muut toimintakulut	-26 450	-7 670	-7 670	-14 200
TOIMINTAKATE	-741 223	-862 775	-862 775	-852 025
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-29 216	-30 078	-30 078	1 000
Muut rahoitustuotot	867			1 000
Muut rahoituskulut	-30 083	-30 078	-30 078	
VUOSIKATE	-770 439	-892 853	-892 853	-851 025
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-406 509	-383 712	-383 712	
Suunnitelman mukaiset poistot	-406 509	-383 712	-383 712	
TILIKAUDEN TULOS	-1 176 948	-1 276 565	-1 276 565	-851 025
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 176 948	-1 276 565	-1 276 565	-851 025
VYÖRYTYSERÄT	585 397			
Vyörytystuotot	885 712			
Vyörytyskulut	-300 315			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-591 551	-1 276 565	-1 276 565	-851 025

TA 2026

POMARKUNKUNTA

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

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 kaksi; tekninen johtaja ja toimistosihteeri; työpanos 0,65+0,45=yht. n. 1 hlötyövuosi.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2026

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2026	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2026
Talouden tasapainottaminen	Toimiala pysyy talousarvion toimintakatteessa	Talousarviossa pysyminen	Toimintakate talousarvion mukainen
Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö. Riittävät henkilöstöresurssit.	Avoimuus & aktiivisuus keskinäisessä viestinnässä. Ammattitaitoon panostaminen.	Avoimuus / hyvä yhteistyö / osallistaminen.	Hyvinvointi, yhteinen tekeminen, kannustaminen & hyvän huomaaminen.
Avoin kommunikointi, yhdessä tekeminen & yhdessä sovitut tavoitteet.	Avoimuus & välitön yhteistyö yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.	Avoimuus / hyvä yhteistyö	Yhteisöllisyys, yhteinen tekeminen tavoitteiden saavuttamiseksi

Henkilöstön lukumäärä 2023-2025	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	1	1	1
Määräaikainen henkilöstö			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1	1	1
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	1	1	1

TALOUDELLISET TAVOITTEET

	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	Muutettu TA 2025	TA-esitys 2026
Teknisen toimen hallinto				
TOIMINTATUOTOT		50	50	
Myyntituotot		50	50	
TOIMINTAKULUT	-85 304	-113 880	-113 880	-104 254
Henkilöstökulut	-71 922	-79 230	-79 230	-84 454
Palvelujen ostot	-10 105	-32 700	-32 700	-19 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 584	-1 900	-1 900	-550
Muut toimintakulut	-694	-50	-50	-200
TOIMINTAKATE	-85 304	-113 830	-113 830	-104 254
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-5			
Muut rahoituskulut	-5			
VUOSIKATE	-85 309	-113 830	-113 830	-104 254
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-874	-813	-813	
Suunnitelman mukaiset poistot	-874	-813	-813	
TILIKAUDEN TULOS	-86 183	-114 642	-114 642	-104 254
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-86 183	-114 642	-114 642	-104 254
VYÖRYTYSERÄT	-17 768			
Vyörytyskulut	-17 768			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-103 952	-114 642	-114 642	-104 254

TA 2026

POMARKUNKUNTA

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

TIET JA JÄTEHUOLTO

TILIVELVOLLINEN:

Tekninen johtaja

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.

Henkilöstö nolla: kiinteistönhoitajien jyvitetty työpanos 0,20+0,10+0,30=yht. n. 0,60 hlötyövuotta / Kaava-alueen tiet.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2026

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2026	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2026
Puistojen, leikkipaikkojen ja yleisten alueiden toimivuus, siisteys ja turvallisuus	Kunnossapitotoimet	Saatu/kerätty palaute	Riittävät kunnossapitotoimet; ei loukkaantumisia. (Määräaikaistarkastukset leikkipaikoilla pidetty.)
Liikenne- ja kulkuväylien toimivuus ja turvallisuus.	Kunnossapitotoimet vuodenaikojen mukaan (mm. liukkaudentorjunta/hiekoitus)	Onnettomuudet, loukkaantumiset	Ei onnettomuuksia, liukastumisia tms. – turvalliset, hyvin hoidetut väylät.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	Muutettu TA 2025	TA-esitys 2026
Tiet ja jätehuolto				
TOIMINTATUOTOT	597	600	600	
Myyntituotot	597	600	600	
TOIMINTAKULUT	-143 685	-162 957	-162 957	-173 966
Henkilöstökulut	-7 302	-9 057	-9 057	-25 286
Palvelujen ostot	-97 319	-115 600	-115 600	-120 580
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 868	-32 150	-32 150	-26 100
Avustukset	29	-3 500	-3 500	
Muut toimintakulut	-6 225	-2 650	-2 650	-2 000
TOIMINTAKATE	-143 087	-162 357	-162 357	-173 966
VUOSIKATE	-143 087	-162 357	-162 357	-173 966
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-84 272	-77 343	-77 343	
Suunnitelman mukaiset poistot	-84 272	-77 343	-77 343	
TILIKAUDEN TULOS	-227 359	-239 700	-239 700	-173 966
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-227 359	-239 700	-239 700	-173 966
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-227 359	-239 700	-239 700	-173 966

TA 2026

POMARKUNKUNTA

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

TILAHALLINTO

TILIVELVOLLINEN:

Tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS:

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

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

Vuoden 2025 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala oli 17 500 m². Virkailijatalo tyhjени vuokralaisista elokuun 2025 loppuun mennessä ja on nyt ”kylmillään”. Vanhan päiväkodin myyntiä ja/tai ”kylmilleen jättämistä” harkitaan kustannussäästöjen näkökulmasta.

Kunnan kiinteistöistä lähes 100 % lämpenee hakkeella & lämmön myynti ulkopuolisille on kasvanut tasaisesti. Sähkön osalta on hankinta kilpailutettu, 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 vuoden 2025 lopussa: (6) laitoshuoltajaa ja neljä (4) kiinteistönhoitajaa.

Kolmen kiinteistönhoitajan jyvitetty työpanos tilahallintoon: 0,75+0,80 +0,30=yht. 1,85 hlötyövuotta.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2026

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2026	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2026
Palveluiden järjestäminen, tuottaminen ja mahdollistaminen.	Yhteisöllisyyden vahvistaminen osallistamalla.	Saatu/kerätty palaute.	Viihtyisä, turvallinen, siisti ja toimiva rakennettu ympäristö.
Suunnitelmallinen ja tehokas kiinteistöjen ylläpito & korjausvelan hallinta.	Hallitut ja riittävät kunnossapito- ja huoltotoimet.	Suunnitelmallisuus. Kiinteistöstrategia/ PTS (=Pitkän Tähtäimen Suunnitelma)	Kunnan kiinteistökannan suunnitelmallinen ylläpito & siitä huolehtiminen.
Rakennetun ympäristön toimivuus ja siisteys.	Kunnossapitotoimet.	Kunnossapitotoimet. Saatu/kerätty palaute.	Viihtyisä, turvallinen, siisti ja toimiva rakennettu ympäristö.
Omistajapolitiikka	Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tarkoituksenmukainen käyttö.	Taloudellinen ja tarkoituksenmukainen käyttö / vuosittaiset ylläpitokustannukset.	Kiinteistöomaisuuden kartoitus/strategia. Turhasta kiinteistömassasta luopuminen.

Henkilöstön lukumäärä 2023-2025	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	10,5	9	10
Määräaikainen henkilöstö			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	10,5	9	10
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	10,5	9	10

TALOUDELLISET TAVOITTEET

	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	Muutettu TA 2025	TA-esitys 2026
Tilahallinto				
TOIMINTATUOTOT	627 906	445 400	445 400	498 000
Myyntituotot	21 815	43 400	43 400	37 000
Muut toimintatuotot	606 091	402 000	402 000	461 000
TOIMINTAKULUT	-950 505	-941 651	-941 651	-912 743
Henkilöstökulut	-411 038	-349 171	-349 171	-330 293
Palvelujen ostot	-151 385	-152 480	-152 480	-166 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-378 461	-436 300	-436 300	-410 050
Muut toimintakulut	-9 620	-3 700	-3 700	-6 000
TOIMINTAKATE	-322 598	-496 251	-496 251	-414 743
VUOSIKATE	-322 598	-496 251	-496 251	-414 743
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-129 249	-125 949	-125 949	
Suunnitelman mukaiset poistot	-129 249	-125 949	-125 949	
TILIKAUDEN TULOS	-451 847	-622 200	-622 200	-414 743
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-451 847	-622 200	-622 200	-414 743
VYÖRYTYSERÄT	651 893			
Vyörytystuotot	885 712			
Vyörytyskulut	-233 819			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	200 046	-622 200	-622 200	-414 743

TA 2026

POMARKUNKUNTA

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

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.

Henkilöstö nolla / ei jyvityksiä ⇒ 0 hlötyövuotta.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2026

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2026	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2026
Talouden tasapainottaminen	Aktiivinen/suunnitelmallinen puukauppa.	Saavutetaan TA:n mukaiset tuotot.	Metsäsuunnitelman mukaiset hakkuut tehty.
Kunnalle tuloja metsistä sekä maa-alueiden vuokraamisesta	Peltomaat saadaan vuokrattua.	Myyntitulot metsistä /vuokratulot maa-alueista/pelloista.	

TALOUDELLISET TAVOITTEET

	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	Muutettu TA 2025	TA-esitys 2026
Maa- ja metsätilat				
TOIMINTATUOTOT	38 360	101 200	101 200	101 000
Myyntituotot	28 281	100 200	100 200	100 000
Muut toimintatuotot	10 078	1 000	1 000	1 000
TOIMINTAKULUT	-20 310	-12 770	-12 770	-26 865
Palvelujen ostot	-13 843	-12 300	-12 300	-26 515
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-300	-300	
Muut toimintakulut	-6 466	-170	-170	-350
TOIMINTAKATE	18 050	88 430	88 430	74 135
VUOSIKATE	18 050	88 430	88 430	74 135
TILIKAUDEN TULOS	18 050	88 430	88 430	74 135
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	18 050	88 430	88 430	74 135
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	18 050	88 430	88 430	74 135

TA 2026

POMARKUNKUNTA

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

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 toimii joskus 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 siirtoviemäriinlinjassa 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 investoinneista johtuvat suuret poistot, joten kaikki uudet vesijohtohankkeet tulee tarkastella ehdottomasti taloudelliselta näkökulmalta.

Henkilöstö: kiinteistönhoitajien jyvitetty työpanos $0,80+0,30=1,1$ & tekn. johtajan ja toimistosihteerin jyvitetty työpanos (hallinto) $0,10+0,50=0,60$ hlötyövuotta $\Rightarrow$ kaikki yht. 1,7 hlötyövuotta.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2026

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2026	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2026
Palveluiden – puhtaan veden jakelu sekä jäteveden hallittu poiskuljettaminen – järjestäminen ja tuottaminen.	Katkeamaton vesihuolto koko toiminta-alueella & jäteveden hallittu poisto mahdollisimman taloudellisesti.	Katkeamattomuus, häiriötön sujuvuus / palaute.	Palveluiden sujuvuus ja katkeamattomuus.
Taloudellisen tuloksen parantaminen / saattaminen tasapainoon	Tuloksen parantaminen.	Tulos.	Tuloksen parantaminen.
Verkoston saneeraus, vuotovesien vähentäminen.	Verkoston saneeraaminen, vuotovesien vähentäminen	Verkoston kunto, vuotovesien määrä	Vuotovesien määrä edellisvuotta alhaisempi.

TOIMINNALLISET MUUTOKSET JA TALOUDEN TASAPAINO TALOUSSUUNNITELMAKAUDELLA

Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Pomarkun kunnan talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)

Arvioitu euromääräinen muutos verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2026	2027	2028
Vesihuoltolaitoksen taksan korottaminen 10 %	20 000		
MUUTOKSET YHTEENSÄ	20 000	0	0

Henkilöstön lukumäärä 2023-2025	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	1,5	1,5	1,7
Määräaikainen henkilöstö			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1,5	1,5	1,7
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	1,5	1,5	1,7

TALOUDELLISET TAVOITTEET

	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	Muutettu TA 2025	TA-esitys 2026
Vesihuoltolaitos				
TOIMINTATUOTOT	409 124	449 300	449 300	514 500
Myyntituotot	407 834	447 800	447 800	513 000
Muut toimintatuotot	1 290	1 500	1 500	1 500
TOIMINTAKULUT	-467 799	-468 632	-468 632	-522 702
Henkilöstökulut	-99 326	-102 042	-102 042	-78 472
Palvelujen ostot	-218 791	-213 990	-213 990	-279 230
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-148 483	-151 500	-151 500	-163 850
Muut toimintakulut	-1 198	-1 100	-1 100	-1 150
TOIMINTAKATE	-58 675	-19 332	-19 332	-8 202
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-29 211	-30 078	-30 078	1 000
Muut rahoitustuotot	867			1 000
Muut rahoituskulut	-30 078	-30 078	-30 078	
VUOSIKATE	-87 886	-49 410	-49 410	-7 202
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-179 669	-167 592	-167 592	
Suunnitelman mukaiset poistot	-179 669	-167 592	-167 592	
TILIKAUDEN TULOS	-267 554	-217 002	-217 002	-7 202
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-267 554	-217 002	-217 002	-7 202
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-267 554	-217 002	-217 002	-7 202

TA 2026
TOIMIELIN:

POMARKUNKUNTA
TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

LÄMPÖLAITOKSET

TILIVELVOLLINEN:

Tekninen johtaja

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 4 500 MWh.

Määräaikainen lämmöntuottosopimus on voimassa 30.6.2026 saakka. Tämän jälkeinen tilanne on epävarma; palataanko alkuperäisiin sopimusehtoihin, vai tuleeeko lämmöntuoton järjestämiseen mahdollisesti muita muutoksia vuoden 2026 loppupuoliskolle (heinä-joulukuu 2026). Vaihtoehdot on selvitettävä jo talouden tasapainottamisenkin kannalta.

Henkilöstö nolla: kiinteistönhoitajien jyvitetty työpanos 0,25+0,10+0,10=yht. n. 0,45 hlötyövuotta.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2026

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2026	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2026
Katkeamattoman lämpöhuollon järjestäminen koko toiminta-alueella mahdollisimman taloudellisesti.	Laitosten yllä- ja kunnossapito. Varautuminen riittävin varaosin.	Katkosten määrä.	Katkoksia 0 kpl.
Lämpöenergian tuotto mahdollisimman taloudellisesti pääosin hakeella.	Hakelämmityksen hinnantarkistus loppuvuodeksi 2026.	Hakkeen hinta / öljyn hinta.	Hakelämmityksen alhaisempi hinta kuin edellisvuosina.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	Muutettu TA 2025	TA-esitys 2026
Lämpölaitokset				
TOIMINTATUOTOT	261 237	308 000	308 000	268 000
Myyntituotot	261 237	308 000	308 000	268 000
TOIMINTAKULUT	-301 467	-370 524	-370 524	-324 175
Henkilöstökulut	-9 316	-28 124	-28 124	-21 925
Palvelujen ostot	-16 118	-16 200	-16 200	-17 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-273 909	-326 200	-326 200	-280 750
Muut toimintakulut	-2 124			-4 500
TOIMINTAKATE	-40 230	-62 524	-62 524	-56 175
VUOSIKATE	-40 230	-62 524	-62 524	-56 175
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 069	-10 846	-10 846	
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 069	-10 846	-10 846	
TILIKAUDEN TULOS	-51 299	-73 370	-73 370	-56 175
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-51 299	-73 370	-73 370	-56 175
VYÖRYTYSERÄT	-201			
Vyörytyskulut	-201			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-51 500	-73 370	-73 370	-56 175

TA 2026

POMARKUNKUNTA

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

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.

Aktiivinen osallistuminen kaavoitustyöhön.

Rakennusjärjestyksen päivittäminen uutta lainsäädäntöä – rakentamis- ja alueidenkäyttölaki – vastaavaksi.

Henkilöstö nolla; tekn. johtajan ja toimistosihteerin jyvitetty työpanos 0,25+0,05=yht. 0,3 hlötyövuotta.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2026

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2026	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2026
Hyvä asiakaspalvelu, lyhyet käsittelyajat.	Hyvä asiakaspalvelu, lyhyet käsittelyajat	Tyytyväinen asiakas / hyvä palaute. Käsittelyajat	Hyvä asiakaspalvelu, lyhyet käsittelyajat.
Rakennetun ympäristön toimivuus ja siisteys.	Siisti, toimiva ja turvallinen rakennettu ympäristö.	Seuranta, saatu/kerätty palaute.	Siisti, toimiva ja turvallinen rakennettu ympäristö. Havaittuihin epäkohtiin puuttuminen.
Olemassa olevien asuin- ja yritysalueiden kehittäminen. Maaseudun ja kylien elinvoimaisuuden edistäminen.	Asuin- ja yritysalueiden kehittäminen & maaseudun ja kylien elinvoimaisuuden edistäminen.	Kehittäminen ja edistäminen palautteen perusteella. Sijoittumista ja kasvua tukevat toimenpiteet.	Sijoittumista ja kasvua tukevat toimenpiteet & hankkeiden mahdollistaminen lainsäädännön puitteissa.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	Muutettu TA 2025	TA-esitys 2026
Rakennusvalvonta				
TOIMINTATUOTOT	11 694	5 000	5 000	4 000
Maksutuotot	11 694	5 000	5 000	4 000
TOIMINTAKULUT	-50 214	-57 320	-57 320	-63 503
Henkilöstökulut	-28 242	-19 470	-19 470	-22 153
Palvelujen ostot	-21 972	-37 250	-37 250	-40 950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-600	-600	-400
TOIMINTAKATE	-38 520	-52 320	-52 320	-59 503
VUOSIKATE	-38 520	-52 320	-52 320	-59 503
TILIKAUDEN TULOS	-38 520	-52 320	-52 320	-59 503
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-38 520	-52 320	-52 320	-59 503
VYÖRYTYSERÄT	-10 639			
Vyörytyskulut	-10 639			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-49 159	-52 320	-52 320	-59 503

TA 2026

POMARKUNKUNTA

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

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.

Henkilöstö nolla / ostopalvelu Porista.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2026

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2026	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2026
Ympäristönsuojelun neuvonta-, valvonta- ja lupatehtävät Porin kaupungin kanssa solmitun ostosopimuksen mukaisesti	Osallistuminen alueelliseen ympäristönsuojelun yhteistyöhön	Yhteistyöprojektit	
Ympäristönsuojelulain toteuttaminen teknisen lautakunnan hyväksymän valvontasuunnitelman ja -ohjelman mukaisesti	Valvontaohjelman toteuttaminen	Tarkastukset	Valvontaohjelman mukaiset tarkastukset.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	Muutettu TA 2025	TA-esitys 2026
Ympäristötoimi				
TOIMINTATUOTOT	1 000	1 000	1 000	1 000
Maksutuotot	1 000	1 000	1 000	1 000
TOIMINTAKULUT	-14 015	-14 000	-14 000	-15 100
Palvelujen ostot	-14 015	-14 000	-14 000	-15 100
TOIMINTAKATE	-13 015	-13 000	-13 000	-14 100
VUOSIKATE	-13 015	-13 000	-13 000	-14 100
TILIKAUDEN TULOS	-13 015	-13 000	-13 000	-14 100
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-13 015	-13 000	-13 000	-14 100
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-13 015	-13 000	-13 000	-14 100

TA 2026

POMARKUNKUNTA

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

RAVINTOPALVELUT

TILIVELVOLLINEN:

Ravintopalvelupäällikkö

TOIMINTA-AJATUS:

Tuottaa kunnan varhaiskasvatukselle ja kouluille laadukasta ja monipuolista ruokaa kustannustehokkaasti & asiakkaiden yksilölliset tarpeet huomioiden.

Henkilöstö 4,5 hlötyövuotta.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2026

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2026	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2026
Asiakassuhteet toimiviksi.	Viestinnän & tilausjärjestelmän parantaminen eri yksiköiden välillä.	Luoda tilauskaavakkeet, joilla eväs- ym. tilaukset tehdään.	Toimiva yhteistyö ja selkeät tilaukset.
Uusien ravintosuositusten käyttöönotto.	Luoda uudet kiertävät ruokalistat uusien ravintosuositusten mukaisiksi.	Päivitetty kiertävä ruokalista.	Uudistetut ruokalistat.

Henkilöstön lukumäärä 2023-2025	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö			
Määräaikainen henkilöstö	4,5	4,5	4,5
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	4,5	4,5	4,5
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	4,5	4,5	4,5

TALOUDELLISET TAVOITTEET

	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	Muutettu TA 2025	TA-esitys 2026
Ravintopalvelut				
TOIMINTATUOTOT	335 048	372 320	372 320	341 590
Myyntituotot	335 048	372 320	372 320	341 590
TOIMINTAKULUT	-392 891	-403 912	-403 912	-436 807
Henkilöstökulut	-196 355	-185 981	-185 981	-210 272
Palvelujen ostot	-16 472	-26 781	-26 781	-25 385
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-179 942	-191 150	-191 150	-201 150
Muut toimintakulut	-122			
TOIMINTAKATE	-57 843	-31 592	-31 592	-95 217
VUOSIKATE	-57 843	-31 592	-31 592	-95 217
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 376	-1 170	-1 170	
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 376	-1 170	-1 170	
TILIKAUDEN TULOS	-59 219	-32 762	-32 762	-95 217
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-59 219	-32 762	-32 762	-95 217
VYÖRYTYSERÄT	-37 889			
Vyörytyskulut	-37 889			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-97 108	-32 762	-32 762	-95 217