

TA 2026

## TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2026

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

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

| Vuodelle 2026 asetetut tavoitteet                                               | Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2026                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Toimiala pysyy talousarvion toimintakatteessa                                   | Toimintakatteessa pysytty.                                                       |
| Avoimuus & aktiivisuus keskinäisessä viestinnässä. Ammattitaitoon panostaminen. | Keskinäinen viestintä avointa ja aktiivista. Ammattitaitoon pyritty panostamaan. |
| Avoimuus & välitön yhteistyö yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.   | Yhteistyö yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi avointa ja välitöntä.  |

## TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

|                       | MTA 2026        | Tot. 30.6.     | Tot. %        | Arvio TP 2026   | Poikkeama  |
|-----------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|
| <b>Toimintatuotot</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       |               | <b>0</b>        | <b>0</b>   |
| <b>Toimintamenot</b>  | <b>-103 682</b> | <b>-47 836</b> | <b>46,1 %</b> | <b>-103 500</b> | <b>182</b> |
| Henkilöstömenot       | -83 882         | -41 479        | 49,4 %        | -84 000         | -118       |
| Ostopalvelut          | -19 050         | -6 169         | 32,4 %        | -19 000         | 50         |
| Aineet ja tarvikkeet  | -550            | -188           | 34,2 %        | -500            | 50         |
| Avustukset            | 0               | 0              |               |                 |            |
| Muut toimintakulut    | -200            | 0              | 0,0 %         |                 | 200        |
| <b>Toimintakate</b>   | <b>-103 682</b> | <b>-47 836</b> | <b>46,1 %</b> | <b>-103 500</b> | <b>182</b> |

## SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Ei merkittäviä poikkeamia.

TA 2026

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2026

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.

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

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

| Vuodelle 2026 asetetut tavoitteet                                          | Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2026                       |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Kunnossapitotoimet                                                         | Kunnossapitotoimia tehty. Asfaltointeja tehty kesän 26 aikana. |
| Kunnossapitotoimet vuodenaikojen mukaan (mm. liukkaudentorjunta/hiekoitus) | Kunnossapitotoimia tehty vuodenaikojen mukaan.                 |

## TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

|                       | MTA 2026        | Tot. 30.6.     | Tot. %        | Arvio TP 2026   | Poikkeama     |
|-----------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>Toimintatuotot</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       |               | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| <b>Toimintamenot</b>  | <b>-173 777</b> | <b>-58 983</b> | <b>33,9 %</b> | <b>-175 000</b> | <b>-1 223</b> |
| Henkilöstömenot       | -25 097         | -13 864        | 55,2 %        | -27 000         | -1 903        |
| Ostopalvelut          | -120 580        | -27 827        | 23,1 %        | -120 000        | 580           |
| Aineet ja tarvikkeet  | -26 100         | -14 481        | 55,5 %        | -28 000         | -1 900        |
| Avustukset            | 0               | 0              |               |                 |               |
| Muut toimintakulut    | -2 000          | -2 811         | 140,6 %       |                 | 2 000         |
| <b>Toimintakate</b>   | <b>-173 777</b> | <b>-58 983</b> | <b>33,9 %</b> | <b>-175 000</b> | <b>-1 223</b> |

## SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Vähän lumenaurauksia / vähäluminen alkuvuosi 26 (ostopalvelut) vs. paljon hiekoittamista (aineet, tarvikkeet). Asfalttoinneista ei vielä laskuja.

**TA 2026**

**TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2026**

**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 vuokraloyhtiöiden isännöinti.
- Satakunnan hyvinvointialue, Satakunnan pelastuslaitos ja muut hallintokunnat käyttävät pääasiassa kunnan kiinteistöjä.

Vuoden 2025 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala oli 17 500 m<sup>2</sup>. Virkailijatalo tyhjensi 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.

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

| Vuodelle 2026 asetetut tavoitteet                                  | Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2026                                                |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Yhteisöllisyyden vahvistaminen osallistamalla.                     | Yhteisöllisyyttä pyritty vahvistamaan osallistamalla.                                   |
| Hallitut ja riittävät kunnossapito- ja huoltotoimet.               | Hallittuja ja riittäviä kunnossapito- ja huoltotoimia tehty.                            |
| Kunnossapitotoimet.                                                | Kunnossapitotoimia tehty/tehdään.                                                       |
| Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tarkoituksenmukainen käyttö. | Kiinteistöomaisuuden taloudelliseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön pyritty/pyritään. |
| Tilatietopalvelun käyttöönotto ja raportointi lautakunnalle.       | Tilatietopalvelun käyttöönottoa ja raportointia lautakunnalle valmistellaan.            |

**TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA**

|                       | <b>MTA 2026</b> | <b>Tot. 30.6.</b> | <b>Tot. %</b> | <b>Arvio<br/>TP 2026</b> | <b>Poikkeama</b> |
|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------------------|------------------|
| <b>Toimintatuotot</b> | <b>498 000</b>  | <b>242 718</b>    | <b>48,7 %</b> | <b>495 000</b>           | <b>-3 000</b>    |
| <b>Toimintamenot</b>  | <b>-910 338</b> | <b>-393 900</b>   | <b>43,3 %</b> | <b>-908 500</b>          | <b>1 838</b>     |
| Henkilöstömenot       | -327 888        | -151 324          | 46,2 %        | -327 000                 | 888              |
| Ostopalvelut          | -166 400        | -38 570           | 23,2 %        | -166 000                 | 400              |
| Aineet ja tarvikkeet  | -410 050        | -201 380          | 49,1 %        | -410 000                 | 50               |
| Avustukset            | 0               | 0                 |               |                          |                  |
| Muut toimintakulut    | -6 000          | -2 626            | 43,8 %        | -5 500                   | 500              |
| <b>Toimintakate</b>   | <b>-412 338</b> | <b>-151 182</b>   | <b>36,7 %</b> | <b>-413 500</b>          | <b>-1 162</b>    |

**SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ**

Ei merkittäviä poikkeamia. (Ostopalveluihin laskuja tulossa.)

TA 2026

## TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2026

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

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.

Henkilöstö nolla / ei jyvityksiä ⇒ 0 hlötyövuotta.

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

| Vuodelle 2026 asetetut tavoitteet       | Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2026                                         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Aktiivinen/suunnitelmallinen puukauppa. | Suunnitelmallista puukauppa tehty. Vuoden 2026 puukauppapäätös joulukuussa 2025. |
| Peltomaat saadaan vuokrattua.           | Suullisesti sovittu peltomaan vuokrauksesta.                                     |

## TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

|                       | MTA 2026       | Tot. 30.6.     | Tot. %        | Arvio TP 2026  | Poikkeama     |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>Toimintatuotot</b> | <b>131 000</b> | <b>105 077</b> | <b>80,2 %</b> | <b>170 000</b> | <b>39 000</b> |
| <b>Toimintamenot</b>  | <b>-26 865</b> | <b>-4 408</b>  | <b>16,4 %</b> | <b>-32 500</b> | <b>-5 635</b> |
| Henkilöstömenot       | 0              | 0              |               | 0              | 0             |
| Ostopalvelut          | -26 515        | -1 149         | 4,3 %         | -26 000        | 515           |
| Aineet ja tarvikkeet  | 0              | 0              |               |                | 0             |
| Avustukset            | 0              | 0              |               |                |               |
| Muut toimintakulut    | -350           | -3 259         | 931,1 %       | -6 500         | -6 150        |
| <b>Toimintakate</b>   | <b>104 135</b> | <b>100 669</b> | <b>96,7 %</b> | <b>137 500</b> | <b>33 365</b> |

## SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Metsänmyyntituloja tiliytynyt jo alkuvuonna arvioitua enemmän. (MHY:n ostolaskuja puuttuu.)

**T**

**A 2026**

**TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2026**

**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 toimi 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 siirtoviemäriin jassaa 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.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

| Vuodelle 2026 asetetut tavoitteet                                                                         | Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2026                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Katkeamaton vesihuolto koko toiminta-alueella & jäteveden hallittu poisto mahdollisimman taloudellisesti. | Lyhyitä katkoksia toiminta-alueella alkuvuonna korjaustoimista johtuen.                      |
| Tuloksen parantaminen.                                                                                    | Tuloksen suunta parantunut.                                                                  |
| Verkoston saneeraaminen, vuotovesien vähentäminen                                                         | Verkostoa saneerattu ja saneerataan kesän ja loppuvuoden 2026 aikana. Vuotovesiä vähennetty. |

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA**

|                       | MTA 2026        | Tot. 30.6.      | Tot. %          | Arvio<br>TP 2026 | Poikkeama     |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>Toimintatuotot</b> | <b>514 500</b>  | <b>225 317</b>  | <b>43,8 %</b>   | <b>510 000</b>   | <b>-4 500</b> |
| <b>Toimintamenot</b>  | <b>-522 114</b> | <b>-187 612</b> | <b>35,9 %</b>   | <b>-521 000</b>  | <b>1 114</b>  |
| Henkilöstömenot       | -77 884         | -39 804         | 51,1 %          | -80 000          | -2 116        |
| Ostopalvelut          | -279 230        | -79 584         | 28,5 %          | -279 000         | 230           |
| Aineet ja tarvikkeet  | -163 850        | -67 132         | 41,0 %          | -160 000         | 3 850         |
| Avustukset            | 0               | 0               |                 |                  |               |
| Muut toimintakulut    | -1 150          | -1 092          | 95,0 %          | -2 000           | -850          |
| <b>Toimintakate</b>   | <b>-7 614</b>   | <b>37 705</b>   | <b>-495,2 %</b> | <b>-11 000</b>   | <b>-3 386</b> |

**SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ**

Ei merkittäviä poikkeamia. (Laskuja tulossa; ostopalvelut & aineet ja tarvikkeet.)

TA 2026

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2026

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 jälkeinen tilanne on epävarma; palataanko alkuperäisiin sopimusehtoihin, vai tuleeeko lämmöntuoton järjestämiseen mahdollisesti muita muutoksia vuoden 2026 loppupuoliskolle (heinä-joulukuu 2026). Vaihtoehtot on selvitettävä jo talouden tasapainottamisenkin kannalta.

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

#### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

| Vuodelle 2026 asetetut tavoitteet                                 | Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2026                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laitosten yllä- ja kunnossapito. Varautuminen riittävin varaosin. | Laitoksia yllä- ja kunnossapidetty. Varaosia hankittu. Törmälänmäen hakelaitoksen kanssa ”ongelmia” alkuvuonna 2026.                                                                                 |
| Hakelämmityksen hinnantarkistus loppuvuodeksi 2026.               | Ei onnistunut neuvottelutulosta loppuvuoden osalta; hakkeen hinta sama kuin alkuvuonnakin (65 €/MWh, alv 0 %). Jatkon (07/27 ->) vaihtoehtojen kartoittaminen / kilpailutuksen valmistelu työn alla. |

# TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

|                       | MTA 2026        | Tot. 30.6.      | Tot. %        | Arvio<br>TP 2026 | Poikkeama      |
|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b> | <b>268 000</b>  | <b>167 402</b>  | <b>62,5 %</b> | <b>300 000</b>   | <b>32 000</b>  |
| <b>Toimintamenot</b>  | <b>-324 014</b> | <b>-189 549</b> | <b>58,5 %</b> | <b>-361 000</b>  | <b>-36 986</b> |
| Henkilöstömenot       | -21 764         | -11 019         | 50,6 %        | -22 000          | -236           |
| Ostopalvelut          | -17 000         | -20 940         | 123,2 %       | -35 000          | -18 000        |
| Aineet ja tarvikkeet  | -280 750        | -155 843        | 55,5 %        | -300 000         | -19 250        |
| Avustukset            | 0               | 0               |               | 0                |                |
| Muut toimintakulut    | -4 500          | -1 747          | 38,8 %        | -4 000           | 500            |
| <b>Toimintakate</b>   | <b>-56 014</b>  | <b>-22 147</b>  | <b>39,5 %</b> | <b>-61 000</b>   | <b>-4 986</b>  |

## SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Kylmä alkuvuosi 26 & Törmälänmäen hakelaitoksen ongelmat näkyvät menoissa (ostopalvelut & aineet ja tarvikkeet).

TA 2026

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2026

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.

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.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

| Vuodelle 2026 asetetut tavoitteet                                                         | Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2026                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hyvä asiakaspalvelu, lyhyet käsittelyajat                                                 | Pyritty hyvään asiakaspalveluun & lupien lyhyihin käsittelyaikoihin. Ongelmia Lupapisteen ja taustajärjestelmän siirtojen välillä. |
| Siisti, toimiva ja turvallinen rakennettu ympäristö.                                      | Rakennetun ympäristön siisteyttä, toimivuutta ja turvallisuutta seurattu.                                                          |
| Asuin- ja yritysalueiden kehittäminen & maaseudun ja kylien elinvoimaisuuden edistäminen. | Suunnittelun alla.                                                                                                                 |

# TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

|                       | MTA 2026       | Tot. 30.6.     | Tot. %        | Arvio<br>TP 2026 | Poikkeama    |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>Toimintatuotot</b> | <b>4 000</b>   | <b>3 279</b>   | <b>82,0 %</b> | <b>6 000</b>     | <b>2 000</b> |
| <b>Toimintamenot</b>  | <b>-63 337</b> | <b>-23 073</b> | <b>36,4 %</b> | <b>-62 700</b>   | <b>637</b>   |
| Henkilöstömenot       | -21 987        | -11 175        | 50,8 %        | -22 500          | -513         |
| Ostopalvelut          | -40 950        | -11 898        | 29,1 %        | -40 000          | 950          |
| Aineet ja tarvikkeet  | -400           | 0              | 0,0 %         | -200             | 200          |
| Avustukset            | 0              | 0              |               | 0                | 0            |
| Muut toimintakulut    | 0              | 0              |               | 0                | 0            |
| <b>Toimintakate</b>   | <b>-59 337</b> | <b>-19 794</b> | <b>33,4 %</b> | <b>-56 700</b>   | <b>2 637</b> |

## SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Tuotot hieman arvioitua suuremmat poikkeamislupien myötä.

TA 2026

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2026

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

YMPÄRISTÖTOIMI

## TOIMINTA-AJATUS

Ympäristötoimi opastaa asiakkaitaan, käsittelee lain edellyttämät lupa- ja valvonta-asiat sekä edistää kuntalaisten asuin- ja elinympäristön terveellisyttä, viihtyisyyttä ja monimuotoisuutta.

Henkilöstö nolla / ostopalvelu Porista.

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

| Vuodelle 2026 asetetut tavoitteet                           | Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2026                   |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Osallistuminen alueelliseen ympäristönsuojelun yhteistyöhön | Alueelliseen ympäristönsuojelun yhteistyöhön osallistuttu. |
| Valvontaohjelman toteuttaminen                              | Valvontaohjelmaa toteutettu.                               |

## TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

|                       | MTA 2026       | Tot. 30.6.    | Tot. %        | Arvio TP 2026  | Poikkeama  |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------|
| <b>Toimintatuotot</b> | <b>1 000</b>   | <b>0</b>      | <b>0,0 %</b>  | <b>1 000</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Toimintamenot</b>  | <b>-15 100</b> | <b>-6 804</b> | <b>45,1 %</b> | <b>-15 000</b> | <b>100</b> |
| Henkilöstömenot       | 0              | 0             |               | 0              | 0          |
| Ostopalvelut          | -15 100        | -6 804        | 45,1 %        | -15 000        | 100        |
| Aineet ja tarvikkeet  | 0              | 0             |               | 0              | 0          |
| Avustukset            | 0              | 0             |               | 0              | 0          |
| Muut toimintakulut    | 0              | 0             |               | 0              | 0          |
| <b>Toimintakate</b>   | <b>-14 100</b> | <b>-6 804</b> | <b>48,3 %</b> | <b>-14 000</b> | <b>100</b> |

## SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Ei merkittäviä poikkeamia.

TA 2026

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2026

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

RAVINTOPALVELUT

## TOIMINTA-AJATUS

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

Henkilöstö 4,5 hlötyövuotta.

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

| Vuodelle 2026 asetetut tavoitteet                                       | Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2026                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Viestinnän & tilausjärjestelmän parantaminen eri yksiköiden välillä.    | Viestinnän ja tilausjärjestelmän parantaminen työn alla; valmistunee syksyn aikana. |
| Luoda uudet kiertävät ruokalistat uusien ravintosuositusten mukaisiksi. | Uusien ravintosuositusten mukaiset uudet kiertävät ruokalistat luotu.               |

## TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

|                       | MTA 2026        | Tot. 30.6.      | Tot. %         | Arvio TP 2026   | Poikkeama    |
|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|
| <b>Toimintatuotot</b> | <b>341 590</b>  | <b>228 265</b>  | <b>66,8 %</b>  | <b>345 000</b>  | <b>3 410</b> |
| <b>Toimintamenot</b>  | <b>-435 270</b> | <b>-196 046</b> | <b>45,0 %</b>  | <b>-433 000</b> | <b>2 270</b> |
| Henkilöstömenot       | -208 735        | -98 794         | 47,3 %         | -208 000        | 735          |
| Ostopalvelut          | -25 385         | -12 362         | 48,7 %         | -25 000         | 385          |
| Aineet ja tarvikkeet  | -201 150        | -84 890         | 42,2 %         | -200 000        | 1 150        |
| Avustukset            | 0               | 0               |                |                 |              |
| Muut toimintakulut    | 0               | 0               |                |                 | 0            |
| <b>Toimintakate</b>   | <b>-93 680</b>  | <b>32 219</b>   | <b>-34,4 %</b> | <b>-88 000</b>  | <b>5 680</b> |

## SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Ei merkittäviä poikkeamia.