

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2026

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TOIMINTA-AJATUS

Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennetun ympäristön (vesihuolto, julkiset rakennukset sekä niiden pihat, kaupungin omistamat kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt, kadut, puistot, yleiset alueet ym.) rakentamisesta tai rakennuttamisesta ja ylläpidosta. Tekninen lautakunta hallinnoi kaupungin omistamien peltöjen ja metsien käyttöä.

Tekninen toimiala toteuttaa koulujen ja päiväkotien ateriapalvelut sekä kaupungin omistamien toimitilojen puhtaanapidon ja Kaskelotin laitosmiestoiminnan toimien tässä yhteydessä tukipalveluna kaupungin muille toimialoille.

Tekninen toimiala vastaa kaupungin ja tytäryhtiöitten vuokraamien kiinteistöjen ylläpidosta ja käyttökustannuksista sekä vuokrien laskuttamisesta vuokrasopimusten mukaisesti.

Tekninen lautakunta vastaa omalta osaltaan valtakunnallisesta ja seudullisesta yhteistyöstä muiden viranomaisten kanssa ja osallistuu yhteistyöelimien sekä työryhmien toimintaan.

Tekniselle toimialalle kuuluu hallinnollisesti kaupungin rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu. Teknisen lautakunnan lisäksi toimialalla toimii kaupungin rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena lupalautakunta, jonka esittelijöinä ovat rakennustarkastaja ja ympäristöinsinööri.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2024–2026	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	92	92	95
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	6	6	6
Työllistetyt	1	1	1
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	99	99	102
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			97

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tekninen lautakunta	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	Muutos %	SV 2027	SV 2028
Myyntituotot	7 142 585	7 309 223	7 480 446	2,34 %	7 468 269	7 492 185
Maksutuotot	56 108	56 000	24 000	-57,14 %	24 000	24 000
Tuet ja avustukset	41 563	49 589	36 000	-27,40 %	36 000	36 000
Muut toimintatuotot	2 436 409	1 581 926	1 683 927	6,45 %	1 202 984	1 202 984
Toimintatuotot	9 676 665	8 996 738	9 224 373	2,53 %	8 731 253	8 755 169
Henkilöstökulut	-4 180 484	-4 288 543	-4 412 574	2,89 %	-4 470 307	-4 520 596
Palvelujen ostot	-4 186 269	-3 501 231	-3 729 556	6,52 %	-3 778 256	-3 753 256
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-2 416 262	-2 557 761	-2 498 237	-2,33 %	-2 178 637	-2 128 837
Avustukset	-30 003	-45 000	-45 000	0,00 %	-45 000	-45 000
Muut toimintakulut	-416 613	-315 566	-318 904	1,06 %	-318 904	-318 904
Toimintakulut	-11 229 631	-10 708 101	-11 004 271	2,77 %	-10 791 104	-10 766 594
Toimintakate	-1 552 966	-1 711 363	-1 779 898	4,00 %	-2 059 851	-2 011 425
Rahoitustuoto- ja kulut	-165 376	-165 376	-165 376	0,00 %	-165 376	-165 376
Poistot ja arvonalentumiset	-1 800 261	-1 841 131	-2 036 387	10,61 %	-2 036 387	-2 036 387
Tilikauden tulos	-3 518 604	-3 717 870	-3 981 661	7,10 %	-4 261 614	-4 213 187
Vyörytyserät	728 856	-75 164	-67 391	-10,34 %	-67 391	-67 391
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 789 747	-3 793 034	-4 049 052	6,75 %	-4 329 005	-4 280 577

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: **TEKNINEN HALLINTO**

TILIVELVOLLINEN: TEKNINEN JOHTAJA

TOIMINTA-AJATUS

Teknisen hallinnon tulosalueella työskentelee tekninen johtaja ja toimialasihteeri.

Tekninen johtaja kuuluu kaupungin johtoryhmään ja toimii teknisen lautakunnan esittelijänä.

Tekninen hallinto vastaa toimialalleen ostopalveluna tuotettavien palvelujen sopimusten ylläpitämisestä sekä teknisen lautakunnan ja lupalautakunnan työskentelyn mahdollistamisesta.

Hallinto vastaa yleisesti koko toimialan talousseurannasta ja -ohjauksesta, osto- ja myyntireskontran toteuttamisesta sekä hankintojen säännön- ja lainmukaisuudesta.

Hallintosäännön mukaisesti tekninen lautakunta ja siten toimialan hallinto vastaa yksityistieavustusten jakamisesta, pellonvuokraussopimusten tekemisestä sekä metsätaloussuunnitelman toteuttamisesta yhdessä metsäsuunnitelman toteuttajan kanssa.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Teknisen hallinnon talousarviovuoden 2026 toimintasuunnitelman pääteemoina on saattaa eteenpäin käynnissä olevia laajoja hankkeita ja parannuksia toiminnan kokonaisvaltaisen kehittämisen näkökulmasta. Näitä ovat ilmastosuunnitelman laatiminen monialaisen työryhmän kanssa, jossa tekninen johtaja toimii puheenjohtajana; hankintaprosessin jalostaminen vastaamaan normatiivisia ja paikallisen yritys ympäristön paremmin huomioivia tarpeita kuitenkin läpinäkyvästi ja kriittistäkin tarkastelua kestävästi; henkilöstön sijoittaminen toimialan sisällä siten, että työtehtävien sisältö ja laajuus vastaa järkevällä tavalla toimialan vaatimuksia, mutta samalla luoden motivoivan ja sopivan vastuukentän sisältävän työympäristön; ostopalvelujen kokonaisuuden hahmottaminen eri tulosalueilla tuloksellisuuden osalta.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2024–2026	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	2	2	2
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	2	2	2
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			2

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tekninen hallinto	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	Muutos %	SV 2027	SV 2028
Myyntituotot	135 467	100 000	100 000	0,00 %	100 000	100 000
Tuet ja avustukset	30 057	30 000	30 000	0,00 %	30 000	30 000
Toimintatuotot	165 524	130 000	130 000	0,00 %	130 000	130 000
Henkilöstökulut	-251 118	-175 298	-176 217	0,52 %	-178 799	-178 799
Palvelujen ostot	-388 138	-413 884	-477 608	15,40 %	-502 608	-477 608
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 126	-13 300	-11 600	-12,78 %	-11 100	-11 100
Muut toimintakulut	-13 657	-8 580	-12 894	50,28 %	-12 894	-12 894
Toimintakulut	-662 039	-611 062	-678 319	11,01 %	-705 401	-680 401
Toimintakate	-496 515	-481 062	-548 319	13,98 %	-575 401	-550 401
Tilikauden tulos	-496 515	-481 062	-548 319	13,98 %	-575 401	-550 401
Vyörytyserät	-31 307	-22 093	-16 901	-23,50 %	-16 901	-16 901
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-527 822	-503 155	-565 220	12,34 %	-592 302	-567 302

*Liikennealueiden toimistoinföörin vakanssi siirretään vuoden 2026 alusta kokonaan Tie- ja ympäristöyksikköön jakautuen tulosalueille seuraavasti: Liikennealueet 70 % sekä Puistot ja muut yleiset alueet 30 %. Samalla vesilaitoksen toimistoinföörin palkkakustannukset siirretään kokonaan vesilaitokselle. Muutoksen taloudellinen vaikutus vastuualueiden kesken on pieni.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2024	TA 2025	TA 2026	SV 2027	SV 2028
Liikenneväylien hoito [€ / km] (sis. kevyen liikenteen väylät)	6780	6450	6544	6579	6579
Uudelleen päällystämisen määrä [%] (sis. kevyen liikenteen väylät)	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
Elohopea-lamppujen vaihtaminen LED-valaisimiksi [kpl]	84	-	-	-	-
Suurpaine-Natrium valaisimien vaihtaminen LED-valaisimiksi	-	200	200	200	200
Yksityistieavustukset yhteensä [€]	30 003	45 000	45 000	45 000	45 000

Tunnuslukuja:

Kaupungin ylläpitämät liikennealueet:

- Kadut: **94,1 km** (93.3 km 31.12.2024)
 - Kevyen liikenteen väylät: **45,4 km** (44,7 km 31.12.2024)
 - Yksityistiet: **4,7 km** (4,7 km 31.12.2024)
 - Yhteensä: **144,2 km** (142,7 km 31.12.2024)
- Kaupungin ylläpitämät katuvalaisimet:
 - Led-valaisimet: **2 644 kpl** (2233 kpl 31.12.2024)
 - Suurpaine-natrium-valaisimet: **1 293 kpl** (1 583 kpl 31.12.2024)
 - Elohopea-valaisimet: **2 kpl** (84 kpl 31.12.2024)
 - Yhteensä: **3 939 kpl** (3 900 kpl 31.12.2024)

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Liikennealueet	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	Muutos %	SV 2027	SV 2028
Myyntituotot	2 000	0	2 000	0,00 %	2 000	2 000
Maksutuotot	0	2 000	2 000	0,00 %	2 000	2 000
Tuet ja avustukset	209	0	0		0	0
Muut toimintatuotot	190	50	50	0,00 %	50	50
Toimintatuotot	2 399	2 050	4 050	97,56 %	4 050	4 050
Henkilöstökulut	-205 137	-226 879	-232 640	2,54 %	-236 441	-236 441
Palvelujen ostot	-463 359	-394 773	-402 475	1,95 %	-402 475	-402 475
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-259 652	-256 710	-256 710	0,00 %	-256 710	-256 710
Avustukset	-30 003	-45 000	-45 000	0,00 %	-45 000	-45 000
Muut toimintakulut	-9 418	-8 711	-8 711	0,00 %	-8 711	-8 711
Toimintakulut	-967 570	-932 073	-945 536	1,44 %	-949 337	-949 337
Toimintakate	-965 171	-930 073	-941 486	1,23 %	-945 287	-945 287
Poistot ja arvonalentumiset	-682 282	-696 720	-857 750	23,11 %	-857 749	-857 749
Tilikauden tulos	-1 647 453	-1 626 792	-1 799 234	10,60 %	-1 803 035	-1 803 036
Vyörytyserät	-22 871	-23 679	-23 247	-1,82 %	-23 247	-23 247
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 670 324	-1 650 471	-1 822 481	10,42 %	-1 826 282	-1 826 283

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: **PUISTOT JA YLEISET ALUEET**

TILIVELVOLLINEN: Kaupungininsinööri

TOIMINTA-AJATUS

Ylläpitää kaupungin puistoja, yleisiä alueita ja istutuksia, tehdä ja ylläpitää kukkaistutuksia kesäkaudella, ylläpitää kaupungin yleisiä leikkipaikkoja sekä kaupunkialueen puustoa. Yleisiin alueisiin sisältyy myös matonpesupaikkojen ja venelaitureiden ylläpito. Vuoden 2026 alusta yleisiin alueisiin kuuluu myös risu- ja haravointijätteiden vastaanottopaikka ja sen ylläpito.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Puistot ja muut yleiset alueet pidetään siisteinä sekä viihtyisinä ja niiden yleisilmeestä ja kalusteista huolehditaan. Puistotyöntekijöiden lisäksi töihin otetaan yhteensä 5 kausityöntekijää ja kesätyöntekijöitä 16 kpl.

Leikkipaikat pidetään asianmukaisessa kunnossa, joita on turvallista käyttää. Talousarviovuoden 2026 aikana rakennetaan uusi leikkipaikka Juoksuhaudanpuistoon Harjunpäässä sekä puretaan Havulantien päässä sijaitseva leikkipaikka. Yleisesti leikkipaikkojen lukumäärä tulee sovittaa käytettävissä oleviin resursseihin. Yleisten leikkipaikkojen kokonaismäärä pudotetaan 27 kpl:seen vuoteen 2039 mennessä. Leikkipaikkojen laskennallisena käyttöikänä voidaan pitää 27 vuotta.

Vuokrattavat venepaikat saadaan kaikki vuokrattua (käyttöaste 100 %).

Matonpesupaikkojen rakenteet ja kalusto pidetään toimintakuntoisina.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2024–2026	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	2	3	3
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	6	4	5
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	8	7	8
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			5,4

*Liikennealueiden toimistoinsinöörin vakanssi siirretään vuoden 2026 alusta kokonaan Tie- ja ympäristöyksikköön jakautuen tulosalueille seuraavasti: Liikennealueet 70 % sekä Puistot ja muut yleiset alueet 30 %. Samalla

vesilaitoksen toimistoinsinöörin palkkakustannukset siirretään kokonaan vesilaitokselle. Muutoksen taloudellinen vaikutus vastuualueiden kesken on pieni.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2024	TA 2025	TA 2026	SV 2027	SV 2028
Ylläpidettävien viheralueiden hoito [€/ha]	4365	4074	4294	4354	4354

Tunnuslukuja:

- Asemakaavan mukaisten, kaupungin hallitsemien puistoalueiden pinta-ala yhteensä 213 ha
- Ylläpidettävien viheralueiden pinta-ala yhteensä 100 ha (sis. liikennealueiden viheralueet)

Yleisiä leikkipaikkoja on yhteensä 33 kpl (sisältää myös Friitalan ja Harjunpään koulujen leikkipaikat). Vuoden 2024 tilinpäätöstietojen leikkipaikkojen lukumäärästä Vuohipuiston uusi leikkipaikka oli jäänyt pois

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Puistot ja yleiset alueet	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	Muutos %	SV 2027	SV 2028
Myyntituotot	0	50	50	0,00 %	50	50
Tuet ja avustukset	95	11 000	0	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	2 119	1 930	1 930	0,00 %	1 930	1 930
Toimintatuotot	2 214	12 980	1 980	-84,75 %	1 980	1 980
Henkilöstökulut	-215 385	-241 370	-256 958	6,46 %	-261 642	-261 642
Palvelujen ostot	-161 307	-134 048	-126 554	-5,59 %	-126 554	-126 554
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-66 615	-60 375	-60 735	0,60 %	-60 735	-60 735
Muut toimintakulut	-1 469	-1 440	-1 440	0,00 %	-1 440	-1 440
Toimintakulut	-444 776	-437 233	-445 687	1,93 %	-450 370	-450 370
Toimintakate	-442 562	-424 253	-443 707	4,59 %	-448 390	-448 390
Poistot ja arvonalentumiset	-43 440	-35 674	-39 610	11,03 %	-39 610	-39 610
Tilikauden tulos	-486 002	-459 926	-483 316	5,09 %	-488 000	-488 000
Vyörytyserät	-14 003	-14 985	-13 642	-8,96 %	-13 642	-13 642
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-500 005	-474 911	-496 958	4,64 %	-501 642	-501 642

Henkilöstön lukumäärä 2024–2026	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	11	11	11
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	11	11	11
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			11

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2024	TA 2025	TA 2026	SV 2027	SV 2028
Rakennusten ylläpito ka. € / m ² (sis. piha-alueet, ei sis. lämmitys, sähkö ja vesi)	18,9	15,1	15,2	15,2	15,2

Tunnuslukuja (kaupungin omistamat kiinteistöt, ei yhtiöitä, jotka on vuokrattu hyvinvointialueelle):

- Vuoden 2022 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 72 905 m²
- Vuoden 2023 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 72 905m²
- Vuoden 2024 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 72 905m²
- Vuoden 2025 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 72 905m²
- Vuoden 2026 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 72 512m²

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tilapalvelut	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	Muutos %	SV 2027	SV 2028
Myyntituotot	255 625	259 999	265 002	1,92 %	265 002	265 002
Tuet ja avustukset	133	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	2 237 733	1 490 946	1 596 947	7,11 %	1 116 004	1 116 004
Toimintatuotot	2 493 491	1 750 945	1 861 949	6,34 %	1 381 006	1 381 006
Henkilöstökulut	-555 565	-550 357	-562 924	2,28 %	-571 143	-571 143
Palvelujen ostot	-1 040 440	-526 005	-511 769	-2,71 %	-495 669	-495 669
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-593 479	-426 460	-439 920	3,16 %	-400 920	-400 920
Muut toimintakulut	-288 100	-235 000	-220 600	-6,13 %	-220 600	-220 600
Toimintakulut	-2 477 584	-1 737 822	-1 735 213	-0,15 %	-1 688 332	-1 688 332
Toimintakate	15 907	13 123	126 736	865,72 %	-307 326	-307 326
Poistot ja arvonalentumiset	-261 865	-234 624	-243 391	3,74 %	-243 392	-243 392
Tilikauden tulos	-245 958	-221 501	-116 655	-47,33 %	-550 719	-550 719
Vyörytyserät	479 634	0	0	0,00 %	0	0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	233 676	-221 501	-116 655	-47,33 %	-550 719	-550 719

Henkilöstön lukumäärä 2024–2026	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	3
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	3
Henkilötyövuodet	3

Tunnuslukuja (kaupungin omistamat kiinteistöyhtiöt):

Vuoden 2026 alussa yhtiöitä kymmenen (10) kappaletta ja ylläpidettävien rakennusten lukumäärä 97 kappaletta ja niiden pinta-ala yhteensä 33 081 m². Vuoden 2026 alussa isännöivät yhtiöt: KOY Ulvilan vuokratodit, As Oy Ulvilan Nahkurinvainio, As Oy Ulvilan Helmi, KOY Friitalan Toimistokeskus, KOY Kaasmarkun Paloasema, KOY Kiltatie, KOY Loukkuran Palvelutalo, KOY Ulvilan Työkeskus sekä osakkuusyhtiöt KOY Mukulatori ja KOY Nahkurinlehti.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Isännöintipalvelut	TA 2026	SV 2027	SV 2028
Myyntituotot	192 264	196 087	200 003
Toimintatuotot	192 264	196 087	200 003
Henkilöstökulut	-161 364	-165 187	-169 103
Palvelujen ostot	-19 000	-19 000	-19 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 400	-6 400	-6 400
Muut toimintakulut	-5 500	-5 500	-5 500
Toimintakulut	-192 264	-196 087	-200 003
Toimintakate	0	0	0

Suorite	TP 2024	TA 2025	TA 2026	SV 2027	SV 2028
Puunmyyntitulot	176 073	20 000	50 000	30 000	50 000
Pellon vuokratulot	86 371	85 000	85 000	85 000	85 000

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Maa- ja metsätilat	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	Muutos %	SV 2027	SV 2028
Myyntituotot	176 073	80 000	50 000	-37,50 %	30 000	50 000
Muut toimintatuotot	168 441	85 000	85 000	0,00 %	85 000	85 000
Toimintatuotot	344 513	165 000	135 000	-18,18 %	115 000	135 000
Henkilöstökulut	0	-300	-300	0,00 %	-300	-300
Palvelujen ostot	-47 391	-41 000	-47 000	14,63 %	-42 000	-47 000
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-4 081	-1 000	-6 500	0,00 %	-6 500	-6 500
Muut toimintakulut	-364	-700	-5 500	685,71 %	-5 500	-5 500
Toimintakulut	-51 835	-43 000	-59 300	37,91 %	-54 300	-59 300
Toimintakate	292 678	122 000	75 700	-37,95 %	60 700	75 700
Tilikauden tulos	292 678	122 000	75 700	-37,95 %	60 700	75 700
Vyörytyserät	-1 198	-902	-1 210	34,15 %	-1 210	-1 210
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	291 480	121 098	74 490	-38,49 %	59 490	74 490

Laajoille osille kaupungin taajama-alueita on rakennettu hulevesiviemäriverkosto katujen ja rakennetun ympäristön pinta- ja perusvesien poisjohtamista varten. Kiinteistöt ovat oikeutettuja kuivattamaan piha-alueitaan ja rakennuksien maapohjaa (salaajitusjärjestelmä) kaupungin hulevesiviemäriverkostoon vesilaitoksen antamin rakentamishojein. Kiinteistöjen pinta- ja perusvesien poisjohtamismahdollisuus velvoittaa hulevesimaksuun, jos kiinteistö sijaitsee alle 20 m etäisyydellä hulevesirunkolinjasta. Hulevesijärjestelmä toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. Vesilaitos huolehtii myös kaupungin hulevesiviemäröinnistä ja perii kiinteistöiltä hulevesiviemäröintimaksun.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNNITELMA

Veden valmistusprosessin ja jaettavan veden laadun parantaminen jatkuu prosessi- ja laitossaneerauksen myötä. Veden jakelun parantaminen jatkuu verkostosaneerauksen myötä. Viemärlaitoksen pumppaamoiden saneerausta jatketaan toimintavarmuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2024–2026	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	11	11	11
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	0	1	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	11	12	11
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			11

SUORITETIEDOT

Käyttövesi	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Verkostoon liittyneet kiinteistöt	4 522	4 576	4576
Verkostoon pumpattu vesimäärä, m ³	9 66 878	1 000 000	1 00 000
Laskutettu vesimäärä, m ³	886 327	870 000	870 000
Hukkavesiprosentti, %	8,33	13	15
Kustannukset, brutto (sis. poistot)	1 624 747	1 700 000	1 900 000
Kustannukset, €/m ³ , brutto (sis. poistot)	1,83	1,95	2,18
Maksutulot	1 418 193	1 400 000	1 400 000
Maksutulot/toimintakulut (%) (sis. poistot)	87,29	136	136
Kulutusmaksu, €/m ³ (alv 0 %)	1,29	1,39	1,39
Veden perusmaksun osuus maksutulosta	275 507	295 000	295 000
Verkoston 100 % saneerausnopeus vuosina	338	480	

Jätevesiviemäröinti	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Verkostoon liittyneet kiinteistöt	3430	3480	3485
Siirtoviemäriin pumpattu jätevesimäärä, m ³	1 165 354	1 100 000	1 100 000
Laskutettu jätevesimäärä, m ³	648 727	700 000	700 000
Kustannukset, brutto (sis. poistot)	1 592 710	1 600 000	1 600 000
Kustannukset, €/m ³ , brutto (sis. poistot)	2,46	2,28	2,28
Maksutulot	1 666 422	1 660 000	1 660 000
Maksutulot/toimintakulut (%) (sis. poistot)	104,62	1,04	1,04
Kulutusmaksu, €/m ³ (alv 0 %)	2,37	2,37	2,37
Jv:n perusmaksun osuus maksutulosta	168 422	166 000	166 000
Vuotovesiprosentti, %	44,33	36,36	36,36
Verkoston 100 % saneerausnopeus vuosina	536	114	

Hulevesiviemäröinti	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Verkoston pituus, km	116	117	118
Verkostoon liittyneet kiinteistöt	2 670	2 678	2685
Kustannukset, brutto (sis. poistot)	282 310	225 000	229 231
Kustannukset €/ liittynyt kiinteistö	105,73	84,01	85,37
Kustannukset, €/km	2 433,7	1 923,07	1942,64
Maksutulot	207 764	225 000	225 000
Maksutulot/toimintakulut (%) (sis. poistot)	73,60	100	100
Verkoston 100 % saneerausnopeus vuosina	234	66	

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Vesilaitos	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	Muutos %	SV 2027	SV 2028
Myyntituotot	3 332 571	3 399 590	3 406 630	0,21 %	3 411 630	3 411 630
Maksutuotot	0	1 000	0	-100,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	2 775	0	0	0,00 %	0	0
Toimintatuotot	3 335 346	3 400 590	3 406 630	0,18 %	3 411 630	3 411 630
Henkilöstökulut	-671 197	-698 405	-754 322	8,01 %	-754 427	-754 427
Palvelujen ostot	-1 325 457	-1 295 490	-1 344 039	3,75 %	-1 349 039	-1 349 039
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-567 361	-800 290	-740 200	-7,51 %	-460 200	-410 200
Muut toimintakulut	-70 409	-35 820	-39 203	9,44 %	-39 203	-39 203
Toimintakulut	-2 634 425	-2 830 005	-2 877 764	1,69 %	-2 602 869	-2 552 869
Toimintakate	700 921	570 585	528 866	-7,31 %	808 761	858 761
Rahoitustuoto- ja kulut	-165 376	-165 376	-165 376	0,00 %	-165 376	-165 376
Poistot ja arvonalentumiset	-751 776	-825 166	-840 187	1,82 %	-840 186	-840 186
Tilikauden tulos	-216 231	-419 957	-476 698	13,51 %	-196 801	-146 802
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-216 231	-419 957	-476 698	13,51 %	-196 801	-146 802

Henkilöstön lukumäärä 2024–2026	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	1	1	1
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1	1	1
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			1

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Varasto	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	Muutos %	SV 2027	SV 2028
Myyntituotot	11 267	2 500	2 500	0,00 %	2 500	2 500
Toimintatuotot	11 267	2 500	2 500	0,00 %	2 500	2 500
Henkilöstökulut	-43 982	-42 431	-40 768	-3,92 %	-41 219	-41 219
Palvelujen ostot	-29 629	-24 123	-24 903	3,23 %	-26 903	-26 903
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-49 446	-26 560	-18 330	-30,99 %	-18 330	-18 330
Muut toimintakulut	-20 360	-16 500	-16 500	0,00 %	-16 500	-16 500
Toimintakulut	-143 417	-109 614	-100 501	-8,31 %	-102 951	-102 951
Toimintakate	-132 151	-107 114	-98 001	-8,51 %	-100 451	-100 451
Poistot ja arvonalentumiset	-3 450	-3 450	-5 493	59,21 %	-5 493	-5 493
Tilikauden tulos	-135 601	-110 565	-103 494	-6,40 %	-105 944	-105 944
Vyörytyserät	-3 601	-3 673	-2 750	-25,13 %	-2 750	-2 750
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-139 202	-114 238	-106 244	-7,00 %	-108 694	-108 694

TOIMIELIN: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

TULOSALUE: ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT

TILIVELVOLLINEN: PALVELUPÄÄLLIKKÖ

TOIMINTA-AJATUS

Ateriapalvelujen tehtävänä on tuottaa asiakkaille terveellisiä ja laadukkaita aterioita kohderyhmät huomioiden.

Puhtauspalveluiden tehtävänä on kaupungin omistamien ja kaupungin käytössä olevien kiinteistöjen puhtauden ja terveellisen sisäilman edistäminen ammattitaidolla.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Biojäteseurannan sähköisen seurantajärjestelmän vakiinnuttaminen ateriapalveluissa.
Uuden tuotannonohjausjärjestelmän vakiinnuttaminen päivittäisessä toiminnassa.

Puhtauspalveluiden yleisen siivoustason ylläpitäminen ja kiinteistöjen kunnosta huolenpito
laatukriteerien mukaisesti.

HENKILÖSTÖ

Ateria- ja puhtauspalvelut yhteensä

Henkilöstön lukumäärä 2024–2026	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	56	58	54
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	8	0	7
Työllistetyt	0	1	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	64	59	61
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			59,1

Virkojen ja toimien lisäykset/vähennykset 2026

Viran ja toimen nimike	Vak./määr.	Lukumäärä
Laitosapulainen	vakituinen	-1
Siivooja	vakituinen	-1
Muutos yhteensä		-2

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Siivouksen osalta tarkastellaan toimintaa, mm. Koskin koululla toiminta on 1 koululla, joten siivottavia neliöitä on vähemmän. Yhdistelmätyöntekijä siirtynyt kokonaan ateriapuolelle. Palveluohjaajan paikkaan valittiin tekijä omasta henkilöstä (laitosapulainen). Kirjaston siivous (siivooja) sisältyy 1. Vanhankylän koulun siivoojan työnkuvaan. Taloudellinen vaikutus kahden vakinaisen työntekijän vuosipalkka.

Ateriapalvelut

Henkilöstön lukumäärä 2024–2026	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	34
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	3
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	37
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	36,28

Puhtauspalvelut

Henkilöstön lukumäärä 2024–2026	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	20
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	4
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	25
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	22,8

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2024	TA 2025	TA 2026	SV 2027	SV 2028
Ateriasuoritteen hinta, €	2,87	3,02	2,37	2,37	2,37
Siivoustyön kustannukset € / m²	33,95	34,97	34	36,30	36,30

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Ateri- ja puhtauspalvelut	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	Muutos %	SV 2027	SV 2028
Myyntituotot	3 229 187	3 448 334	3 462 000	0,40 %	3 461 000	3 461 000
Maksutuotot	11	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	10 994	8 589	6 000	-30,14 %	6 000	6 000
Muut toimintatuotot	944	0	0	0,00 %	0	0
Toimintatuotot	3 241 136	3 456 923	3 468 000	0,32 %	3 467 000	3 467 000
Henkilöstökulut	-2 160 788	-2 226 628	-2 103 999	-5,51 %	-2 136 079	-2 182 452
Palvelujen ostot	-502 331	-492 428	-542 261	10,12 %	-560 261	-560 261
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-853 436	-958 766	-951 392	-0,77 %	-951 292	-951 492
Muut toimintakulut	-7 002	-4 682	-4 254	-9,14 %	-4 254	-4 254
Toimintakulut	-3 523 557	-3 682 504	-3 601 906	-2,19 %	-3 651 886	-3 698 459
Toimintakate	-282 421	-225 581	-133 906	-40,64 %	-184 886	-231 459
Poistot ja arvonalentumiset	-55 216	-43 939	-49 956	13,69 %	-49 956	-49 956
Tilikauden tulos	-337 637	-269 520	-183 862	-31,78 %	-234 841	-281 414
Vyörytyserät	335 541	0	0	0,00 %	0	0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 096	-269 520	-183 862	-31,78 %	-234 841	-281 414

Ateriapalvelut	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	Muutos %	SV 2027	SV 2028
Myyntituotot	1 905 270	2 124 500	2 112 000	-0,59 %	2 111 000	2 111 000
Maksutuotot	11	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	10 690	8 589	6 000	-30,14 %	6 000	6 000
Muut toimintatuotot	394	0	0	0,00 %	0	0
Toimintatuotot	1 916 365	2 133 089	2 118 000	-0,71 %	2 117 000	2 117 000
Henkilöstökulut	-1 194 075	-1 327 356	-1 264 538	-4,73 %	-1 284 064	-1 312 292
Palvelujen ostot	-198 265	-180 109	-202 097	12,21 %	-220 097	-220 097
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-804 698	-881 699	-880 584	-0,13 %	-880 484	-880 684
Muut toimintakulut	-6 935	-4 682	-4 254	-9,14 %	-4 254	-4 254
Toimintakulut	-2 203 973	-2 393 846	-2 351 472	-1,77 %	-2 388 898	-2 417 327
Toimintakate	-287 608	-260 757	-233 472	-10,46 %	-271 898	-300 327
Poistot ja arvonalentumiset	-55 216	-43 939	-49 956	13,69 %	-49 956	-49 956
Tilikauden tulos	-342 824	-304 696	-283 428	-6,98 %	-321 853	-350 282
Vyörytyserät	340 728	0	0	0,00 %	0	0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 096	-304 696	-283 428	-6,98 %	-321 853	-350 282

Puhtauspalvelut	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	Muutos %	SV 2027	SV 2028
Myyntituotot	1 323 917	1 323 834	1 350 000	1,98 %	1 350 000	1 350 000
Tuet ja avustukset	304	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	550	0	0	0,00 %	0	0
Toimintatuotot	1 324 771	1 323 834	1 350 000	1,98 %	1 350 000	1 350 000
Henkilöstökulut	-966 712	-899 272	-839 462	-6,65 %	-852 015	-870 160
Palvelujen ostot	-304 066	-312 319	-340 164	8,92 %	-340 164	-340 164
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-48 738	-77 067	-70 808	-8,12 %	-70 808	-70 808
Muut toimintakulut	-67	0	0	0,00 %	0	0
Toimintakulut	-1 319 584	-1 288 658	-1 250 434	-2,97 %	-1 262 987	-1 281 132
Toimintakate	5 187	35 176	99 566	183,05 %	87 013	68 868
Tilikauden tulos	5 187	35 176	99 566	183,05 %	87 014	68 869
Vyörytyserät	-5 187	0	0	0,00 %	0	0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0	35 176	99 566	183,05 %	87 014	68 869

Henkilöstön lukumäärä 2024–2026	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	2	2	2
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	2	2	2
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			2

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2024	TA 2025	TA 2026	SV 2027	SV 2028
Lupakäsittelyt	78	120	80	80	80
Ilmoitukset ja työnjohtajapäätökset	37	30	40	40	40
Katselmukset ja tarkastukset	154	240	140	140	140

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Rakennusvalvonta	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	Muutos %	SV 2027	SV 2028
Maksutuotot	32 035	38 000	20 000	-47,37 %	20 000	20 000
Tuet ja avustukset	76	0	0	0,00 %	0	0
Toimintatuotot	32 110	38 000	20 000	-47,37 %	20 000	20 000
Henkilöstökulut	-62 551	-121 965	-121 468	-0,41 %	-123 456	-123 456
Palvelujen ostot	-139 893	-68 296	-96 373	41,11 %	-66 373	-61 373
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 505	-5 500	-4 350	-20,91 %	-4 350	-4 350
Muut toimintakulut	-4 623	-3 064	-2 784	-9,14 %	-2 784	-2 784
Toimintakulut	-211 572	-198 825	-224 975	13,15 %	-196 963	-191 963
Toimintakate	-179 462	-160 825	-204 975	27,45 %	-176 963	-171 963
Tilikauden tulos	-179 462	-160 825	-204 975	27,45 %	-176 963	-171 963
Vyörytyserät	-10 505	-7 131	-6 725	-5,69 %	-6 725	-6 725
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-189 967	-167 955	-211 700	26,05 %	-183 688	-178 688

TOIMIELIN: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

TULOSALUE: YMPÄRISTÖNSUOJELU

TILIVELVOLLINEN: RAKENNUSTARKASTAJA, YMPÄRISTÖINSINÖÖRI

TOIMINTA-AJATUS

Ympäristönsuojelu vastaa ympäristönsuojelulainsäädännössä kaupungille määrättyjen tehtävien hoidosta. Toiminnallaan ympäristönsuojelu ylläpitää ja kehittää kaupunkia puhtaan, viihtyisän ja terveellisen ympäristön tarjoamiseksi asukkaille. Ympäristönsuojelu toteutetaan ostopalveluna Porin kaupungilta.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Ympäristönsuojelun korostunut rooli vesien suojelun näkökulmasta jatkuu vuonna 2026. Sekä Kaasmarkunjoen että Kokemäenjoen osalta virkistyskäytön varmistaminen ja mahdollisten ympäristöhaittojen poistaminen on yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa edistämässä erityisesti kalataloudellisia erityispiirteitä.

Rakennetun ympäristön siisteyttä valvotaan ja myös kasvaneen infratyön (valokuitu) jälkitöitä tarkkaillaan. Kaupungin omien alueiden osalta suunnitellaan maankaatopaikkojen lupatilanteen ajantasaistamista ja osittain laajentamista sekä pima-alueiden tutkimuksia ja mahdollisuuksia niiden puhdistamiseen ml. valtion avustukset.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2024	TA 2025	TA 2026	SV 2027	SV 2028
Lupalautakunnan antamat päätökset	5	3	3	3	3
Viranhaltijapäätökset	18	10	10	10	10
Tarkastukset	40	40	40	40	40

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Ympäristönsuojelu	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	Muutos %	SV 2027	SV 2028
Myyntituotot	396	0	0	0,00 %	0	0
Maksutuotot	24 062	15 000	2 000	-86,67 %	2 000	2 000
Toimintatuotot	24 458	15 000	2 000	-86,67 %	2 000	2 000
Henkilöstökulut	-1 964	-1 727	-1 614	-6,54 %	-1 614	-1 614
Palvelujen ostot	-74 383	-88 484	-87 575	-1,03 %	-187 375	-187 375
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-468	-1 000	-2 100	110,00 %	-2 100	-2 100
Muut toimintakulut	-1 210	-1 069	-1 518	42,00 %	-1 518	-1 518
Toimintakulut	-78 026	-92 280	-92 807	0,57 %	-192 607	-192 607
Toimintakate	-53 567	-77 280	-90 807	17,50 %	-190 607	-190 607
Tilikauden tulos	-53 567	-77 280	-90 807	17,50 %	-190 607	-190 607
Vyörytyserät	-1 974	-1 935	-2 916	50,70 %	-2 916	-2 916
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-55 542	-79 215	-93 723	18,31 %	-193 523	-193 523