

TA 2025

POMARKUNKUNTA

TOIMIELIN:

Tekninen lautakunta

TULOSALUE:

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 säädetyt tehtävät sekä luonnonsuojelulain mukaan kunnalle kuuluvat tehtävät ja kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle säädetyt 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.

Teknisen lautakunnan vastuualueeseen kuuluu myös maankäyttö- ja rakennuslaissa rakennusviranomaiselle säädetyt tehtävät, luonnonsuojelulain mukaan kunnalle kuuluvat tehtävät sekä kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle säädetyt 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 17 henkilöä.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

| Tilin nimi | TP 2023 | Alkuperäinen TA 2024 | Muutettu TA 2024 | Esitys LTK 2025 |
|-------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| TEKNINEN LAUTAKUNTA | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 1 702 564 | 1 736 640 | 1 736 640 | 1 739 870 |
| Myyntituotot | 1 114 049 | 1 154 640 | 1 154 640 | 1 179 370 |
| Maksutuotot | 8 125 | 11 500 | 11 500 | 6 000 |
| Muut toimintatuotot | 580 389 | 570 500 | 570 500 | 554 500 |
| TOIMINTAKULUT | -2 461 799 | -2 378 631 | -2 408 631 | -2 511 025 |
| Henkilöstökulut | -821 139 | -835 261 | -835 261 | -753 074 |
| Palvelujen ostot | -714 977 | -523 350 | -523 350 | -592 681 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -913 437 | -1 008 800 | -1 038 800 | -1 154 100 |
| Avustukset | -2 432 | -3 500 | -3 500 | -3 500 |
| Muut toimintakulut | -9 813 | -7 720 | -7 720 | -7 670 |
| TOIMINTAKATE | -759 235 | -641 991 | -671 991 | -771 155 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -29 065 | -30 093 | -30 093 | |
| Muut rahoitustuotot | 1 073 | | | |
| Muut rahoituskulut | -30 138 | -30 093 | -30 093 | |
| VUOSIKATE | -788 300 | -672 084 | -702 084 | -771 155 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -384 405 | -404 415 | -404 415 | -383 712 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -384 405 | -404 415 | -404 415 | -383 712 |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 172 705 | -1 076 499 | -1 106 499 | -1 154 867 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -1 172 705 | -1 076 499 | -1 106 499 | -1 154 867 |

TA 2025**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 on kaksi tekninen johtaja sekä toimistosihteeri. (työpanos yht. n. 1 henkilötyövuosi)

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2025

| Strateginen tavoite | Toiminnallinen tavoite 2025 | Arviointikriteeri / mittari | Tavoitetaso 2025 |
|---|---|--------------------------------|---|
| Talouden tasapainottaminen ja omistajapolitiikka: Tekninen toimiala on mukana kunnan talouden tasapainotuksessa | Toimiala pysyy talousarvion toimintakatteessa | Talousarviossa pysyminen. | Toimintakate talousarvion mukainen. |
| Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö: Toimialan asioita esitellään henkilöstölle | Henkilöstölle kerrotaan avoimesti toimialan/ kunnan asioista. | Pidetään työpaikka-palavereita | Henkilöstölle kerrotaan avoimesti toimialan/ kunnan asioista. |
| | | | |

TOIMINNALLISET MUUTOKSET JA TALOUDEN TASAPAINO TALOUSSUUNNITELMAKAUDELLE

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

TALOUDELLISET TAVOITTEET

| Tilin nimi | TP 2023 | Alkuperäinen TA 2024 | Muutettu TA 2024 | Esitys LTK 2025 |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Teknisen toimen hallinto | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 100 | | | 50 |
| Myyntituotot | 100 | | | 50 |
| TOIMINTAKULUT | -105 356 | -97 912 | -97 912 | -93 480 |
| Henkilöstökulut | -91 784 | -81 242 | -81 242 | -79 230 |
| Palvelujen ostot | -12 773 | -13 870 | -13 870 | -12 300 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -775 | -2 750 | -2 750 | -1 900 |
| Muut toimintakulut | -24 | -50 | -50 | -50 |
| TOIMINTAKATE | -105 256 | -97 912 | -97 912 | -93 430 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -61 | -15 | -15 | |
| Muut rahoituskulut | -61 | -15 | -15 | |
| VUOSIKATE | -105 317 | -97 927 | -97 927 | -93 430 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -940 | | | -813 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -940 | | | -813 |
| TILIKAUDEN TULOS | -106 257 | -97 927 | -97 927 | -94 242 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -106 257 | -97 927 | -97 927 | -94 242 |

TA 2025

POMARKUNKUNTA

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

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.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2025

| Strateginen tavoite | Toiminnallinen tavoite 2025 | Arviointikriteeri / mittari | Tavoitetaso 2025 |
|--|--|--|--|
| Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen. | Käyttöikänsä päässä olevia/vaurioituneita rakenteita ja päällysteitä korjataan. | Katujen kunnostukseen varatut määrärahat | Pyritään tekemään korjauksia määrärahojen puitteissa |
| Liikenneväylät ylläpidetään toimivalla ja turvallisella tasolla | Katujen ja kevyen liikenteen väylien hiekoituksella torjutaan liukastumisvahinkoja | Korvattavien liukastumis onnettomuuksien määrä | Korvattavien liukastumisonnettomuuksien määrä 0 kpl |
| Puistot leikkipaikkoineen ja yleiset alueet pidetään siisteinä ja turvallisina | Puistoalueiden ja leikkipaikkojen turvallisuudesta ja yleisilmeestä huolehditaan | Puistot pysyvät siisteinä ja leikkipaikkojen kalusteet ovat kunnossa | Leikkipaikoilla ei ole tapahtunut loukkaantumisia laitteiden huonon kunnon seurauksena. Määräaikaistarkastukset pidetty. |

TOIMINNALLISET MUUTOKSET JA TALOUDEN TASAPAINO TALOUSSUUNNITELMAKAUDELLA

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

SUORITETIEDOT

| Suorite | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Katuvalaistus/ sähkö | 46000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 |
| | | | | | |

TALOUDELLISET TAVOITTEET

| Tilin nimi | TP 2023 | Alkuperäinen TA 2024 | Muutettu TA 2024 | Esitys LTK 2025 |
|-------------------------------------|----------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| Tiet ja jätehuolto | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 3 397 | 650 | 650 | 600 |
| Myyntituotot | 3 397 | 650 | 650 | 600 |
| TOIMINTAKULUT | -176 185 | -153 694 | -153 694 | -166 957 |
| Henkilöstökulut | -6 827 | -9 174 | -9 174 | -9 057 |
| Palvelujen ostot | -111 699 | -93 370 | -93 370 | -115 600 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -52 024 | -44 850 | -44 850 | -36 150 |
| Avustukset | -2 432 | -3 500 | -3 500 | -3 500 |
| Muut toimintakulut | -3 203 | -2 800 | -2 800 | -2 650 |
| TOIMINTAKATE | -172 787 | -153 044 | -153 044 | -166 357 |
| VUOSIKATE | -172 787 | -153 044 | -153 044 | -166 357 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -86 427 | -99 736 | -99 736 | -77 343 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -86 427 | -99 736 | -99 736 | -77 343 |
| TILIKAUDEN TULOS | -259 215 | -252 781 | -252 781 | -243 700 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -259 215 | -252 781 | -252 781 | -243 700 |

TA 2025**POMARKUNKUNTA**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

TILAHALLINTO

TILIVELVOLLINEN:

Tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Kunnan omistamien rakennusten, talotekniikan ja piha-alueiden rakennuttaminen ja ylläpito. Kiinteistöjen käyttäjinä toimivat pääasiassa muut hallintokunnat, myös Satakunnan hyvinvointialue ja Satakunnan pelastuslaitos.

Kunnan omistamien ja kunnan käytössä olevien kiinteistöjen puhtaanapito.

Kunnan omistamien vuokrataloyhtiöiden isännöinti.

Vuoden 2024 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, 3

laitosmiestä.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2025

| Strateginen tavoite | Toiminnallinen tavoite 2025 | Arviointikriteeri / mittari | Tavoitetaso 2025 |
|---|--|--|------------------------------------|
| Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen. Kiinteistöjen ylläpito on suunnitelmallista ja tehokasta | Talousarvion asettamien raamien mukaan pyrkiä pitämään olemassa oleva kiinteistökanta tyydyttävässä kunnossa | Kiinteistöjen kunnossapito vuosihuoltokirjan mukaan | Kiinteistöstrategian käyttöönotto |
| Kunnan rakennukset ovat kohtuullisessa kunnossa. | Valtuuston hyväksymän investointiohjelman töiden toteuttaminen | Investoinnit toteutetaan laaditun työaikataulun mukaisesti | Suoritetut korjaukset |
| Turvallinen elinympäristö | Tiloja huolletaan päivittäin mitoituksien mukaisesti | Palautteet | Negatiivisten palautteiden määrä 0 |

| Henkilöstön lukumäärä 2022-2024 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 |
|---|-------------|-------------|------------|
| Vakinainen henkilöstö | 10,5 | 10,5 | 9,0 |
| Määräaikainen henkilöstö | | | |
| Työllistetyt | | | |
| Henkilöstön lukumäärä yhteensä | 10,5 | 10,5 | 9,0 |
| | | | |
| Henkilötyövuosia käytössä yhteensä | 10,5 | 10,5 | 9,0 |

TALOUDELLISET TAVOITTEET

| Tilin nimi | TP 2023 | Alkuperäinen TA 2024 | Muutettu TA 2024 | Esitys LTK 2025 |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| Tilahallinto | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 601 560 | 600 500 | 600 500 | 595 400 |
| Myyntituotot | 37 800 | 33 400 | 33 400 | 43 400 |
| Muut toimintatuotot | 563 760 | 567 100 | 567 100 | 552 000 |
| TOIMINTAKULUT | -937 961 | -916 691 | -916 691 | -906 621 |
| Henkilöstökulut | -370 329 | -384 291 | -384 291 | -312 171 |
| Palvelujen ostot | -302 384 | -127 500 | -127 500 | -144 450 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -261 791 | -402 100 | -402 100 | -446 300 |
| Muut toimintakulut | -3 457 | -2 800 | -2 800 | -3 700 |
| TOIMINTAKATE | -336 401 | -316 191 | -316 191 | -311 221 |
| VUOSIKATE | -336 401 | -316 191 | -316 191 | -311 221 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -130 857 | -103 929 | -103 929 | -125 949 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -130 857 | -103 929 | -103 929 | -125 949 |
| TILIKAUDEN TULOS | -467 258 | -420 120 | -420 120 | -437 170 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -467 258 | -420 120 | -420 120 | -437 170 |

TA 2025**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.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2025

| Strateginen tavoite | Toiminnallinen tavoite 2025 | Arviointikriteeri / mittari | Tavoitetaso 2025 |
|--|--------------------------------------|--|--|
| Talouden tasapainottaminen ja omistajapolitiikka. | Puukauppaa toteutetaan aktiivisesti. | Saavutetaan talousarvion mukaiset tuotot | Metsäsuunnitelman mukaiset hakkuut suoritettu. |
| Kunta saa tuloja metsistä ja maa-alueiden vuokraamisesta | Peltomaat saadaan vuokrattua | | |

TALOUDELLISET TAVOITTEET

| Tilin nimi | TP 2023 | Alkuperäinen TA 2024 | Muutettu TA 2024 | Esitys LTK 2025 |
|-------------------------------------|---------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| Maa- ja metsätilat | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 108 523 | 102 500 | 102 500 | 51 200 |
| Myyntituotot | 104 661 | 100 500 | 100 500 | 50 200 |
| Muut toimintatuotot | 3 862 | 2 000 | 2 000 | 1 000 |
| TOIMINTAKULUT | -4 120 | -5 720 | -5 720 | -12 770 |
| Palvelujen ostot | -2 921 | -4 800 | -4 800 | -12 300 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -908 | -750 | -750 | -300 |
| Muut toimintakulut | -292 | -170 | -170 | -170 |
| TOIMINTAKATE | 104 404 | 96 780 | 96 780 | 38 430 |
| VUOSIKATE | 104 404 | 96 780 | 96 780 | 38 430 |
| TILIKAUDEN TULOS | 104 404 | 96 780 | 96 780 | 38 430 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 104 404 | 96 780 | 96 780 | 38 430 |

TA 2025**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 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.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2025

| Strateginen tavoite | Toiminnallinen tavoite 2025 | Arviointikriteeri / mittari | Tavoitetaso 2025 |
|--|--|-----------------------------|--|
| Vesilaitoksen tulos vesihuoltolain mukaiseksi | Vesilaitoksen tulos pysyy positiivisena | Vesilaitoksen3 tulos | Vesi- ja viemärlaitoksen tulos talousarvion mukainen |
| Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen. Vanhaa viemäriverkostoa saneerataan vuotovesikartoituksen mukaan | Verkostojen uusiminen etenee kartoituksen mukaisesti | Mitatut kuutiot | Vuotovesien määrä alhaisempi kuin edellisvuotena |
| | | | |

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 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Vesijohtoverkon vuotojen vähentäminen | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
| Jäte- ja hulevesien ohjauksen tehostaminen | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
| | | | |
| | | | |
| MUUTOKSET YHTEENSÄ | -15 000 | -15 000 | -15 000 |

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

TALOUDELLISET TAVOITTEET

| Tilin nimi | TP 2023 | Alkuperäinen TA 2024 | Muutettu TA 2024 | Esitys LTK 2025 |
|-------------------------------------|----------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| Vesiverkosto | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 372 967 | 398 100 | 398 100 | 406 300 |
| Myyntituotot | 371 267 | 396 700 | 396 700 | 404 800 |
| Muut toimintatuotot | 1 700 | 1 400 | 1 400 | 1 500 |
| TOIMINTAKULUT | -479 943 | -408 733 | -408 733 | -468 592 |
| Henkilöstökulut | -107 393 | -103 073 | -103 073 | -102 042 |
| Palvelujen ostot | -216 516 | -183 010 | -183 010 | -213 950 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -154 960 | -121 250 | -121 250 | -151 500 |
| Muut toimintakulut | -1 074 | -1 400 | -1 400 | -1 100 |
| TOIMINTAKATE | -106 975 | -10 633 | -10 633 | -62 292 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -29 004 | -30 078 | -30 078 | |
| Muut rahoitustuotot | 1 073 | | | |
| Muut rahoituskulut | -30 078 | -30 078 | -30 078 | |
| VUOSIKATE | -135 980 | -40 710 | -40 710 | -62 292 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -153 252 | -176 848 | -176 848 | -167 592 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -153 252 | -176 848 | -176 848 | -167 592 |
| TILIKAUDEN TULOS | -289 232 | -217 558 | -217 558 | -229 884 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -289 232 | -217 558 | -217 558 | -229 884 |

TA 2025**POMARKUNKUNTA**

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: 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 4 000 MWh.

Määräaikainen lämmöntuottosopimus on voimassa 30.6.2025 saakka. Tämän jälkeen on vielä epävarmaa, palataanko alkuperäisiin sopimusehtoihin, vai tuleeko lämmöntuoton järjestämiseen muita muutoksia.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2025

| Strateginen tavoite | Toiminnallinen tavoite 2025 | Arviointikriteeri / mittari | Tavoitetaso 2025 |
|---|---|-----------------------------|---|
| Tuottaa lämpöenergiasta mahdollisimman suuri osa hakkeella | Lämpöenergiasta mahdollisimman pieni osa tuotettaisiin öljyllä | Käytetty öljymäärä | Käytetty öljymäärä pienempi kuin edellisvuonna. |
| Toiminnan osalta järjestää asiakkaille katkeamaton lämpöhuolto koko toiminta-alueelle | Laitokset pidetään toimintakuntoisina. Varaudutaan riittäväillä varaosilla. | Katkosten määrä | Katkosten määrä 0 kpl |
| | | | |

| Henkilöstön lukumäärä 2023-2025 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 |
|---|----------|----------|----------|
| Vakinainen henkilöstö | | | |
| Määräaikainen henkilöstö | | | |
| Työllistetyt | | | |
| Henkilöstön lukumäärä yhteensä | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| Henkilötyövuosia käytössä yhteensä | | | |

TALOUDELLISET TAVOITTEET

| Tilin nimi | TP 2023 | Alkuperäinen TA 2024 | Muutettu TA 2024 | Esitys LTK 2025 |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| Lämpölaitokset | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 254 182 | 253 000 | 253 000 | 308 000 |
| Myyntituotot | 254 182 | 253 000 | 253 000 | 308 000 |
| TOIMINTAKULUT | -297 733 | -288 946 | -318 946 | -370 524 |
| Henkilöstökulut | -28 566 | -27 616 | -27 616 | -28 124 |
| Palvelujen ostot | -10 996 | -16 680 | -16 680 | -16 200 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -256 628 | -244 150 | -274 150 | -326 200 |
| Muut toimintakulut | -1 543 | -500 | -500 | |
| TOIMINTAKATE | -43 551 | -35 946 | -65 946 | -62 524 |
| VUOSIKATE | -43 551 | -35 946 | -65 946 | -62 524 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -11 309 | -23 902 | -23 902 | -10 846 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -11 309 | -23 902 | -23 902 | -10 846 |
| TILIKAUDEN TULOS | -54 860 | -59 849 | -89 849 | -73 370 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -54 860 | -59 849 | -89 849 | -73 370 |

TA 2025 **POMARKUNKUNTA**

TOIMIELIN: **TEKNINEN JOHTAJA**

TULOSALUE: **RAKENNUSVALVONTA**

TILIVELVOLLINEN: **Rakennustarkastaja**

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.

Rakennusjärjestyksen päivittäminen vastaamaan tulevaa rakentamislakia.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2025

| Strateginen tavoite | Toiminnallinen tavoite 2025 | Arviointikriteeri / mittari | Tavoitetaso 2025 |
|--|---|-----------------------------|------------------|
| Taata kuntalaisille hyviä ja edullisia rakennusvalvonnan palveluja lyhyellä odotusajalla, asiakaspalvelun tärkeyttä noudattaen | Mahdollisimman lyhyet käsittelyajat rakennusluvissa | Käsittelyaika | |

| Henkilöstön lukumäärä 2023-2025 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 |
|---|----------|----------|----------|
| Vakinainen henkilöstö | | | |
| Määräaikainen henkilöstö | | | |
| Työllistetyt | | | |
| Henkilöstön lukumäärä yhteensä | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| Henkilötyövuosia käytössä yhteensä | | | |

TALOUDELLISET TAVOITTEET

| Tilin nimi | TP 2023 | Alkuperäinen TA 2024 | Muutettu TA 2024 | Esitys LTK 2025 |
|-------------------------------------|---------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| Rakennusvalvonta | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 8 675 | 10 000 | 10 000 | 5 000 |
| Maksutuotot | 8 675 | 10 000 | 10 000 | 5 000 |
| TOIMINTAKULUT | -58 643 | -75 912 | -75 912 | -74 170 |
| Henkilöstökulut | -37 416 | -36 992 | -36 992 | -36 470 |
| Palvelujen ostot | -21 146 | -38 120 | -38 120 | -37 100 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -81 | -800 | -800 | -600 |
| TOIMINTAKATE | -49 968 | -65 912 | -65 912 | -69 170 |
| VUOSIKATE | -49 968 | -65 912 | -65 912 | -69 170 |
| TILIKAUDEN TULOS | -49 968 | -65 912 | -65 912 | -69 170 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -49 968 | -65 912 | -65 912 | -69 170 |

TA 2025

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.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2025

| Strateginen tavoite | Toiminnallinen tavoite 2025 | Arviointikriteeri / mittari | Tavoitetaso 2025 |
|---|--|-----------------------------|---|
| Ympäristönsuojelun neuvonta-, valvonta- ja lupatehtävät Porin kaupungin kanssa solmitun ostosopimuksen mukaisesti | Ympäristötoimi osallistuu alueelliseen ympäristönsuojelun yhteistyöhön | Yhteistyöprojektit | |
| Ympäristönsuojelulain toteuttaminen teknisen lautakunnan hyväksymän valvontasuunnitelman ja -ohjelman mukaisesti | Valvontaohjelman toteuttaminen | Tarkastukset | Valvontaohjelman mukaiset tarkastukset. |
| | | | |

| Henkilöstön lukumäärä 2023-2025 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 |
|---|----------|----------|----------|
| Vakinainen henkilöstö | | | |
| Määräaikainen henkilöstö | | | |
| Työllistetyt | | | |
| Henkilöstön lukumäärä yhteensä | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| Henkilötyövuosia käytössä yhteensä | | | |

TALOUDELLISET TAVOITTEET

| Tilin nimi | TP 2023 | Alkuperäinen TA 2024 | Muutettu TA 2024 | Esitys LTK 2025 |
|-------------------------------------|---------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| Ympäristötoimi | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | -550 | 1 800 | 1 800 | 1 000 |
| Myyntituotot | | 300 | 300 | |
| Maksutuotot | -550 | 1 500 | 1 500 | 1 000 |
| TOIMINTAKULUT | -15 380 | -15 150 | -15 150 | -14 000 |
| Palvelujen ostot | -15 380 | -15 050 | -15 050 | -14 000 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | -100 | -100 | |
| TOIMINTAKATE | -15 930 | -13 350 | -13 350 | -13 000 |
| VUOSIKATE | -15 930 | -13 350 | -13 350 | -13 000 |
| TILIKAUDEN TULOS | -15 930 | -13 350 | -13 350 | -13 000 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -15 930 | -13 350 | -13 350 | -13 000 |

TA 2025

POMARKUNKUNTA

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

RAVINTOPALVELUT

TILIVELVOLLINEN:

Ravintopalvelupäällikkö

TOIMINTA-AJATUS:

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

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2025

| Strateginen tavoite | Toiminnallinen tavoite 2025 | Arviointikriteeri / mittari | Tavoitetaso 2025 |
|---|---|--|---------------------|
| Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö | Koulutuspäivien lisääminen Henkilöstöpalaverit | Osallistuminen eri koulutuksiin. Viikoittaiset henkilöstöpalaverit. | |
| | Tyytyväinen asiakas | Asiakastyytyväisyyskyselyt | Tyytyväinen asiakas |

TOIMINNALLISET MUUTOKSET JA TALouden TASAPAINO TALOUSSUUNNITELMAKAUDELLE

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

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

TALOUDELLISET TAVOITTEET

| Tilin nimi | TP 2023 | Alkuperäinen TA 2024 | Muutettu TA 2024 | Esitys LTK 2025 |
|-------------------------------------|----------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| Ravintopalvelut | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 353 708 | 370 090 | 370 090 | 372 320 |
| Myyntituotot | 342 641 | 370 090 | 370 090 | 372 320 |
| Muut toimintatuotot | 11 067 | | | |
| TOIMINTAKULUT | -386 478 | -415 873 | -415 873 | -403 912 |
| Henkilöstökulut | -178 824 | -192 873 | -192 873 | -185 981 |
| Palvelujen ostot | -21 162 | -30 950 | -30 950 | -26 781 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -186 271 | -192 050 | -192 050 | -191 150 |
| Muut toimintakulut | -221 | | | |
| TOIMINTAKATE | -32 771 | -45 783 | -45 783 | -31 592 |
| VUOSIKATE | -32 771 | -45 783 | -45 783 | -31 592 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -1 619 | | | -1 170 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -1 619 | | | -1 170 |
| TILIKAUDEN TULOS | -34 390 | -45 783 | -45 783 | -32 762 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -34 390 | -45 783 | -45 783 | -32 762 |