



POMARKKU

Pomarkun kunnan

Käyttösuunnitelma 2026 tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 21.1.2026

TA 2026**POMARKUNKUNTA**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TILIVELVOLLINEN:

Tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Teknisen lautakunnan tehtäviin kuuluvat seuraavat tehtäväalueet: tiet ja liikenneasiat, tilahallinto, ruokapalvelut, maa- ja metsätilat, vesihuoltolaitos ja kaukolämpö, yksityistiet ja yksityistielain mukaiset tieviranomaisen tehtävät, alueidenkäyttölaissa ja rakentamislaisissa rakennusvalvontaviranomaiselle säädetty tehtävät sekä luonnonsuojelulain mukaan kunnalle kuuluvat tehtävät ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle säädetty tehtävät.

Tekninen lautakunta tehtävät, tehtävät rakennusvalvontaviranomaisena sekä tehtävät ympäristön suojeluviranomaisena tarkemmin: Pomarkun kunnan hallintosäntö 31 § (voimaantulo 1.6.2025)

TALOUDELLISET TAVOITTEET

	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	Muutettu TA 2025	Esitys LTK	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Tekninen lautakunta							
TOIMINTATUOTOT	1 684 966	1 682 870	1 682 870	1 728 090	1 758 090	1 729 900	1 735 700
Myyntituotot	1 054 812	1 272 370	1 272 370	1 259 590	1 289 590	1 261 400	1 267 200
Maksutuotot	12 694	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Muut toimintatuotot	617 460	404 500	404 500	463 500	463 500	463 500	463 500
TOIMINTAKULUT	-2 426 189	-2 545 645	-2 545 645	-2 580 115	-2 580 115	-2 614 304	-2 630 846
Henkilöstökulut	-823 502	-773 074	-773 074	-772 855	-772 855	-800 984	-810 516
Palvelujen ostot	-560 020	-621 301	-621 301	-710 210	-710 210	-711 820	-713 530
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 016 246	-1 140 100	-1 140 100	-1 082 850	-1 082 850	-1 087 250	-1 092 550
Avustukset	29	-3 500	-3 500				
Muut toimintakulut	-26 450	-7 670	-7 670	-14 200	-14 200	-14 250	-14 250
TOIMINTAKATE	-741 223	-862 775	-862 775	-852 025	-822 025	-884 404	-895 146
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-29 216	-30 078	-30 078	-29 078	-29 078	-29 078	-29 078
Muut rahoitustuotot	867			1 000	1 000	1 000	1 000
Muut rahoituskulut	-30 083	-30 078	-30 078	-30 078	-30 078	-30 078	-30 078
VUOSIKATE	-770 439	-892 853	-892 853	-881 102	-851 102	-913 481	-924 223
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-406 509	-383 712	-383 712	-366 629	-366 629	-351 040	-344 650
Suunnitelman mukaiset poistot	-406 509	-383 712	-383 712	-366 629	-366 629	-351 040	-344 650
TILIKAUDEN TULOS	-1 176 948	-1 276 565	-1 276 565	-1 247 731	-1 217 731	-1 264 522	-1 268 873
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 176 948	-1 276 565	-1 276 565	-1 247 731	-1 217 731	-1 264 522	-1 268 873
VYÖRYTYSERÄT	585 397						
Vyörytystuotot	885 712						
Vyörytyskulut	-300 315						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-591 551	-1 276 565	-1 276 565	-1 247 731	-1 217 731	-1 264 522	-1 268 873

TA 2026**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 kaksi; tekninen johtaja ja toimistos sihteeri; työpanos 0,65+0,45=yht. n. 1 hlötyövuosi.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2027

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2026	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2026
Talouden tasapainottaminen	Toimiala pysyy talousarvion toimintakatteessa	Talousarviossa pysyminen	Toimintakate talousarvion mukainen
Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö. Riittävät henkilöstöresurssit.	Avoimuus & aktiivisuus keskinäisessä viestinnässä. Ammattitaitoon panostaminen.	Avoimuus / hyvä yhteistyö / osallistaminen.	Hyvinvointi, yhteinen tekeminen, kannustaminen ja hyvän huomaaminen.
Avoin kommunikointi, yhdessä tekeminen & yhdessä sovitut tavoitteet.	Avoimuus & välitön yhteistyö yhdessä sovitujen tavoitteiden saavuttamiseksi.	Avoimuus / hyvä yhteistyö	Yhteisöllisyys, yhteinen tekeminen tavoitteiden saavuttamiseksi

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

TALOUDELLISET TAVOITTEET

	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	Muutettu TA 2025	Esitys LTK	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Teknisen toimen hallinto							
TOIMINTATUOTOT		50	50				
Myyntituotot		50	50				
TOIMINTAKULUT	-85 304	-113 880	-113 880	-104 254	-104 254	-107 085	-108 044
Henkilöstökulut	-71 922	-79 230	-79 230	-84 454	-84 454	-87 285	-88 244
Palvelujen ostot	-10 105	-32 700	-32 700	-19 050	-19 050	-19 050	-19 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 584	-1 900	-1 900	-550	-550	-550	-550
Muut toimintakulut	-694	-50	-50	-200	-200	-200	-200
TOIMINTAKATE	-85 304	-113 830	-113 830	-104 254	-104 254	-107 085	-108 044
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-5						
Muut rahoituskulut	-5						
VUOSIKATE	-85 309	-113 830	-113 830	-104 254	-104 254	-107 085	-108 044
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-874	-813	-813	-756	-756	-700	-700
Suunnitelman mukaiset poistot	-874	-813	-813	-756	-756	-700	-700
TILIKAUDEN TULOS	-86 183	-114 642	-114 642	-105 010	-105 010	-107 785	-108 744
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-86 183	-114 642	-114 642	-105 010	-105 010	-107 785	-108 744
VYÖRYTYSERÄT	-17 768						
Vyörytyskulut	-17 768						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-103 952	-114 642	-114 642	-105 010	-105 010	-107 785	-108 744

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 ympärysunnat.

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

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2026

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2026	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2026
Puistojen, leikkipaikkojen ja yleisten alueiden toimivuus, siisteys ja turvallisuus	Kunnossapitotoimet	Saatu/kerätty palaute	Riittävät kunnossapitotoimet; ei loukkaantumisia. Määräaikaistarkastukset leikkipaikoilla pidetty.
Liikenne- ja kulkuväylien toimivuus ja turvallisuus.	Kunnossapitotoimet vuodenaikojen mukaan (mm. liukkaudentorjunta/hiekoitus)	Onnettomuudet, loukkaantumiset	Ei onnettomuuksia, liukastumisia tms. – turvalliset, hyvin hoidetut väylät.

Henkilöstön lukumäärä 2024–2026	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö		0,2	3
Määräaikainen henkilöstö			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä		0,2	3
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä		0,2	0,6

TALOUDELLISET TAVOITTEET

	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	Muutettu TA 2025	Esitys LTK	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Tiet ja jätehuolto							
TOIMINTATUOTOT	597	600	600				
Myyntituotot	597	600	600				
TOIMINTAKULUT	-143 685	-162 957	-162 957	-173 966	-173 966	-174 934	-175 263
Henkilöstökulut	-7 302	-9 057	-9 057	-25 286	-25 286	-26 254	-26 583
Palvelujen ostot	-97 319	-115 600	-115 600	-120 580	-120 580	-120 580	-120 580
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 868	-32 150	-32 150	-26 100	-26 100	-26 100	-26 100
Avustukset	29	-3 500	-3 500				
Muut toimintakulut	-6 225	-2 650	-2 650	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
TOIMINTAKATE	-143 087	-162 357	-162 357	-173 966	-173 966	-174 934	-175 263
VUOSIKATE	-143 087	-162 357	-162 357	-173 966	-173 966	-174 934	-175 263
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-84 272	-77 343	-77 343	-66 396	-66 396	-59 568	-56 568
Suunnitelman mukaiset poistot	-84 272	-77 343	-77 343	-66 396	-66 396	-59 568	-56 568
TILIKAUDEN TULOS	-227 359	-239 700	-239 700	-240 362	-240 362	-234 502	-231 831
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-227 359	-239 700	-239 700	-240 362	-240 362	-234 502	-231 831
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-227 359	-239 700	-239 700	-240 362	-240 362	-234 502	-231 831

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: TILAHALLINTO

TILIVELVOLLINEN: Tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Tilahallinto huolehtii kunnan omistamien rakennusten, talotekniikan ja piha-alueiden rakennuttamisesta ja ylläpidosta.

- Kunnan omistamien ja kunnan käytössä olevien kiinteistöjen puhtaanapito.
- Satakunnanhyvinvointialue, Satakunnan pelastuslaitos ja muut hallintokunnat käyttävät pääasiassa kunnan kiinteistöjä

Vuoden 2025 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala oli 17 500 m². Virkailijatalo tyhjeni vuokralaisista elokuun 2025 loppuun mennessä ja on nyt ”kylmillään”. Vanhan päiväkodin myyntiä ja/tai ”kylmilleen jättämistä” harkitaan kustannussäästöjen näkökulmasta.

Kunnan kiinteistöistä lähes 100 % lämpenee hakkeella & lämmön myynti ulkopuolisille on kasvanut tasaisesti. Sähkön osalta on hankinta kilpailutettu, nykyinen toimittaja on Turku Energia Oy. Myös muiden hankintojen osalta on pyritty kaikki tavarat ja palvelut kilpailuttamaan, mikä on osoittautunut hyväksi ja kustannustehokkaaksi tavaksi pysyä talousarvion asettamissa raameissa.

Henkilöstö vuoden 2025 lopussa: (6) laitoshuoltajaa ja neljä (4) kiinteistönhoitajaa.

Kolmen kiinteistönhoitajan jyvitetty työpanos tilahallintoon: 0,75+0,80 +0,30=yht. 1,85 hlötyövuotta.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2026

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2026	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2026
Palveluiden järjestäminen, tuottaminen ja mahdollistaminen.	Yhteisöllisyyden vahvistaminen osallistamalla.	Saatu/kerätty palaute.	Viihtyisä, turvallinen, siisti ja toimiva rakennettu ympäristö.
Suunnitelmallinen ja tehokas kiinteistöjen ylläpito & korjausvelan hallinta.	Hallitut ja riittävät kunnossapito- ja huoltotoimet.	Suunnitelmallisuus. Kiinteistöstrategia/ PTS (=Pitkän Tähtäimen Suunnitelma)	Kunnan kiinteistökannan suunnitelmallinen ylläpito ja siitä huolehtiminen.

Rakennetun ympäristön toimivuus ja siisteys.	Kunnossapitotoimet.	Kunnossapitotoimet. Saatu/kerätty palaute.	Viihtyisä, turvallinen, siisti ja toimiva rakennettu ympäristö.
Omistajapolitiikka	Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tarkoituksenmukainen käyttö.	Taloudellinen ja tarkoituksenmukainen käyttö / vuosittaiset ylläpitokustannukset.	Kiinteistöomaisuuden kartoitus/strategia. Turhasta kiinteistömässasta luopuminen.
Vastuullinen taloudenpito. / Korjausvelan hallinta.	Tilatietopalvelun käyttöönotto ja raportointi lautakunnalle.	Käyttöönotto valmis / ei valmis	2 valmistunutta raporttia lautakunnalle.

Henkilöstön lukumäärä 2024–2026	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	10,5	9	9
Määräaikainen henkilöstö			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	10,5	9	9
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	10,5	9	7,85

TALOUDELLISET TAVOITTEET

	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	Muutettu TA 2025	Esitys LTK	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Tilalahallinto							
TOIMINTATUOTOT	627 906	445 400	445 400	498 000	498 000	494 500	494 500
Myyntituotot	21 815	43 400	43 400	37 000	37 000	33 500	33 500
Muut toimintatuotot	606 091	402 000	402 000	461 000	461 000	461 000	461 000
TOIMINTAKULUT	-950 505	-941 651	-941 651	-912 743	-912 743	-924 405	-928 358
Henkilöstökulut	-411 038	-349 171	-349 171	-330 293	-330 293	-341 955	-345 908
Palvelujen ostot	-151 385	-152 480	-152 480	-166 400	-166 400	-166 400	-166 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-378 461	-436 300	-436 300	-410 050	-410 050	-410 050	-410 050
Muut toimintakulut	-9 620	-3 700	-3 700	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
TOIMINTAKATE	-322 598	-496 251	-496 251	-414 743	-414 743	-429 905	-433 858
VUOSIKATE	-322 598	-496 251	-496 251	-414 743	-414 743	-429 905	-433 858
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-129 249	-125 949	-125 949	-122 667	-122 667	-120 792	-117 712
Suunnitelman mukaiset poistot	-129 249	-125 949	-125 949	-122 667	-122 667	-120 792	-117 712
TILIKAUDEN TULOS	-451 847	-622 200	-622 200	-537 411	-537 411	-550 697	-551 570
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-451 847	-622 200	-622 200	-537 411	-537 411	-550 697	-551 570
VYÖRYTYSERÄT	651 893						
Vyörytystuotot	885 712						
Vyörytyskulut	-233 819						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	200 046	-622 200	-622 200	-537 411	-537 411	-550 697	-551 570

TA 2026**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.

Henkilöstö nolla / ei jyvityksiä ⇒ 0 hlötyövuotta.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2026

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2026	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2026
Talouden tasapainottaminen	Aktiivinen/suunnitelmallinen puukauppa.	Saavutetaan talousarvion mukaiset tuotot.	Metsäsuunnitelman mukaiset hakkuut tehty.
Kunnalle tuloja metsistä sekä maa-alueiden vuokraamisesta	Peltomaat saadaan vuokrattua.	Myyntitulot metsistä /vuokratulot maa-alueista/pelloista.	Metsäsuunnitelman tarkentaminen ja tätä kautta myyntitulojen lisääminen.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Maa- ja metsätilat	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	Muutettu TA 2025	Esitys LTK	TA 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	38 360	101 200	101 200	101 000	131 000	101 000	101 000
Myyntituotot	28 281	100 200	100 200	100 000	130 000	100 000	100 000
Muut toimintatuotot	10 078	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
TOIMINTAKULUT	-20 310	-12 770	-12 770	-26 865	-26 865	-26 865	-26 865
Palvelujen ostot	-13 843	-12 300	-12 300	-26 515	-26 515	-26 515	-26 515
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-300	-300				
Muut toimintakulut	-6 466	-170	-170	-350	-350	-350	-350
TOIMINTAKATE	18 050	88 430	88 430	74 135	104 135	74 135	74 135
VUOSIKATE	18 050	88 430	88 430	74 135	104 135	74 135	74 135
TILIKAUDEN TULOS	18 050	88 430	88 430	74 135	104 135	74 135	74 135
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	18 050	88 430	88 430	74 135	104 135	74 135	74 135
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	18 050	88 430	88 430	74 135	104 135	74 135	74 135

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 toimii joskus varavetenä, mutta nyt varavesi saadaan Porista. Verkostoa on yli 143 kilometriä ja lisäksi varavesiyhteys n. 14 km.

Siirtoviemäri Poriin otettiin käyttöön vuoden 2022 lopussa. Vuotovedet aiheuttavat jatkossakin kustannuspaineita jätevesimaksun korottamiselle. Jäteveden pumppaamoita on käytössä kuusi ja siirtoviemäriinjassa niitä on kolme. Verkostoa on yli 24,5 kilometriä, tarkastuskaivoja n. 570 kpl, lisäksi siirtoviemäri n. 14 km. Betoniviemäreitä on verkostosta n. 7 km.

Tavoitteena on saattaa vesihuoltolaitoksen taloudellinen tulos tasapainoon. Tulosta rasittavat investoinneista johtuvat suuret poistot, joten kaikki uudet vesijohtohankkeet tulee tarkastella ehdottomasti taloudelliselta näkökulmalta.

Henkilöstö: kiinteistönhoitajien jyvitetty työpanos $0,80+0,30=1,1$ & tekn. johtajan ja toimistosihteerin jyvitetty työpanos (hallinto) $0,10+0,50=0,60$ hlötyövuotta $\Rightarrow$ kaikki yht. 1,7 hlötyövuotta.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2026

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2026	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2026
Palveluiden – puhtaan veden jakelu sekä jäteveden hallittu poiskuljettaminen – järjestäminen ja tuottaminen.	Katkeamaton vesihuolto koko toiminta-alueella & jäteveden hallittu poisto mahdollisimman taloudellisesti.	Katkeamattomuus, häiriötön sujuvuus / palaute.	Palveluiden sujuvuus ja katkeamattomuus.

Taloudellisen tuloksen parantaminen / saattaminen tasapainoon	Tuloksen parantaminen.	Tulos.	Tuloksen parantaminen.
Verkoston saneeraus, vuotovesien vähentäminen.	Verkoston saneeraaminen, vuotovesien vähentäminen	Verkoston kunto, vuotovesien määrä	Vuotovesien määrä edellisvuotta alhaisempi.

TOIMINNALLISET MUUTOKSET JA TALOUDEN TASAPAINO TALOUSSUUNNITELMAKAUDELLE

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

Arvioitu euromääräinen muutos verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2026	2027	2028
Vesihuoltolaitoksen taksan korottaminen 10 %	20 000		
MUUTOKSET YHTEENSÄ	20 000		

Henkilöstön lukumäärä 2024–2026	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	1,5	1,5	1,7
Määräaikainen henkilöstö			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1,5	1,5	1,7
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	1,5	1,5	1,7

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Vesihuoltolaitos	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	Muutettu TA 2025	Esitys LTK	TA 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	409 124	449 300	449 300	514 500	514 500	514 500	514 500
Myyntituotot	407 834	447 800	447 800	513 000	513 000	513 000	513 000
Muut toimintatuotot	1 290	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
TOIMINTAKULUT	-467 799	-468 632	-468 632	-522 702	-522 702	-532 823	-540 768
Henkilöstökulut	-99 326	-102 042	-102 042	-78 472	-78 472	-81 533	-82 568
Palvelujen ostot	-218 791	-213 990	-213 990	-279 230	-279 230	-280 840	-282 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-148 483	-151 500	-151 500	-163 850	-163 850	-169 250	-174 550
Muut toimintakulut	-1 198	-1 100	-1 100	-1 150	-1 150	-1 200	-1 200
TOIMINTAKATE	-58 675	-19 332	-19 332	-8 202	-8 202	-18 323	-26 268
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-29 211	-30 078	-30 078	-29 078	-29 078	-29 078	-29 078
Muut rahoitustuotot	867			1 000	1 000	1 000	1 000
Muut rahoituskulut	-30 078	-30 078	-30 078	-30 078	-30 078	-30 078	-30 078
VUOSIKATE	-87 886	-49 410	-49 410	-37 279	-37 279	-47 401	-55 345
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-179 669	-167 592	-167 592	-165 177	-165 177	-158 780	-158 770
Suunnitelman mukaiset poistot	-179 669	-167 592	-167 592	-165 177	-165 177	-158 780	-158 770
TILIKAUDEN TULOS	-267 554	-217 002	-217 002	-202 456	-202 456	-206 181	-214 115
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-267 554	-217 002	-217 002	-202 456	-202 456	-206 181	-214 115
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-267 554	-217 002	-217 002	-202 456	-202 456	-206 181	-214 115

Vesilaitoksen tuloslaskelma	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Liikevaihto	407 834	447 800	513 000	513 000	513 000
Myyntituotot	407 834	447 800	513 000	513 000	513 000
Liiketoiminnan muut tuotot	1 290	1 500	1 500	1 500	1 500
Muut toimintatuotot	1 290	1 500	1 500	1 500	1 500
Materiaalit ja palvelut	-367 274	-365 490	-443 080	-450 090	-457 000
Ostot tilikauden aikana	-148 483	-151 500	-163 850	-169 250	-174 550
Palvelujen ostot	-218 791	-213 990	-279 230	-280 840	-282 450
Henkilöstökulut	-99 326	-102 042	-78 472	-81 533	-82 568
Palkat ja palkkiot	-82 926	-84 500	-65 366	-67 916	-68 778
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-14 243	-14 627	-10 655	-11 070	-11 211
Muut henkilösivukulut	-2 157	-2 915	-2 451	-2 547	-2 579
Poistot ja arvonalentumiset	-179 669	-167 592	-165 177	-158 780	-158 770
Suunn. mukaiset poistot	-179 669	-167 592	-165 177	-158 780	-158 770
Liiketoiminnan muut kulut	-1 198	-1 100	-1 150	-1 200	-1 200
Vuokrat	0	0	0	0	0
Muut kulut	-1 198	-1 100	-1 150	-1 200	-1 200
LIIKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ	-238 343	-186 924	-173 379	-177 103	-185 038
Rahoitustuotot ja -kulut	-29 211	-30 078	-29 078	-29 078	-29 078
Muut rahoitustuotot	867	0	1 000	1 000	1 000
Muut rahoituskulut	-30 078	-30 078	-30 078	-30 078	-30 078
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-267 554	-217 002	-202 456	-206 181	-214 115

VESILAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toiminnan rahavirta					
Liikeliiketoiminta	-238 343	-186 924	-173 379	-177 103	-185 038
Poistot ja arvonalentumiset	179 669	167 592	165 177	158 780	158 770
Rahoitustuotot ja -kulut	-29 211	-30 078	-29 078	-29 078	-29 078
	-87 886	-49 410	-37 280	-47 401	-55 346
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-140 008	-70 000	-90 000	-70 000	-70 000
Rahoitusosuudet investointeihin					
Pysyvien vastaavien luovutustulot					
	-140 008	-70 000	-90 000	-70 000	-70 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-227 894	-119 410	-127 280	-117 401	-125 346
Antolainasaamisten lisäys					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Saamisten muutokset	319 899				
Yhdystilivelan muutos	-168 321	119 410	127 280	117 401	125 346
Korottomien velkojen muutos muilta (liitt.maksut ym.)	76 316				
	227 894	119 410	127 280	117 401	125 346
Rahoituksen rahavirta	227 894	119 410	127 280	117 401	125 346
Rahavarojen muutos	0	0	0	0	0
Yhdystili 31.12.	0				
Yhdystili 1.1.	0				
	0				

Vesilaitoksen investoinnit on esitetty koko kunnan investointisuunnitelmassa

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: LÄMPÖLAITOKSET

TILIVELVOLLINEN: Tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Kaukolämpölaitosten tavoitteena on toimittaa kunnan omille kiinteistöille sekä ulkopuolisille asiakkaille hakeella tuotettua lämpöä.

Ulkopuolisia asiakkaita on yhteensä kahdeksan (10 kiinteistöä).

Pomarkun kaukolämmöllä on käytössä neljä hakelaitosta. Verkostoa on noin 1 kilometri. Vuotuinen lämpöenergia, joka tuotetaan kotimaisella polttoaineella, on noin 4 500 MWh.

Määräaikainen lämmöntuottosopimus on voimassa 30.6.2026 saakka. Tämän jälkeinen tilanne on epävarma; palataanko alkuperäisiin sopimusehtoihin, vai tulee lämmöntuoton järjestämiseen mahdollisesti muita muutoksia vuoden 2026 loppupuoliskolle (heinä-joulukuu 2026). Vaihtoehdot on selvitettävä jo talouden tasapainottamisenkin kannalta.

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

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2026

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2026	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2026
Katkeamattoman lämpöhuollon järjestäminen koko toiminta-alueella mahdollisimman taloudellisesti.	Laitosten yllä- ja kunnossapito. Varautuminen riittävin varaosin.	Katkosten määrä.	Katkoksia 0 kpl.
Lämpöenergian tuotto mahdollisimman taloudellisesti pääosin hakeella.	Hakelämmityksen hinnantarkistus loppuvuodeksi 2026.	Hakkeen hinta / öljyn hinta.	Hakelämmityksen alhaisempi hinta kuin edellisvuosina.

Henkilöstön lukumäärä 2024–2026	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö		0,3	3
Määräaikainen henkilöstö			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	0	0,3	3
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	0	0,3	0,45

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Lämpölaitokset	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	Muutettu TA 2025	Esitys LTK	TA 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	261 237	308 000	308 000	268 000	268 000	268 000	268 000
Myyntituotot	261 237	308 000	308 000	268 000	268 000	268 000	268 000
TOIMINTAKULUT	-301 467	-370 524	-370 524	-324 175	-324 175	-324 919	-325 173
Henkilöstökulut	-9 316	-28 124	-28 124	-21 925	-21 925	-22 669	-22 923
Palvelujen ostot	-16 118	-16 200	-16 200	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-273 909	-326 200	-326 200	-280 750	-280 750	-280 750	-280 750
Muut toimintakulut	-2 124			-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
TOIMINTAKATE	-40 230	-62 524	-62 524	-56 175	-56 175	-56 919	-57 173
VUOSIKATE	-40 230	-62 524	-62 524	-56 175	-56 175	-56 919	-57 173
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 069	-10 846	-10 846	-10 638	-10 638	-10 400	-10 200
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 069	-10 846	-10 846	-10 638	-10 638	-10 400	-10 200
TILIKAUDEN TULOS	-51 299	-73 370	-73 370	-66 813	-66 813	-67 319	-67 373
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-51 299	-73 370	-73 370	-66 813	-66 813	-67 319	-67 373
VYÖRYTYSERÄT	-201						
Vyörytyskulut	-201						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-51 500	-73 370	-73 370	-66 813	-66 813	-67 319	-67 373

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: RAKENNUSVALVONTA

TILIVELVOLLINEN: Tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Rakennustoiminnan valvonta ja ohjaaminen lainsäädännön, kestävän kehityksen ja viihtyisän asuin ympäristön tekijät huomioon ottaen.

Hyvän ja käyttäjien tarpeita palvelevan, turvallisen, terveellisen ja viihtyisän sekä sosiaalisesti toimivan ja esteettisesti tasapainoisen elinympäristön aikaansaaminen.

Yleistä rakennetun ympäristön tarkastuskierrosta ei järjestetä, mutta tarpeen mukaan epäkohtiin puututaan esim. virkamiesten ja puheenjohtajan yhteisillä tarkastuskäynneillä.

Aktiivinen osallistuminen kaavoitustyöhön.

Rakennusjärjestyksen päivittäminen uutta lainsäädäntöä – rakentamis- ja alueidenkäyttölaki – vastaavaksi.

Henkilöstö nolla; tekn. johtajan ja toimistosihteerin jyvitetty työpanos 0,25+0,05=yht. 0,3 hlötyövuotta.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2026

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2026	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2026
Hyvä asiakaspalvelu, lyhyet käsittelyajat.	Hyvä asiakaspalvelu, lyhyet käsittelyajat	Tyytyväinen asiakas / hyvä palaute. Käsittelyajat	Hyvä asiakaspalvelu, lyhyet käsittelyajat.
Rakennetun ympäristön toimivuus ja siisteys.	Siisti, toimiva ja turvallinen rakennettu ympäristö.	Seuranta, saatu/kerätty palaute.	Siisti, toimiva ja turvallinen rakennettu ympäristö. Havaittuihin epäkohtiin puuttuminen.
Olemassa olevien asuin- ja yritysalueiden kehittäminen. Maaseudun ja kylien elinvoimaisuuden edistäminen.	Asuin- ja yritysalueiden kehittäminen & maaseudun ja kylien elinvoimaisuuden edistäminen.	Kehittäminen ja edistäminen palautteen perusteella. Sijoittumista ja kasvua tukevat toimenpiteet.	Sijoittumista ja kasvua tukevat toimenpiteet & hankkeiden mahdollistaminen lainsäädännön puitteissa.

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

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Rakennusvalvonta	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	Muutettu TA 2025	Esitys LTK	TA 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	11 694	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Maksutuotot	11 694	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000
TOIMINTAKULUT	-50 214	-57 320	-57 320	-63 503	-63 503	-64 367	-64 759
Henkilöstökulut	-28 242	-19 470	-19 470	-22 153	-22 153	-23 017	-23 309
Palvelujen ostot	-21 972	-37 250	-37 250	-40 950	-40 950	-40 950	-41 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-600	-600	-400	-400	-400	-400
TOIMINTAKATE	-38 520	-52 320	-52 320	-59 503	-59 503	-60 367	-60 759
VUOSIKATE	-38 520	-52 320	-52 320	-59 503	-59 503	-60 367	-60 759
TILIKAUDEN TULOS	-38 520	-52 320	-52 320	-59 503	-59 503	-60 367	-60 759
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-38 520	-52 320	-52 320	-59 503	-59 503	-60 367	-60 759
VYÖRYTYSERÄT	-10 639						
Vyörytyskulut	-10 639						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-49 159	-52 320	-52 320	-59 503	-59 503	-60 367	-60 759

TA 2026

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.

Henkilöstö nolla / ostopalvelu Porista.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2026

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2026	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2026
Ympäristönsuojelun neuvonta-, valvonta- ja lupatehtävät Porin kaupungin kanssa solmitun ostosopimuksen mukaisesti	Osallistuminen alueelliseen ympäristönsuojelun yhteistyöhön	Yhteistyöprojektit	Alueelliseen yhteistyöhön osallistuminen / yhteistyöprojektit.
Ympäristönsuojelulain toteuttaminen teknisen lautakunnan hyväksymän valvontasuunnitelman ja -ohjelman mukaisesti	Valvontaohjelman toteuttaminen	Tarkastukset	Valvontaohjelman mukaiset tarkastukset.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	Muutettu TA 2025	Esitys LTK	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Ympäristötoimi							
TOIMINTATUOTOT	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Maksutuotot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
TOIMINTAKULUT	-14 015	-14 000	-14 000	-15 100	-15 100	-15 100	-15 100
Palvelujen ostot	-14 015	-14 000	-14 000	-15 100	-15 100	-15 100	-15 100
TOIMINTAKATE	-13 015	-13 000	-13 000	-14 100	-14 100	-14 100	-14 100
VUOSIKATE	-13 015	-13 000	-13 000	-14 100	-14 100	-14 100	-14 100
TILIKAUDEN TULOS	-13 015	-13 000	-13 000	-14 100	-14 100	-14 100	-14 100
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-13 015	-13 000	-13 000	-14 100	-14 100	-14 100	-14 100
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-13 015	-13 000	-13 000	-14 100	-14 100	-14 100	-14 100

TA 2026**POMARKUNKUNTA**

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: RAVINTOPALVELUT

TILIVELVOLLINEN: Tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS:

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

Henkilöstö 4,5 hlötyövuotta.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2026

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2026	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2026
Asiakassuhteet toimiviksi	Viestinnän & tilausjärjestelmän parantaminen eri yksiköiden välillä.	Luoda tilauskaavakkeet, joilla eväs- ym. tilaukset tehdään.	Toimiva yhteistyö ja selkeät tilaukset.
Uusien ravintosuositusten käyttöönotto.	Luoda uudet kiertävät ruokalistat uusien ravintosuositusten mukaisiksi.	Päivitetty kiertävä ruokalista.	Uudistetut ruokalistat.

Henkilöstön lukumäärä 2024–2026	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	5	5	5
Määräaikainen henkilöstö			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	5	5	5
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	4,5	4,5	4,5

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Ravintopalvelut	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	Muutettu TA 2025	Esitys LTK	TA 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	335 048	372 320	372 320	341 590	341 590	346 900	352 700
Myyntituotot	335 048	372 320	372 320	341 590	341 590	346 900	352 700
TOIMINTAKULUT	-392 891	-403 912	-403 912	-436 807	-436 807	-443 806	-446 516
Henkilöstökulut	-196 355	-185 981	-185 981	-210 272	-210 272	-218 271	-220 981
Palvelujen ostot	-16 472	-26 781	-26 781	-25 385	-25 385	-25 385	-25 385
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-179 942	-191 150	-191 150	-201 150	-201 150	-200 150	-200 150
Muut toimintakulut	-122						
TOIMINTAKATE	-57 843	-31 592	-31 592	-95 217	-95 217	-96 906	-93 816
VUOSIKATE	-57 843	-31 592	-31 592	-95 217	-95 217	-96 906	-93 816
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 376	-1 170	-1 170	-994	-994	-800	-700
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 376	-1 170	-1 170	-994	-994	-800	-700
TILIKAUDEN TULOS	-59 219	-32 762	-32 762	-96 211	-96 211	-97 706	-94 516
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-59 219	-32 762	-32 762	-96 211	-96 211	-97 706	-94 516
VYÖRYTYSERÄT	-37 889						
Vyörytyskulut	-37 889						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-97 108	-32 762	-32 762	-96 211	-96 211	-97 706	-94 516

INVESTOINNIT 2026-2028

Investointiosa 2026-2028

Investointiprojektin nimi	MTA 2025	Määräraha- ehdotus TA 2026	TS 2027	TS 2028
TALONRAKENNUS JA KIINTEISTÖT				
Kiinteistöstrategian mukaisia korjauksia, varaus		20 000	50 000	50 000
Kiinteistöjen varavoimajärjestelyt		30 000		
Autojen latauspisteet:				
Monitoimihalli	15 000			
Kunnantalo (2026, muut 2027 ja 2028)		20 000	20 000	20 000
TIET JA KUNNALLISTEKNIikka				
Kaavateiden päällystys (Lammintie)		30 000		
Kaavateiden päällystys (paikkaukset)		20 000	20 000	20 000
Koulutien turvalliseksi saattaminen/leventäminen	170 000			
Kylänlahden venelaituri		15 000		
VESILAITOS				
Vesiverkosto	30 000	30 000	30 000	30 000
Viemäriverkosto	40 000	40 000	40 000	40 000
Keltonlähteen kunnostus	20 000	20 000		
KALUSTO				
Henkilönostin		15 000		
Aggregaatti		50 000		
Investointimenot yhteensä	275 000	290 000	160 000	160 000
Investointitulot				
Investointitulot yhteensä				
Investoinnit, netto	275 000	290 000	160 000	160 000