

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 2025-2027	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Vakinainen henkilöstö	87	95	88
Määräaikainen henkilöstö	10	6	10
Työllistetyt	0	1	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	97	102	98
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			92,67

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2025	MTA 2026	Tot 1-6/2026	TA 2027	Muutos -% TA2027/MTA2026
16350 Tekninen lautakunta					
Myyntituotot	7 037 963	7 540 446	4 015 979	7 829 272	103,8 %
Maksutuotot	58 720	24 000	46 247	37 000	154,2 %
Tuet ja avustukset	91 054	36 000	7 527	59 000	163,9 %
Muut toimintatuotot	1 860 435	1 683 927	834 056	6 890 824	409,2 %
TOIMINTATUOTOT	9 048 173	9 284 373	4 903 809	14 816 096	159,6 %
Henkilöstökulut	-4 289 304	-4 412 574	-2 152 731	-4 398 097	99,7 %
Palvelujen ostot	-4 044 282	-4 009 556	-2 331 641	-5 759 640	143,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 433 637	-2 498 237	-1 152 973	-3 776 171	151,2 %
Avustukset	-45 033	-45 000	-45 018	-35 000	77,8 %
Muut toimintakulut	-463 548	-378 904	-224 071	-1 536 910	405,6 %
TOIMINTAKULUT	-11 275 804	-11 344 271	-5 906 434	-15 505 818	136,7 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 227 631	-2 059 898	-1 002 624	-689 722	33,5 %
VUOSIKATE	-2 393 007	-2 225 274	-1 002 624	-855 098	38,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 985 090	-2 036 387	-1 062 689	-3 328 843	163,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-4 378 097	-4 261 661	-2 065 313	-4 183 941	98,2 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 378 097	-4 261 661	-2 065 313	-4 183 941	98,2 %
(TOIMINTAKULUT + POISTOT)	-13 260 893	-13 380 658	-6 969 122	-18 834 661	140,8 %

TALOUDELLISET TAVOITTEET

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 tästä johtuen toimialan hallinto vastaa yksityistieavustusten jakamisesta, pellonvuokraussopimusten tekemisestä sekä metsätaloussuunnitelman toteuttamisesta yhdessä metsäsuunnitelman toteuttajan kanssa.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Teknisen hallinnon talousarviovuoden 2027 toimintasuunnitelman pääteemoina on saattaa eteenpäin käynnissä olevia laajoja hankkeita ja parannuksia toiminnan kokonaisvaltaisen kehittämisen näkökulmasta. Isoin hanke toimintavuonna on vesilaitoksen saneeraus. Kiinteistöpuolella otetaan käyttöön sisäisen vuokran malli.

Hankintaprosessien jalostaminen uuden hankintalain mukaiseksi ja paikallisen yritysympäristön paremmin huomioivia tarpeita kuitenkin läpinäkyvästi ja kriittistäkin tarkastelua kestävästi; ostopalvelujen kokonaisuuden hahmottaminen eri tulosalueilla tuloksellisuuden osalta.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2025–2027	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Vakinainen henkilöstö	2	2	2
Määräaikainen henkilöstö	0	0	0
Työllistetyt	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	2	2	2

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2025	MTA 2026	Tot 1-6/2026	TA 2027	Muutos -% TA2027/MTA2026
1635000 Tekninen hallinto					
Myyntituotot	125 807	100 000	58 083	100 000	100,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	35 636	30 000	0	30 000	100,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	161 444	130 000	58 083	130 000	100,0 %
Henkilöstökulut	-169 592	-176 217	-82 998	-187 967	106,7 %
Palvelujen ostot	-399 667	-477 608	-224 831	-467 543	97,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 787	-11 600	-6 029	-3 300	28,4 %
Avustukset	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-9 871	-12 894	-4 502	-31 264	242,5 %
TOIMINTAKULUT	-589 917	-678 319	-318 359	-690 074	101,7 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-428 474	-548 319	-260 276	-560 074	102,1 %
VUOSIKATE	-428 474	-548 319	-260 276	-560 074	102,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-428 474	-548 319	-260 276	-560 074	102,1 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-428 474	-548 319	-260 276	-560 074	102,1 %
(TOIMINTAKULUT + POISTOT)	-589 917	-678 319	-318 359	-690 074	101,7 %

TOIMIELIN: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

TULOSALUE: **LIIKENNEALUEET**

TILIVELVOLLINEN: **Kaupungininsinööri**

TOIMINTA-AJATUS

Ylläpitää ja rakentaa ajoneuvoliikenteen liikenneväyliä, kevyen liikenteen väyliä ja niihin liittyviä rakenteita sekä tievalaistusta. Yksityistieavustusten jakaminen.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Riittäväillä katujen ja kevyen liikenteen väylien asfaltoinneilla, jotka toteutetaan vuonna 2027 huolehditaan asfaltoitujen alueiden kohtuullisesta uudelleen päällystämisen aikataulusta (ns. asfaltoinnin kiertonopeus).

Yksityisteitä avustetaan yhteensä 35 000 eurolla vuoden 2027 aikana.

Vaihdetaan vanhempia suurpainenatrium-valaisimia LED-valaisimiksi.

Riittäväällä talvikunnossapidolla mahdollistetaan liikkuminen katu- ja muilla yleisillä alueilla talvikaudella.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2025–2027	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Vakinainen henkilöstö	2	4	4
Määräaikainen henkilöstö	1	1	1
Työllistetyt	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	3	5	5
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			4,23

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2025	TA 2026	TA 2027	SV 2028	SV 2029
Liikenneväylien hoito [€ / km] (sis. kevyen liikenteen väylät)	6 367	6 544	5 350	5 403	5 463
Uudelleen päällystämisen määrä [%] (sis. kevyen liikenteen väylät)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Suurpaine-Natrium valaisimien vaihtaminen LED-valaisimiksi	210	200	200	200	200

Yksityistieavustukset yhteensä [€]	45 000	45 000	35000	35000	35000
---------------------------------------	--------	--------	-------	-------	-------

Tunnuslukuja:

- Kaupungin ylläpitämät liikennealueet:
 - Kadut: **94,3 km**
 - Kevyen liikenteen väylät: **45,4 km**
 - Yksityistiet: **6,8 km**
 - Yhteensä: **146,5 km**
- Kaupungin ylläpitämät katuvalaisimet:
 - Led-valaisimet: **2967 kpl**
 - Suurpaine-natrium-valaisimet: **1030 kpl**
 - Yhteensä: **3997 kpl**

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2025	MTA 2026	Tot 1-6/2026	TA 2027	Muutos -% TA2027/MTA2026
1635100 Liikennealueet					
Myyntituotot	5 377	2 000	0	1 000	50,0 %
Maksutuotot	2 250	2 000	2 050	2 000	100,0 %
Tuet ja avustukset	99	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	321	50	310	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	8 046	4 050	2 360	3 000	74,1 %
Henkilöstökulut	-242 601	-232 640	-121 426	-262 452	112,8 %
Palvelujen ostot	-371 327	-402 475	-174 343	-380 614	94,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-246 129	-256 710	-110 265	-245 000	95,4 %
Avustukset	-45 033	-45 000	-45 018	-35 000	77,8 %
Muut toimintakulut	-15 325	-8 711	-6 674	-40 808	468,5 %
TOIMINTAKULUT	-920 414	-945 536	-457 726	-963 874	101,9 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-912 368	-941 486	-455 366	-960 874	102,1 %
VIISIKATE	-912 368	-941 486	-455 366	-960 874	102,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-763 604	-857 750	-419 750	-851 749	99,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 675 972	-1 799 235	-875 116	-1 812 623	100,7 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 675 972	-1 799 235	-875 116	-1 812 623	100,7 %
(TOIMINTAKULUT + POISTOT)	-1 684 018	-1 803 285	-877 476	-1 815 623	100,7 %

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 haravointijätteen vastaanottopaikka ja sen ylläpito.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Puistot ja muut yleiset alueet pidetään siisteinä sekä viihtyisinä ja niiden yleisilmeestä ja kalusteista huolehditaan. Erityisesti vieraslajien torjuntaan panostetaan toimintavuonna. Puistotyöntekijöiden lisäksi töihin otetaan yhteensä 4 kausityöntekijää ja kesätyöntekijöitä 12 kpl.

Leikkipaikat pidetään asianmukaisessa kunnossa, joita on turvallista käyttää.

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 2025	TA 2026	TA 2027
Vakinainen henkilöstö	4	3	3
Määräaikainen henkilöstö	0	5	4
Työllistetyt	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	4	8	7
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			5,6

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2025	TA 2026	TA 2027	SV 2028	SV 2029
Ylläpidettävien viheralueiden hoito [€/ha]	4 074	4 294	4540	4586	4586

Tunnuslukuja:

- Asemakaavan mukaisten, kaupungin hallitsemien puistoalueiden pinta-ala yhteensä 235 ha
- Ylläpidettävien viheralueiden pinta-ala yhteensä 100 ha (sis. liikennealueiden viheralueet)
- Yleisiä leikkipaikkoja on yhteensä 29 kpl (sisältää myös Friitalan ja Harjunpään koulujen leikkipaikat).

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2025	MTA 2026	Tot 1-6/2026	TA 2027	Muutos -% TA2027/MTA2026
1635110 Puistot ja muut yleiset alueet					
Myyntituotot	1 305	60 050	50 414	0	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	34 333	0	0	20 000	0,0 %
Muut toimintatuotot	4 340	1 930	1 595	1 900	98,4 %
TOIMINTATUOTOT	39 978	61 980	52 009	21 900	35,3 %
Henkilöstökulut	-234 851	-256 958	-108 815	-253 899	98,8 %
Palvelujen ostot	-144 123	-126 554	-72 764	-130 509	103,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-71 935	-60 735	-30 920	-45 130	74,3 %
Avustukset	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-2 883	-61 440	-36 127	-24 238	39,4 %
TOIMINTAKULUT	-453 793	-505 687	-248 626	-453 776	89,7 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-413 815	-443 707	-196 617	-431 876	97,3 %
VUOSIKATE	-413 815	-443 707	-196 617	-431 876	97,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-45 726	-39 610	-35 524	-92 654	233,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-459 540	-483 317	-232 141	-524 530	108,5 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-459 540	-483 317	-232 141	-524 530	108,5 %
(TOIMINTAKULUT + POISTOT)	-499 518	-545 297	-284 150	-546 430	100,2 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA

MAA- JA METSÄTILAT

TEKNINEN JOHTAJA

Kaupungin peltojen vuokraus toteutetaan omana työnä toimialan sisällä. Kaupungin omistamien peltoalueiden kuntoa tarkkaillaan ja ylläpidetään tai tarvittaessa kunnostetaan yhteistyössä vuokraviljelijöiden kanssa pellonvuokrasopimusten ehtojen mukaisesti.

Kaupungin omistamien metsäalueiden hoito toteutetaan vuonna 2020 valmistuneen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti yhdessä Metsänhoitoyhdistys Satakunta ry:n kanssa vuosina 2020–2029. Suunnitelmassa huomioidaan tavoitellun puunmyyntitulon lisäksi metsäalueiden luonto- ja virkistysarvot. Puunmyyntituloja voidaan tavoitella myös asemakaava-alueiden sisältä soveltuvien osin.

Talousarviovuonna 2027 on tarkoituksena toteuttaa metsänhoitosuunnitelman mukaista metsänhoitoa. Pellonvuokra-alueiden osalta käydään dialogia kaupunkisuunnittelun kanssa, jottei valmistuva yleiskaavaprosessi ja siihen liittyvä tuleva asemakaavoitus aiheettomasti hidastu.

Suorite	TP 2025	TA 2026	TA 2027	SV 2028	SV 2029
Puunmyyntitulot	45 139	50 000	80000	80000	80000
Pellon vuokratulot	84 144	85 000	85000	85000	85000

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2025	MTA 2026	Tot 1-6/2026	TA 2027	Muutos -% TA2027/MTA2026
1635130 Maa- ja metsätilat					
Myyntituotot	45 139	50 000	50 614	80 000	160,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	84 144	85 000	0	85 000	100,0 %
TOIMINTATUOTOT	129 283	135 000	50 614	165 000	122,2 %
Henkilöstökulut	-3 874	-300	-184	0	0,0 %
Palvelujen ostot	-33 896	-47 000	-18 696	-64 852	138,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 532	-6 500	-50	-5 000	76,9 %
Avustukset	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-33 674	-5 500	-14 873	-1 800	32,7 %
TOIMINTAKULUT	-73 977	-59 300	-33 804	-71 652	120,8 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	55 306	75 700	16 810	93 348	123,3 %
VUOSIKATE	55 306	75 700	16 810	93 348	123,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	55 306	75 700	16 810	93 348	123,3 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	55 306	75 700	16 810	93 348	123,3 %
(TOIMINTAKULUT + POISTOT)	-73 977	-59 300	-33 804	-71 652	120,8 %

TOIMIELIN:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
TULOSALUE:	TILAPALVELUT
TILIVELVOLLINEN:	TALONRAKENNUSINSINÖÖRI

TOIMINTA-AJATUS

Kaupungin omistamien rakennusten, talotekniikan ja rakennusten piha-alueiden rakentaminen ja ylläpito. Soveltuvin osin myös kaupungin käyttämien osaketilojen talotekniikan, piha- alueiden rakentaminen ja ylläpito. Kaupungin omistamien kiinteistöjen käyttäjinä toimivat pääasiassa muut hallintokunnan ja Satakunnan hyvinvointialue.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNNITELMA

Sisäiset vuokrat otetaan käyttöön kaupungin omistamissa rakennuksissa. Vuokrien toteumaa seurataan määräjain. Talousohjelmassa määritellyjä toimenpiteitä laitetaan toteutukseen tyhjiinrakennusten osalta. Suunnitellut investoinnit toteutetaan suunnitellusti.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2025–2027	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Vakinainen henkilöstö	11	11	12
Määräaikainen henkilöstö	0	0	1
Työllistetyt	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	11	11	13
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			12,50

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2025	TA 2026	TA 2027	SV 2028	SV 2029
Rakennusten ylläpito ka. € / m ² (sis. piha-alueet, ei sis. lämmitys, sähkö ja vesi)	17,5	15,2	15,0	15,0	15,0

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 2024alussa 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
- Vuoden 2027 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 71 457m²

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2025	MTA 2026	Tot 1-6/2026	TA 2027	Muutos -% TA2027/MTA2026
1635200 Tilapalvelut					
Myyntituotot	234 039	265 002	127 823	414 296	156,3 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	20	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	1 765 954	1 596 947	831 901	6 803 924	426,1 %
TOIMINTATUOTOT	2 000 013	1 861 949	959 724	7 218 220	387,7 %
Henkilöstökulut	-566 283	-562 924	-279 965	-573 425	101,9 %
Palvelujen ostot	-636 472	-591 769	-284 389	-2 349 895	397,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-507 365	-439 920	-258 586	-1 627 791	370,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-314 967	-220 600	-138 276	-1 195 017	541,7 %
TOIMINTAKULUT	-2 025 087	-1 815 213	-961 216	-5 746 128	316,6 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-25 074	46 736	-1 492	1 472 092	3 149,8 %
VUOSIKATE	-25 074	46 736	-1 492	1 472 092	3 149,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-247 867	-243 391	-125 102	-1 472 092	604,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-272 941	-196 655	-126 594	0	0,0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-272 941	-196 655	-126 594	0	0,0 %
(TOIMINTAKULUT + POISTOT)	-2 272 954	-2 058 604	-1 086 318	-7 218 220	350,6 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA

ISÄNNÖINTIPALVELUT

ISÄNNÖITSIJÄ

Kaupungin omistamien asunto- ja kiinteistöyhtiöiden rakennusten, talotekniikan ja rakennusten piha-alueiden rakennuttaminen ja ylläpito. Kaupungin omistamien asunto- ja kiinteistöyhtiöitten käyttäjien vuokralaskutus ja -valvonta. Henkilö- ja yritysasiakkaiden neuvonta, asiakaspalvelu sekä sopimus- ja avainhallinta mainittuihin kiinteistöihin liittyen.

Isännöintipalveluita tuotetaan järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman mukaisesti ja lähtökohtaisesti rahoittaen yhtiöitten maksamilla isännöintipalkkioilla omakustanneperiaatteella.

Kaupungin omistamien asunto- ja kiinteistöyhtiöitten rakennukset ja piha-alueet pidetään hyvässä kunnossa normaalin ylläpidon lisäksi toteuttamalla PTS-suunnitelmien mukaiset työt siinä mittakaavassa kuin kunkin yhtiön osalta hallinto antaa ja yhtiöitten talous mahdollistaa.

Henkilöstön lukumäärä 2025–2027	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Vakinainen henkilöstö		3	3
Määräaikainen henkilöstö		0	0
Työllistetyt		0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä		3	3
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			3

Tunnuslukuja (kaupungin omistamat kiinteistöyhtiöt):

Vuoden 2026 alussa yhtiöitä kymmenen (10) kappaletta ja ylläpidettävien rakennusten lukumäärä 95 kappaletta ja niiden pinta-ala yhteensä 32 430 m².

Vuoden 2026 alussa isännöitäviä yhtiöitä: KOY Ulvilan vuokratodit, As Oy Ulvilan Nahkurinvainio, As Oy Ulvilan Helmi, KOY Friitalan Toimistokeskus, KOY Kaasmakun Paloasema, KOY Kiltatie, KOY Loukkuran Palvelutalo, KOY Mukulatori, KOY Nahkurinlehti, KOY Ulvilan Työkeskus.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2025	MTA 2026	Tot 1-6/2026	TA 2027	Muutos -% TA2027/MTA2026
1635230 Isännöintipalvelut					
Myyntituotot	0	192 264	138 164	175 456	91,3 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	0	192 264	138 164	175 456	91,3 %
Henkilöstökulut	0	-161 364	-80 657	-169 799	105,2 %
Palvelujen ostot	0	-19 000	-39 182	-47 940	252,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-6 400	-7 010	-800	12,5 %
Avustukset	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	0	-5 500	-962	-11 619	211,3 %
TOIMINTAKULUT	0	-192 264	-127 811	-230 158	119,7 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	10 353	-54 702	22 327 380,2 %
VUOSIKATE	0	0	10 353	-54 702	22 327 380,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	0	0	10 353	-54 702	22 327 380,2 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	10 353	-54 702	22 327 380,2 %
(TOIMINTAKULUT + POISTOT)	0	-192 264	-127 811	-230 158	119,7 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSVALUE:

VESILAITOS

TILIVELVOLLINEN:

VESIHUOLTOINSINÖÖRI

TOIMINTA-AJATUS

Vesilaitos jaetaan kolmeen osa-alueeseen:

- veden valmistus ja jakelu
- viemärilaitos
- hulevesiviemärit

Vesilaitoksen toimintaa säätelee selkeästi vesihuoltolaki. Vesihuoltolaki on uudistunut 1.1.2026. Vesilaitos toimii teknisen toimialan sisällä kirjanpidollisena taseyksikkönä, jonka kustannuspaikoille suoritetaan omat tuloslaskelmat. Tuloslaskelmat ovat perusteena eri taksojen ja vesimaksujen suuruudelle. Vesilaitokselle laaditaan oma tilinpäätös ja toimintakertomus.

Veden valmistus ja jakelu

Vesilaitostoiminnan tavoitteena on toimittaa kaikille liittyjille riittävästi laadultaan hyvää sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset (asetus 461/2000) täyttävää talousvettä. Veden jakelu toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä.

Viemärilaitos

Viemärilaitos toimittaa viemäriverkostoon liittyneiden kiinteistöjen jätevedet Harjavalta-Nakkila- Ulvila-Pori siirtoviemäriin. Jäteveden siirto ja puhdistus ostetaan Jokilaakson Ympäristö Oy:ltä. Jätevedet puhdistetaan ja liete käsitellään Porin Veden jätevedenpuhdistamolla Luotsinmäellä. Viemärilaitos huolehtii umpikaivolietteen vastaanotosta. Sakokaivolietteen vastaanotosta vastaa Jokilaakson Ympäristö Oy, jonka Nakkilassa sijaitsevasta vastaanottoasemasta Ulvilan viemärilaitos huolehtii korvausta vastaan. Viemärilaitos toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä.

Hulevesiviemärit

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 (salaojitusjärjestelmä) 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 hulevesiviemäroinnistä ja perii kiinteistöiltä hulevesiviemärointimaksun.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Veden valmistuksen parantaminen vesilaitoksen saneerauksen myötä.

Veden jakelun parantaminen tietoliikenne ja valvomosaneerauksen, verkostosaneerauksen kautta, sekä runkolinjojen saneerausten suunnitteluiden kautta.

Viemälaitoksen pumppaamoiden saneerausta jatketaan, toimintavarmuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Vuoden aikana toteutetaan kahden pumppaamon täysisaneeraus.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2025–2027	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Vakinainen henkilöstö	11	11	11
Määräaikainen henkilöstö	1	0	0
Työllistetyt	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	12	11	11
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			11

SUORITETIEDOT

Käyttövesi	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Verkostoon liittyneet kiinteistöt	4 515	4 576	4 580
Verkostoon pumpattu vesimäärä, m ³	1 099 663	1 000 000	1 000 000
Laskutettu vesimäärä, m ³	891 822	870 000	870 000
Hukkavesiprosentti, %	18,9	15	13
Kustannukset, brutto (sis. poistot)	1 897 916	1 900 000	2 350 000
Kustannukset, €/m ³ , brutto (sis. poistot)	2,12	2,18	2,7
Maksutulot	1 548 295	1 400 000	1 500 000
Maksutulot/toimintakulut (%) (sis. poistot)	104,12	136	0,78
Kulutusmaksu, €/m ³ (alv 0 %)	0,816	1,39	1,58
Veden perusmaksun osuus maksutulosta	290 338	295 000	325 000
Verkoston 100 % saneerausnopeus vuosina	327	350	375

Jätevesiviemärointi	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Verkostoon liittyneet kiinteistöt	3 438	3 485	3 485
Siirtoviemäriin pumpattu jätevesimäärä, m ³	1 140 725	1 100 000	1 100 000
Laskutettu jätevesimäärä, m ³	646 478	700 000	700 000
Kustannukset, brutto (sis. poistot)	1 584 139	1 600 000	1 600 000
Kustannukset, €/m ³ , brutto (sis. poistot)	2,45	2,28	2,28
Maksutulot	1 677 076	1 660 000	1 890 000
Maksutulot/toimintakulut (%) (sis. poistot)	105,86	1,04	1,18
Kulutusmaksu, €/m ³ (alv 0 %)	2,37	2,37	2,7
Jv:n perusmaksun osuus maksutulosta	166 462	166 000	189 000
Vuotovesiprosentti, %	43,59	36,36	35
Verkoston 100 % saneerausnopeus vuosina	173	190	195

Hulevesiviemäröinti	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Verkoston pituus, km	117	118	118
Verkostoon liittyneet kiinteistöt	2 623	2 685	2 686
Kustannukset, brutto (sis. poistot)	225 134	229 231	236 330
Kustannukset €/ liittynyt kiinteistö	85,83	85,37	87,98
Kustannukset, €/km	1 924,22	1 942,64	2002,79
Maksutulot	206 737	225 000	205 000
Maksutulot/toimintakulut (%) (sis. poistot)	91,82	100	86,86
Verkoston 100 % saneerausnopeus vuosina	90	95	100

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2025	MTA 2026	Tot 1-6/2026	TA 2027	Muutos -% TA2027/MTA2026
1635300 Vesilaitos					
Myyntituotot	3 419 288	3 406 630	1 739 732	3 821 140	112,2 %
Maksutuotot	7 700	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	297	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	4 823	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	3 432 109	3 406 630	1 739 732	3 821 140	112,2 %
Henkilöstökulut	-661 576	-754 322	-351 199	-781 255	103,6 %
Palvelujen ostot	-1 519 298	-1 344 039	-769 020	-1 363 124	101,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600 289	-740 200	-268 883	-963 800	130,2 %
Avustukset	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-54 143	-39 203	-13 559	-35 331	90,1 %
TOIMINTAKULUT	-2 835 305	-2 877 764	-1 402 661	-3 143 510	109,2 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	596 803	528 866	337 071	677 630	128,1 %
VIKSIKATE	431 427	363 490	337 071	512 254	140,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-871 884	-840 187	-451 977	-896 883	106,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-440 457	-476 698	-114 906	-384 629	80,7 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-440 457	-476 698	-114 906	-384 629	80,7 %
(TOIMINTAKULUT + POISTOT)	-3 707 189	-3 717 952	-1 854 638	-4 040 393	108,7 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA

VARASTO

VFSIHUOI TOINSINÖÖRI

Varastotoiminnan tavoitteena on hoitaa kaupungin teknisen toimialan tarvitsemat varastopalvelut. Varaston painopisteenä on vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston korjauksessa tarvittavien osien varastointi ja pitäminen tasolla, jossa kaikille putkimateriaaleille ja kaikenkokoisille putkille on varaosat korjauksia varten.

Varasto toimii myös liikenneväylien ja puistojen rakentamisen tarvikkeiden ja liikenteen ohjauksessa tarvittavien laitteiden varastointipaikkana. Lisäksi varaston tiloja käytetään työvälineistön, esimerkiksi puistojen kunnossapitolaitteiden, korjaustilana.

Varasto palvelee myös kaupunkikehitystä varastoimalla mm. rajapyykkeitä yms.

Varasto toimii myös teknisen toimialan henkilökohtaisten suojavälineiden hankintayksikkönä ja eri tulosalueiden tilaamien toimitusten vastaanottopisteenä.

Varaston kulurakenteen, ohjeistuksen ja turvallisuuden parantaminen investointien ja ylläpidon kautta.

Varaston piha-alueiden parantaminen, kuten pesupaikan rakentaminen pumpuille, sekä vaadittavat asfaltoinnit.

Henkilöstön lukumäärä 2025–2027	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Vakinainen henkilöstö	1	1	1
Määräaikainen henkilöstö	0	0	0
Työllistetyt	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1	1	1
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			1

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2025	MTA 2026	Tot 1-6/2026	TA 2027	Muutos -% TA2027/MTA2026
1635330 Varasto					
Myyntituotot	4 825	2 500	2 018	7 100	284,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	4 825	2 500	2 018	7 100	284,0 %
Henkilöstökulut	-47 063	-40 768	-20 662	-45 178	110,8 %
Palvelujen ostot	-49 329	-24 903	-23 933	-25 277	101,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 294	-18 330	-14 713	-5 100	27,8 %
Avustukset	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-15 921	-16 500	-5 346	-44 517	269,8 %
TOIMINTAKULUT	-172 607	-100 501	-64 654	-120 072	119,5 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-167 782	-98 001	-62 636	-112 972	115,3 %
VUOSIKATE	-167 782	-98 001	-62 636	-112 972	115,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-5 493	-5 493	-2 746	0	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-173 275	-103 494	-65 383	-112 972	109,2 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-173 275	-103 494	-65 383	-112 972	109,2 %
(TOIMINTAKULUT + POISTOT)	-178 100	-105 994	-67 401	-120 072	113,3 %

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

Ateriapalveluissa työtehtäviä ja toimintatapoja kehitetään ja sopeutetaan talousohjelman mukaisten henkilöstövähennysten toteuttamiseksi palvelutuotannon laatu ja jatkuvuus turvaten.

Puhtauspalveluissa selvitetään toimintatapojen uudistamismahdollisuuksia talousohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi palvelutason säilyttäminen huomioiden.

HENKILÖSTÖ

Ateria- ja puhtauspalvelut yhteensä

Henkilöstön lukumäärä 2025–2027	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Vakinainen henkilöstö	54	54	50
Määräaikainen henkilöstö	8	7	3
Työllistetyt	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	62	61	53
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			51,51

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2025	TA 2026	TA 2027	SV 2028	SV 2029
Ateriasuoritteen hinta, €	2,35	2,37	2,78	2,78	2,78
Siivoustyön kustannukset, €/m²	34,97	34	34,60	34,60	34,60

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2025	MTA 2026	Tot 1-6/2026	TA 2027	Muutos -% TA2027/MTA2026
163540 Ateria- ja puhtaus					
Myyntituotot	3 200 179	3 462 000	1 849 132	3 230 280	93,3 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	20 669	6 000	7 527	9 000	150,0 %
Muut toimintatuotot	853	0	250	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	3 221 701	3 468 000	1 856 909	3 239 280	93,4 %
Henkilöstökulut	-2 236 041	-2 103 999	-1 048 504	-1 995 610	94,8 %
Palvelujen ostot	-475 019	-542 261	-285 267	-532 703	98,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-928 981	-951 392	-454 393	-877 800	92,3 %
Avustukset	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-3 670	-4 254	-1 247	-140 855	3 311,1 %
TOIMINTAKULUT	-3 643 711	-3 601 906	-1 789 411	-3 546 968	98,5 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-422 010	-133 906	67 498	-307 688	229,8 %
VUOSIKATE	-422 010	-133 906	67 498	-307 688	229,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-50 516	-49 956	-27 590	-15 465	31,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-472 527	-183 862	39 908	-323 153	175,8 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-472 527	-183 862	39 908	-323 153	175,8 %
(TOIMINTAKULUT + POISTOT)	-3 694 227	-3 651 862	-1 817 001	-3 562 433	97,6 %

TOIMIELIN:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
TULOSALUE:	RAKENNUSVALVONTA
TILIVELVOLLINEN:	RAKENNUSTARKASTAJA

TOIMINTA-AJATUS

Rakennusvalvonta huolehtii, että sen toiminnoista syntyy kokonaisvaltaisesti hyvää ja tasapuolista tulosta, niin valtakunnallisiin rekisteriaineistoihin kuin kuntalaisten havainnoitavissa olevaan elinympäristöön. Rakennetun ympäristön valvonnalla pyritään huolehtimaan, että ympäristö myös säilyy hyvänä. Toiminnoissaan rakennusvalvonta pyrkii tarjoamaan asiakkailleen parhaan mahdollisen sähköisen asioinnin käyttömahdollisuuden säilyttäen kuitenkin asiakaslähtöisen neuvonnan ja palvelun.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Rakennusvalvonnan perustoiminnan, eli lupakäsittelyjen ja katselmuksien lisäksi valmistaudutaan mm. rakentamisen vähähiilisyysääntelyyn sekä tietomallimuotoisen (BIM) rakentamisluvan ja mallinnuksen käyttöönotto rakennusvalvonnassa. Tämä on käynnissä oleva suuri lakisääteinen ja digitaalinen murros. Uusi rakentamislaki ja siihen liittyvät asetukset velvoittavat, että lupahakemusten yhteydessä toimitettavien suunnitelmien on oltava koneluettavassa ja tietomallipohjaisessa muodossa. Lisäksi edelleen valmistaudutaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYTJ) käyttöönottoon. Ostopalveluna vuonna 2024 alkanut rakennusrekisterien tietojen päivittämiseen tähtäävä selvitystyö jatkuu toimintavuonna 2027.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2025–2027	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Vakinainen henkilöstö	2	2	2
Määräaikainen henkilöstö	0	0	0
Työllistetyt	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	2	2	2
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			2

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2025	TA 2026	TA 2027	SV 2028	SV 2029
Lupakäsittelyt	62	80	60	60	60

Työnjohtajahyväksynnät	15	40	120	120	120
Katselmukset ja tarkastukset	121	140	100	100	100

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2025	MTA 2026	Tot 1-6/2026	TA 2027	Muutos -% TA2027/MTA2026
1635500 Rakennusvalvonta					
Myyntituotot	0	0	0	0	0,0 %
Maksutuotot	36 935	20 000	37 727	33 000	165,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	36 935	20 000	37 727	33 000	165,0 %
Henkilöstökulut	-126 023	-121 468	-57 701	-126 708	104,3 %
Palvelujen ostot	-298 321	-346 373	-383 552	-307 583	88,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 697	-4 350	-1 279	-1 450	33,3 %
Avustukset	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-2 226	-2 784	-2 158	-7 102	255,1 %
TOIMINTAKULUT	-430 268	-474 975	-444 691	-442 843	93,2 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-393 333	-454 975	-406 964	-409 843	90,1 %
VUOSIKATE	-393 333	-454 975	-406 964	-409 843	90,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-393 333	-454 975	-406 964	-409 843	90,1 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-393 333	-454 975	-406 964	-409 843	90,1 %
(TOIMINTAKULUT + POISTOT)	-430 268	-474 975	-444 691	-442 843	93,2 %

TOIMIELIN:**TEKNINEN LAUTAKUNTA****TULOSALUE:****YMPÄRISTÖNSUOJELU****TILIVELVOLLINEN:****RAKENNUSTARKASTAJA, YMPÄRISTÖINSINÖÖRI****TOIMINTA-AJATUS**

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

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Vuonna 2027 ympäristönsuojelun toiminnassa painotetaan lakisääteisten viranomaistehtävien hoitamista, ympäristön pilaantumisen ennaltaehkäisyä sekä riskiperusteista valvontaa.

Ympäristönsuojelulain ja jätelain mukaista suunnitelmallista valvontaa toteutetaan vuosille 2026–2029 hyväksytyn valvontasuunnitelman sekä vuodelle 2027 laadittavan valvontaohjelman mukaisesti. Valvonnassa huomioidaan käytettävissä olevat henkilöstöresurssit ja tehtävät asetetaan tarvittaessa tärkeysjärjestykseen ympäristöriskien perusteella.

Vuoden aikana käsitellään ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvat lupa-, ilmoitus-, rekisteröinti- ja valvonta-asiat sekä ympäristöhaittoja, roskaantumista ja jätehuoltoa koskevat yhteydenotot. Maa-ainesten ottamisalueiden valvontaa toteutetaan vuosittaisin tarkastuksin. Lisäksi hoidetaan vesilain ja vesihuoltolain mukaiset ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvat tehtävät.

Ympäristönsuojelu osallistuu kaupungin hankkeiden ja suunnitelmien valmisteluun antamalla lausuntoja ja asiantuntija-apua sekä tekee yhteistyötä mm.

rakennusvalvonnan, Porin kaupungin ympäristö- ja terveysvalvonnan, Lupa- ja valvontaviraston ja muiden viranomaisten kanssa. Kuntalaisille ja toiminnanharjoittajille annetaan ympäristönsuojelua koskevaa neuvontaa ja ohjausta.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2025	TA 2026	TA 2027	SV 2028	SV 2029
Lupalautakunnan antamat päätökset	6	3	3	3	3
Viranhaltijapäätökset	20	10	10	10	10
Tarkastukset	90	40	40	40	40

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2025	MTA 2026	Tot 1-6/2026	TA 2027	Muutos -% TA2027/MTA2026
1635600 Ympäristönsuojelu					
Myyntituotot	2 005	0	0	0	0,0 %
Maksutuotot	11 836	2 000	6 470	2 000	100,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	13 840	2 000	6 470	2 000	100,0 %
Henkilöstökulut	-1 399	-1 614	-619	-1 805	111,8 %
Palvelujen ostot	-116 829	-87 575	-55 664	-89 600	102,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 628	-2 100	-845	-1 000	47,6 %
Avustukset	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-10 868	-1 518	-346	-4 359	287,2 %
TOIMINTAKULUT	-130 724	-92 807	-57 474	-96 764	104,3 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-116 884	-90 807	-51 004	-94 764	104,4 %
VUOSIKATE	-116 884	-90 807	-51 004	-94 764	104,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-116 884	-90 807	-51 004	-94 764	104,4 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-116 884	-90 807	-51 004	-94 764	104,4 %
(TOIMINTAKULUT + POISTOT)	-130 724	-92 807	-57 474	-96 764	104,3 %