



POMARKKU

Käyttösuunnitelma 2026 kunnanhallitus

Kunnanhallitus 3.2.2026

TA 2026

POMARKUN KUNTA

TOIMIELIN:

KUNNANHALLITUS

TOIMINTA-AJATUS:

Kunnanhallitus vastaa kunnan taloudesta ja hallinnosta sekä koko kuntakonsernin ohjauksesta kuntalain mukaisesti.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	Muutettu TA 2025	Esitys LTK	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Kunnanhallitus							
TOIMINTATUOTOT	85 987	26 200	26 200	18 500	18 500	18 500	18 500
Myyntituotot	1 282	4 200	4 200	1 500	1 500	1 500	1 500
Tuet ja avustukset	84 657	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Muut toimintatuotot	48	5 000	5 000				
TOIMINTAKULUT	-1 139 399	-1 375 007	-1 385 007	-1 385 715	-1 385 715	-1 303 666	-1 333 568
Henkilöstökulut	-408 907	-364 477	-364 477	-376 515	-376 515	-378 916	-383 718
Palvelujen ostot	-525 297	-720 630	-730 630	-751 200	-781 200	-712 250	-737 350
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 909	-17 000	-17 000	-12 600	-12 600	-12 100	-12 100
Avustukset	-128 501	-193 000	-193 000	-192 500	-192 500	-192 500	-192 500
Muut toimintakulut	-70 785	-79 900	-79 900	-52 900	-22 900	-7 900	-7 900
TOIMINTAKATE	-1 053 412	-1 348 807	-1 358 807	-1 367 215	-1 367 215	-1 285 166	-1 315 068
VUOSIKATE	-1 053 412	-1 348 807	-1 358 807	-1 367 215	-1 367 215	-1 285 166	-1 315 068
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-19 366	-20 994	-20 994	-3 396	-3 396	-3 320	-3 320
Suunnitelman mukaiset poistot	-19 366	-20 994	-20 994	-3 396	-3 396	-3 320	-3 320
TILIKAUDEN TULOS	-1 072 778	-1 369 801	-1 379 801	-1 370 611	-1 370 611	-1 288 486	-1 318 388
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 072 778	-1 369 801	-1 379 801	-1 370 611	-1 370 611	-1 288 486	-1 318 388
VYÖRYTYSERÄT	248 238						
Vyörytystuotot	320 252						
Vyörytyskulut	-72 014						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-824 540	-1 369 801	-1 379 801	-1 370 611	-1 370 611	-1 288 486	-1 318 388

TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUONNA 2026

Kuvaus yhtiön tilanteesta	Vuoden 2026 tavoitteet	Vuoden 2026 keskeiset tapahtumat (investoinnit, lainakannan muutokset ym.)
Kiinteistö Oy Pomarkun Vuokratalot		
Yhtiön taloudellinen asema erittäin heikko	Tehdään vain välttämättömät huolto- ja korjaustoimenpiteet.	Lainaa jäljellä 15.10.2025 374 017,68 €
Asunnot heikkokuntoisia		
Vuokrausaste hyvä		
Kiinteistö Oy Tornirinne		
Yhtiön taloudellinen asema tyydyttävä	Lainanmaksukyvyn turvaaminen	Lainaa jäljellä 15.10.2025 141 000,00 €
Asunnot kohtuullisessa kunnossa	Tehdään lähtökohtaisesti vain välttämättömät huolto- ja korjaustoimenpiteet.	Lainanlyhennys 2026 18 000 €
Vuokrausaste tyydyttävä		
Kiinteistö Oy Kiviaita		
Yhtiön taloudellinen asema kohtuullinen	Lainanmaksukyvyn turvaaminen	Lainaa jäljellä 15.10.2025 100 580,26 €
Asunnot kohtuullisessa kunnossa	Tehdään lähtökohtaisesti vain välttämättömät huolto- ja korjaustoimenpiteet.	Lainanlyhennys 2025 32 000 €
Vuokrausaste hyvä		
Kiinteistö Oy Tornirivi		
Yhtiön taloudellinen asema tyydyttävä		Pääomalaina Pomarkun kunnalle 29 432,89
Asunnot heikkokuntoisia	Tehdään vain välttämättömät huolto- ja korjaustoimenpiteet.	
Vuokrausaste hyvä		
Koskimarkku Oy		
Kiinteä omaisuus myyty 2025	Toiminnan alas ajaminen.	

TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET SUUNNITELMAVUOSINA 2027-2028

Strategiset tavoitteet	Suunnitelmavuosien 2027 ja 2028 tavoitteet (tulostavoite ja toiminnalliset tavoitteet)	Suunnitelmavuosien 2027 ja 2028 keskeiset tapahtumat (investoinnit, lainakannan muutokset ym.)
Kiinteistö Oy Pomarkun Vuokratalot		
Lainan takaisinmaksukyvyn palauttaminen Taloudellisen aseman vakaannuttaminen	Vuokrausasteen ylläpitäminen, taloudellisen kannattavuuden varmistaminen	
Kiinteistö Oy Tornirinne		
Suunnitelmavuosien 2027 ja 2028 investointien rahoituksen selvittäminen	Yhtiön toiminta tulee jatkumaan entisten vuosien tapaan.	Sokkelin kunnostus 26 000 € v.2028
	Lainanmaksukyvyn turvaaminen	Elementtisaumojen uusinta 15 000 € v.2027
Kiinteistö Oy Kiviaita		
Suunnitelmavuosien 2026 ja 2027 investointien rahoituksen selvittäminen	Yhtiön toiminta tulee jatkumaan entisten vuosien tapaan.	
	Lainanmaksukyvyn turvaaminen	Katteen huolto 25 000 € v.2027
Kiinteistö Oy Tornirivi		
Päätös yhtiön/kiinteistön jatkosta	Toimenpiteet määräytyvät suunnitelmakaudella kiinteistöstrategian pohjalta tehtävillä päätöksillä	

TA 2026**POMARKUNKUNTA**

TOIMIELIN: KUNNANHALLITUS

TULOSALUE: KUNNANHALLITUKSEN HALLINTO

TILIVELVOLLINEN: Kunnanjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Kunnanhallitus johtaa kuntalain 38 §:n mukaisesti kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta sekä vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnan johtamisen tärkein ohjausväline on kuntastrategia, jossa on määritelty kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2026

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2026	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2026
Vastuullinen taloudenpito/ Pidemmän aikavälin talousvaikutusten huomioiminen päättöksenteossa	Talouden sopeuttaminen palvelurakennetta uudistamalla	Toteutuu/Ei toteudu	Palvelurakenteen uudistamiseen perustuvan talouden tasapainotus- ohjelman laatiminen ja toimenpiteiden käynnistäminen Sopeuttamisohjelman tavoite: vuosikate kattaa poistot viimeistään vuonna 2029
Elävä ja viihtyisä Pomarkku/ Nykyisen asukasluvun ja palvelutason säilyttäminen	Kuntastrategia-asiakirjojen päivitys valtuustokaudelle 2025- 2029	Toteutuu / Ei toteudu	Kuntastrategian tavoite- ja toimenpideoSION päivittäminen
Väestön viihtyvyys / Kunnassa vähintään yksi iso (2000 vierasta) tapahtuma kerran kahdessa vuodessa	Kuntamarkkinointitapahtuma- kokonaisuuden suunnittelu ja toteutus	Toteutuu/Ei toteudu	Toteutetaan yhdistysten ja yritysten kanssa 3-4 yhteistä kuntamarkkinointitapahtumaa.
Vastuullinen taloudenpito. / Pidemmän aikavälin talousvaikutusten huomioiminen päättöksenteossa	Talousarvioprosessin kehittäminen.	Toteutuu / ei toteudu	Luottamushenkilöiden osallistaminen valmisteluprosessin aikana. Toiminnallisten tavoitteiden asettaminen vuoden 2027 laadintaohjeessa.

Vastuullinen taloudenpito. / Pidemmän aikavälin talousvaikutusten huomioiminen päättöksenteossa	Raportoinnin kehittäminen, palvelun tuotannon kustannusten seuranta.	Toteutuu / ei toteudu	Lautakunnat määrittelevät raportointitarpeen vuonna 2026.
--	--	--------------------------	---

Henkilöstön lukumäärä 2024–2026	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	1	1	1
Määräaikainen henkilöstö	0	0	0
Työllistetyt	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1	1	1
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	1	1	1

TALOUDELLISET TAVOITTEET

	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	Muutettu TA 2025	Esitys LTK	TA2026	TS 2027	TS 2028
Kunnahallituksen hallinto							
TOIMINTATUOTOT	11 477	5 000	5 000				
Tuet ja avustukset	11 477						
Muut toimintatuotot		5 000	5 000				
TOIMINTAKULUT	-342 285	-374 045	-374 045	-372 454	-342 454	-304 352	-322 753
Henkilöstökulut	-145 272	-152 045	-152 045	-167 304	-167 304	-163 702	-166 103
Palvelujen ostot	-104 485	-129 800	-129 800	-143 050	-143 050	-124 050	-140 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 580	-10 000	-10 000	-7 400	-7 400	-6 900	-6 900
Avustukset	-21 914	-3 000	-3 000	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Muut toimintakulut	-67 033	-79 200	-79 200	-52 200	-22 200	-7 200	-7 200
TOIMINTAKATE	-330 808	-369 045	-369 045	-372 454	-342 454	-304 352	-322 753
VUOSIKATE	-330 808	-369 045	-369 045	-372 454	-342 454	-304 352	-322 753
TILIKAUDEN TULOS	-330 808	-369 045	-369 045	-372 454	-342 454	-304 352	-322 753
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-330 808	-369 045	-369 045	-372 454	-342 454	-304 352	-322 753
VYÖRYTYSERÄT	-24 156						
Vyörytyskulut	-24 156						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-354 965	-369 045	-369 045	-372 454	-342 454	-304 352	-322 753
VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN							

TOIMIELIN: KUNNANHALLITUS

TULOSALUE: HALLINTOTOIMI

TILIVELVOLLINEN: Kunnanjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Hallintopalvelut vastaa kunnan sisäisen ja ulkoisen asiakaspalvelun järjestämisestä ja kehittämisestä. Hallintopalvelut avustaa valtuuston, kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan asioiden valmistelussa ja päätösten täytäntöönpanossa sekä huolehtii kunnan keskushallintoon kuuluvista tehtävistä, kuten arkistotoimesta, asiakirjatuotannosta ja keskitetyistä toimistopalveluista sekä työllistämisasiosta, ja hoitaa osaltaan kunnan markkinointia ja tiedottamista.

Hallintopalvelujen tehtäviin kuuluvat talousarvion valmistelu, kirjanpito ja palkanlaskenta sekä kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatiminen yhteistyössä eri toimialojen ja Sarastia Oy:n kanssa.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2026

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2026	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2026
Vastuullinen taloudenpito/talouden reunaehdojen huomioiminen	Talousarvion seurantaraportti hallitukselle ja valtuustolle	raporttien määrä	11
	Tulosaluekohtainen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden raportointi puolivuositain valtuustolle	raporttien määrä	2
Elävä ja viihtyisä Pomarkku/ Nykyisen asukasluvun ja palvelutason säilyttäminen	Hankintalain edellyttämiin muutoksiin varautuminen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluissa	Toteutuu/ Ei toteudu	Selvitetään palveluiden vaihtoehtoiset järjestämismahdollisuudet hankintalain siirtymäajan jälkeen
Elävä ja viihtyisä Pomarkku/ Nykyisen asukasluvun ja palvelutason säilyttäminen	Sähköisen arkistoinnin kehittäminen	Toteutuu/ Ei toteudu	Sähköisen arkistointijärjestelmän käyttöönotto
Elävä ja viihtyisä Pomarkku/ Nykyisen asukasluvun ja palvelutason säilyttäminen	Yleisohjeiden teko tekoälyn käyttöön työtehtävissä.	Toteutuu/ Ei toteudu	Tekoälyohjeistus käytössä toimialoilla.

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 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Kirjanpito ja taloussuunnittelu, h	810	778	742	742	742
Palkkalaskelmat	1451	1 472	1 212	1 212	1 212
Ostolaskut	3317	3 420	3 140	3 140	3 140
Myyntilaskut	810	852	840	840	840
Matkalaskut	137	90	132	132	132

Suorite	Arvio vuoden 2026 suoritteista	Arvio kustannuksista 2026, €
Kirjanpito ja taloussuunnittelu/h	742	67 829
Palkkalaskelmat/kpl	1212	17 683
Ostolaskut/kpl	3 420	8 457
Myyntilaskut/kpl	840	1 817
Matkalaskut/kpl	132	525
Lisenssit (BI ja FPM)		38 394
YHTEENSÄ		134 705

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2026/2025

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Henkilöstön lukumäärä 2024–2026	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	3	4	4
Määräaikainen henkilöstö	1	0	0
Työllistetyt	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	3,2	3	3,2
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	3,2	3,2	3,2

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Hallintotiimi	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	Muutettu TA 2025	Esitys LTK	TA2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	1 282	4 200	4 200	1 500	1 500	1 500	1 500
Myyntituotot	1 282	4 200	4 200	1 500	1 500	1 500	1 500
TOIMINTAKULUT	-396 721	-411 782	-411 782	-418 615	-448 615	-403 867	-410 268
Henkilöstökulut	-173 113	-177 482	-177 482	-181 765	-181 765	-187 767	-190 168
Palvelujen ostot	-220 699	-228 900	-228 900	-234 450	-264 450	-213 700	-217 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 304	-4 700	-4 700	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700
Muut toimintakulut	-1 605	-700	-700	-700	-700	-700	-700
TOIMINTAKATE	-395 439	-407 582	-407 582	-417 115	-447 115	-402 367	-408 768
VUOSIKATE	-395 439	-407 582	-407 582	-417 115	-447 115	-402 367	-408 768
POISTOT JA ARVONALENTUMISE	-1 768	-3 396	-3 396	-3 396	-3 396	-3 320	-3 320
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 768	-3 396	-3 396	-3 396	-3 396	-3 320	-3 320
TILIKAUDEN TULOS	-397 207	-410 979	-410 979	-420 511	-450 511	-405 687	-412 088
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-397 207	-410 979	-410 979	-420 511	-450 511	-405 687	-412 088
VYÖRYTYSERÄT	266 007						
Vyörytystuotot	296 007						
Vyörytyskulut	-30 000						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-131 200	-410 979	-410 979	-420 511	-450 511	-405 687	-412 088

TA 2026**POMARKUNKUNTA**

TOIMIELIN: KUNNANHALLITUS

TULOSALUE: HENKILÖSTÖTOIMI

TILIVELVOLLINEN: Hallintopäällikkö

TOIMINTA-AJATUS:

Henkilöstötoimen toimialaan kuuluu henkilöstöhallinnon kehittämistehtävät. Pomarkun kunnan henkilöstöpolitiikan tavoitteena on turvata henkilöstön hyvinvointi ja pätevyys satsaamalla työssä tarvittavaan koulutukseen, terveydenhuoltoon ja kuntoutukseen.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2026

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2026	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2026
Henkilöstön hyvinvoinnista ja motivaatiosta huolehtiminen osallistamisen ja työsuhte-etujen kautta	Tasopalkkajärjestelmän kehittäminen yhteistyössä luottamusedustajien kanssa.	Toteutuu/ei toteudu	Suunnitelma palkkojen jatkokehittämistä varten hyväksytty.
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö/henkilöstön ajantasaisen osaamisen ylläpito ja riittävän henkilöstöresssin varmistaminen.	Henkilöstöön kohdistuvien vaara- ja uhkatilanteiden ohjeistuksen päivittäminen.	Toteutuu/ei toteudu	Ohje vaara- ja uhkatilanteiden varalle valmistunut.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2024	TA2025	TA 2026	TS 2027	TS2028
Koulutuspäivä/henkilö	3	3	3	3	3
Koulutukseen osallistujat (lkm.)	44	65	65	65	65
Sairaspoissaolopäivät päivä/henkilötyövuosi	9	11	11	11	11

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Henkilöstötiimi	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	Muutettu TA 2025	Esitys LTK	TA 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	19 692	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Tuet ja avustukset	19 692	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
TOIMINTAKULUT	-61 852	-62 987	-62 987	-60 014	-60 014	-60 014	-60 014
Henkilöstökulut	-6 252	-7 587	-7 587	-4 214	-4 214	-4 214	-4 214
Palvelujen ostot	-54 956	-55 400	-55 400	-55 800	-55 800	-55 800	-55 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-556						
Muut toimintakulut	-88						
TOIMINTAKATE	-42 160	-45 987	-45 987	-43 014	-43 014	-43 014	-43 014
VUOSIKATE	-42 160	-45 987	-45 987	-43 014	-43 014	-43 014	-43 014
TILIKAUDEN TULOS	-42 160	-45 987	-45 987	-43 014	-43 014	-43 014	-43 014
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-42 160	-45 987	-45 987	-43 014	-43 014	-43 014	-43 014
VYÖRYTYSERÄT	24 245						
Vyörytystuotot	24 245						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-17 915	-45 987	-45 987	-43 014	-43 014	-43 014	-43 014

TA 2026**POMARKUNKUNTA**

TOIMIELIN: KUNNANHALLITUS

TULOSALUE: **ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN**

TILIVELVOLLINEN: Kunnanjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Elinkeinoelämän kehittäminen -tulosalueen tehtävänä on tukea alueella toimiva yritysten mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseksi ja työllisyyden edistämiseksi. Tulosalue vastaa kunta/yritys -yhteistyöstä ja yritysneuvontapalveluiden järjestämisestä. Aloittavien yritysten neuvonta sekä omistajanvaihdoksiin liittyvät neuvontapalvelut tuotetaan yhteistyössä Satakunnan Yrittäjät ry:n kanssa.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2026

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2026	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2026
Työllistävä, yrittäjähenkkinen ja elinvoimainen Pomarkku/ Kunnan alueella toimivien yritysten menestyksen tukeminen tarvelähtöisillä elinkeinopalveluilla ja aktiivisella maankäyttöpolitiikalla	Puolustusteollisuuden liittyvien kehittämistoimenpiteiden aktivointi kunnan alueella	Toteutuu/Ei toteudu	Puolustusteollisuuden kehittymistä edistävän toimenpidesuunnitelman laatiminen ja toimenpiteiden käynnistäminen
Työllistävä, yrittäjähenkkinen ja elinvoimainen Pomarkku/työllisyyden vahvistaminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	Uuden elinvoimaohjelman toimeenpano yhdessä yrittäjäyhdistyksen ja muiden sidosryhmien kanssa	Toteutuu/Ei toteudu Yrityskäynnit ja tilaisuudet	Elinvoimaohjelman mukaisten toimenpiteiden käynnistäminen Aktiivinen toimivien yrittäjien kontaktointi
Työllistävä, yrittäjähenkkinen ja elinvoimainen Pomarkku/ Elinvoimaisuutta ja positiivista kuntakuvaa vahvistavan viestinnän toteuttaminen	Kunnan ja yrittäjäyhdistyksen yhteisten markkinointitoimien tehostaminen	Toteutuu / Ei toteudu	Avoimet Yritykset-konseptin kehittäminen Kakskolmosen yritysalueen markkinoinnin kehittäminen yhdessä yrittäjäyhdistyksen kanssa.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Alkavien yritysten neuvonnan asiakasmäärä	12	8-10	8-10	8-10	8-10
Omistajanvaihdospalveluiden asiakkaat	1	8-10	3-5	3-5	3-5

TALOUDELLISET TAVOITTEET

	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	Muutettu TA 2025	Esitys LTK	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Elinkeinoelämän kehittäminen							
TOIMINTATUOTOT	48						
Muut toimintatuotot	48						
TOIMINTAKULUT	-18 160	-23 500	-23 500	-24 900	-24 900	-24 700	-24 700
Palvelujen ostot	-17 981	-23 500	-23 500	-24 700	-24 700	-24 500	-24 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-200	-200	-200	-200
Muut toimintakulut	-179						
TOIMINTAKATE	-18 112	-23 500	-23 500	-24 900	-24 900	-24 700	-24 700
VUOSIKATE	-18 112	-23 500	-23 500	-24 900	-24 900	-24 700	-24 700
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-17 597	-17 597	-17 597				
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 597	-17 597	-17 597				
TILIKAUDEN TULOS	-35 709	-41 097	-41 097	-24 900	-24 900	-24 700	-24 700
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-35 709	-41 097	-41 097	-24 900	-24 900	-24 700	-24 700
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-35 709	-41 097	-41 097	-24 900	-24 900	-24 700	-24 700

TA 2026**POMARKUNKUNTA**

TOIMIELIN: KUNNANHALLITUS

TULOSALUE: YHTEISTOIMINTAPALVELUT

TILIVELVOLLINEN: Kunnanjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Yhteistoimintapalveluiden tulosalue vastaa ympäristöterveydenhuollosta sekä hankintatoimen palveluista. Tulosalueen määrärahoihin kuuluu lisäksi kunnan osuus verotuskustannuksista.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	Muutettu TA 2025	Esitys LTK	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Yhteistoimintapalvelut							
TOIMINTAKULUT	-63 951	-78 586	-78 586	-80 900	-80 900	-80 900	-80 000
Henkilöstökulut	-1 755	-1 586	-1 586				
Palvelujen ostot	-62 195	-77 000	-77 000	-80 900	-80 900	-80 900	-80 000
TOIMINTAKATE	-63 951	-78 586	-78 586	-80 900	-80 900	-80 900	-80 000
VUOSIKATE	-63 951	-78 586	-78 586	-80 900	-80 900	-80 900	-80 000
TILIKAUDEN TULOS	-63 951	-78 586	-78 586	-80 900	-80 900	-80 900	-80 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-63 951	-78 586	-78 586	-80 900	-80 900	-80 900	-80 000
VYÖRYTYSERÄT	-334						
Vyörytyskulut	-334						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-64 285	-78 586	-78 586	-80 900	-80 900	-80 900	-80 000

TA 2026

POMARKUNKUNTA

TOIMIELIN: KUNNANHALLITUS

TULOSALUE: **TYÖLLISYYSASIAT**

TILIVELVOLLINEN: Kunnanjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Tulosalue vastaa Satakunnan työllisyysalueen järjestämien palveluiden koordinoinnista Pomarkussa kuntien yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Tavoitteena on edistää pomarkkulaisten työttömien työllistämistä yhdessä hyvinvointialueen ja muiden sidosryhmien kanssa. Tulosalueen talousarvioon sisältyy myös nuorten kesätyöllistämisen ja työmarkkinatukien kuntaosuuksien määrärahat.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2026

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2026	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2026
Työllisyys ja elinvoimaisuus / Työllisyyden vahvistaminen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa	Kunnan ja Satakunnan työllisyysalueen yhteisten toimintamallien kehittäminen	Toteutuu/Ei toteudu	Puolustusteollisuuden kasvua tukevien toimenpiteiden aktivointi yhdessä Satakunnan työllisyysalueen, elinkeinopalveluiden ja hanketoimijoiden kanssa
		Toteutuu/Ei toteudu	Yritys- ja työnantaja- asiakkuuksiin liittyvän asiakkuudenhallinta- järjestelmäyhteistyön (CRM) käynnistäminen
Työllisyys ja elinvoimaisuus / Työllisyyden vahvistaminen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa	Nuorten työllisyyden edistäminen	Toteutuu/Ei toteudu	Pomarkun nuorille kohdennetun matalan kynnyksen PopUp- tilaisuuden järjestäminen kunnan ja työllisyysalueen yhteistyönä

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Työllisyysasiat	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	Muutettu TA 2025	Esitys LTK	TA 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	53 488						
Tuet ja avustukset	53 488						
TOIMINTAKULUT	-201 848	-361 963	-361 963	-359 604	-359 604	-364 604	-369 604
Henkilöstökulut	-70 606	-11 943	-11 943	-9 604	-9 604	-9 604	-9 604
Palvelujen ostot	-24 474	-160 020	-160 020	-160 000	-160 000	-165 000	-170 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-181						
Avustukset	-106 587	-190 000	-190 000	-190 000	-190 000	-190 000	-190 000
TOIMINTAKATE	-148 360	-361 963	-361 963	-359 604	-359 604	-364 604	-369 604
VUOSIKATE	-148 360	-361 963	-361 963	-359 604	-359 604	-364 604	-369 604
TILIKAUDEN TULOS	-148 360	-361 963	-361 963	-359 604	-359 604	-364 604	-369 604
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-148 360	-361 963	-361 963	-359 604	-359 604	-364 604	-369 604
VYÖRYTYSERÄT	-3 205						
Vyörytyskulut	-3 205						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-151 564	-361 963	-361 963	-359 604	-359 604	-364 604	-369 604

TA 2026**POMARKUNKUNTA**

TOIMIELIN: KUNNANHALLITUS

TULOSALUE: MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

TILIVELVOLLINEN: Kunnanjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Maankäytön suunnittelu luo tulevaisuuskuvaa, kehittää kuntaa vuorovaikutuksessa ja ylläpitää maapoliittista, kaavallista sekä karttateknistä toimintavalmiutta. Maankäytön suunnittelu markkinoi Pomarkkua ja myy tontteja.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2026

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2026	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2026
Työllistävä, yrittäjähenkinen ja elinvoimainen Pomarkku / kunnan alueella toimivien yritysten menestyksen tukeminen tarvelähtöisillä elinkeinopalveluilla ja aktiivisella maankäyttöpolitiikalla	Mahdollistetaan monipuolinen, erilaisia asumismuotoja ja yritysten tarpeita tukeva tonttitarjonta	Toteutuu/Ei toteudu	Myytyjen/vuokrattujen tonttien määrän lisääminen
Työllistävä, yrittäjähenkinen ja elinvoimainen Pomarkku / kunnan alueella toimivien yritysten menestyksen tukeminen tarvelähtöisillä elinkeinopalveluilla ja aktiivisella maankäyttöpolitiikalla	Kunnan alueen kaavojen arviointi kehittyvän puolustusteollisuuden tarpeiden näkökulmasta	Toteutuu/Ei toteudu	Suoritetaan kaavatarkastelu ja laaditaan sen perusteella suunnitelma puolustusteollisuuden ja siihen liittyvien toimintojen edellyttämistä kaavoitushankkeista
Työllistävä, yrittäjähenkinen ja elinvoimainen Pomarkku / kunnan alueella toimivien yritysten menestyksen tukeminen tarvelähtöisillä elinkeinopalveluilla ja aktiivisella maankäyttöpolitiikalla	Maankäyttö- ja kaavoituspalveluiden tuotteistaminen ja hinnoittelu	Toteutuu/Ei toteudu	Laaditaan toimintaohjeet ja hinnasto kunnan maankäytön ja kaavoituksen palveluiden myynnistä.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Yleiskaavat vireillä	0	1	1	1	1
Asemakaavat, vireillä olevat ja uudet	2	1	1	-	-
Tontit, myydyt/vuokratut	2	1	1	1	1

TALOUELLISET TAVOITTEET

	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	Muutettu TA 2025	Esitys LTK	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus							
TOIMINTAKULUT	-11 076	-6 000	-16 000	-10 000	-10 000	-6 000	-6 000
Palvelujen ostot	-11 076	-6 000	-16 000	-10 000	-10 000	-6 000	-6 000
TOIMINTAKATE	-11 076	-6 000	-16 000	-10 000	-10 000	-6 000	-6 000
VUOSIKATE	-11 076	-6 000	-16 000	-10 000	-10 000	-6 000	-6 000
TILIKAUDEN TULOS	-11 076	-6 000	-16 000	-10 000	-10 000	-6 000	-6 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 076	-6 000	-16 000	-10 000	-10 000	-6 000	-6 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-11 076	-6 000	-16 000	-10 000	-10 000	-6 000	-6 000

TA 2026**POMARKUNKUNTA**

TOIMIELIN: KUNNANHALLITUS

TULOSALUE: **MAATALOUS**

TILIVELVOLLINEN: Kunnanjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Neuvontapalvelujen tuottaminen maaseutuyrittäjille. Pohjois-Satakunnan kunnat muodostavat maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen, joka toimii Kankaanpään kaupungin organisaatiossa. Pomarkku ostaa maaseutusihteerin työpanoksen Kankaanpään kaupungilta.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2026

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2026	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2026
Työllistävä, yrittäjähenkkinen ja elinvoimainen Pomarkku/ kunnan alueella toimivien yritysten menestyksen tukeminen tarvelähtöisillä elinkeinopalveluilla	Maaseutusihteerin työpanoksella 1/pv viikko pystytään hoitamaan lakisääteiset velvoitteet	Toteutuu/Ei toteudu	1 lähipäivä per vko ja /toimivien sähköisten palveluiden järjestäminen
Työllistävä, yrittäjähenkkinen ja elinvoimainen Pomarkku/ maaseudun ja kylien elinvoimaisuuden edistäminen	Riittävän neuvonnan ja koulutuksen järjestäminen maaseutuyrittäjille kunnan alueella	Koulutusten määrä	Koulutusten ja neuvontatapahtumien määrä vähintään edellisvuoden tasolla

TALOUDELLISET TAVOITTEET

	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	Muutettu TA 2025	Esitys LTK	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Maatalous							
TOIMINTAKULUT	-24 139	-28 585	-28 585	-29 000	-29 000	-29 000	-30 000
Henkilöstökulut	-647	-585	-585				
Palvelujen ostot	-23 492	-28 000	-28 000	-29 000	-29 000	-29 000	-30 000
TOIMINTAKATE	-24 139	-28 585	-28 585	-29 000	-29 000	-29 000	-30 000
VUOSIKATE	-24 139	-28 585	-28 585	-29 000	-29 000	-29 000	-30 000
TILIKAUDEN TULOS	-24 139	-28 585	-28 585	-29 000	-29 000	-29 000	-30 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-24 139	-28 585	-28 585	-29 000	-29 000	-29 000	-30 000
VYÖRYTYSERÄT	-2 219						
Vyörytyskulut	-2 219						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-26 358	-28 585	-28 585	-29 000	-29 000	-29 000	-30 000