

TA 2027

POMARKUN KUNTA

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

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 rakentamislaisa rakennusvalvontaviranomaiselle säädettyt tehtävät sekä luonnonsuojelulain mukaan kunnalle kuuluvat tehtävät ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle säädettyt tehtävät.

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

	TP 2025	Muutettu TA 2026	Muutettu KS 2026	Toteuma 1-8/2026	TA- esitys
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
TOIMINTATUOTOT	1 759 198	1 758 090	1 758 090	1 201 680	1 794 759
Myyntituotot	1 283 063	1 289 590	1 289 590	884 874	1 323 169
Maksutuotot	5 301	5 000	5 000	4 063	7 000
Muut toimintatuotot	470 834	463 500	463 500	312 743	464 590
TOIMINTAKULUT	-2 402 100	-2 580 115	-2 580 115	-1 408 408	-2 659 428
Henkilöstökulut	-793 131	-772 855	-772 855	-529 678	-868 333
Palvelujen ostot	-582 549	-710 210	-710 210	-256 477	-666 465
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 006 790	-1 082 850	-1 082 850	-603 225	-1 105 960
Muut toimintakulut	-19 630	-14 200	-14 200	-19 027	-18 670
TOIMINTAKATE	-642 902	-822 025	-822 025	-206 727	-864 669
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-27 658	-29 078	-29 078	599	1 000
Muut rahoitustuotot	2 682	1 000	1 000	599	1 000
Muut rahoituskulut	-30 340	-30 078	-30 078		
VUOSIKATE	-670 561	-851 102	-851 102	-206 128	-863 669
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-393 513	-366 629	-366 629	-214 052	
Suunnitelman mukaiset poistot	-393 513	-366 629	-366 629	-214 052	
TILIKAUDEN TULOS	-1 064 073	-1 217 731	-1 217 731	-420 181	-863 669
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 064 073	-1 217 731	-1 217 731	-420 181	-863 669
VYÖRYTYSERÄT	640 202				
Vyörytystuotot	906 622				

TA 2027**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 toimistosihteeri; työpanos 0,65+0,45=yht. 1,1 hlötyövuotta.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2027

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2027	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2027
Talouden tasapainottaminen	Toimiala pysyy talousarvion toimintakatteessa	Talousarviossa pysyminen	Toimintakate talousarvion mukainen
Osaava, hyvinvoiva & motivoitunut henkilöstö. Riittävät henkilöstö resurssit.	Avoimuus & aktiivisuus keskinäisessä viestinnässä. Ammattitaitoon panostaminen.	Avoimuus, hyvä yhteistyö & osallistaminen	Hyvinvointi, yhteinen tekeminen, kannustaminen & hyvän huomaaminen
Avoin kommunikointi, yhdessä tekeminen & yhdessä sovitut tavoitteet.	Avoimuus & välitön yhteistyö yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.	Avoimuus & hyvä yhteistyö	Yhteisöllisyys; yhteinen tekeminen tavoitteiden saavuttamiseksi

TOIMINNALLISET MUUTOKSET JA TALOUDEN TASAPAINO TALOUSSUUNNITELMAKAUDELLA

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

Arvioitu euromääräinen muutos verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2027	2028	2029
MUUTOKSET YHTEENSÄ	0	0	0

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2026/2025

Viran tai toimen nimike	Vak./määr.	Lukumäärä
MUUTOS YHTEENSÄ		0

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

--

Henkilöstön lukumäärä 2025-2027	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Vakinainen henkilöstö	1	1	1
Määräaikainen henkilöstö			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1	1	1
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	1,1	1,1	1,1

TALOUDELLISET TAVOITTEET

	TP 2025	Muutettu TA 2026	Muutettu KS 2026	Toteuma 1-8/2026	TA-esitys
Teknisen toimen hallinto					
TOIMINTAKULUT	-173 517	-104 254	-104 254	-66 072	-97 768
Henkilöstökulut	-154 778	-84 454	-84 454	-59 448	-86 308
Palvelujen ostot	-14 470	-19 050	-19 050	-6 251	-8 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 086	-550	-550	-373	-3 260
Muut toimintakulut	-183	-200	-200	0	-200
TOIMINTAKATE	-173 517	-104 254	-104 254	-66 072	-97 768
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-263				
Muut rahoituskulut	-263				
VUOSIKATE	-173 780	-104 254	-104 254	-66 072	-97 768
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-813	-756	-756	-441	
Suunnitelman mukaiset poistot	-813	-756	-756	-441	
TILIKAUDEN TULOS	-174 593	-105 010	-105 010	-66 513	-97 768
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-174 593	-105 010	-105 010	-66 513	-97 768
VYÖRYTYSERÄT	-15 844				
Vyörytyskulut	-15 844				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-190 437	-105 010	-105 010	-66 513	-97 768

TA 2027**POMARKUNKUNTA**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:**TIET JA JÄTEHUOLTO**

TILIVELVOLLINEN:

Tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Ajoneuvoliikenteen liikenneväylien, kevyenliikenteen väylien, jalkakäytävien ja niihin liittyvien rakenteiden sekä tievalaistuksen ylläpito ja rakentaminen. Yksityistieavustusten jakaminen. Kunnan puistojen, yleisten alueiden, istutusten ja leikkipuistojen ylläpito.

Kunnan vastuulla ollut jätehuolto siirtyi vuoden 2023 alusta perustetulle yhteisyritykselle (Keräämö), jossa on mukana Pori ja ympäryskunnat.

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

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2027

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2027	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2027
Puistojen, leikkipaikkojen ja yleisten alueiden siisteys, toimivuus & turvallisuus	Kunnossapitotoimet	Saatu/kerätty palaute	Riittävät kunnossapitotoimet; ei loukkaantumisia. Leikkipaikkojen määräaikaistarkastukset.
Liikenne- ja kulkuväylien toimivuus & turvallisuus	Kunnossapitotoimet vuodenaikojen mukaan (mm. liukkaudentorjunta/hiekoitus)	Onnettomuudet, loukkaantumiset	Ei onnettomuuksia, liukastumisia tms. – turvalliset, hyvin hoidetut väylät
Hoidettavien/leikattavien nurmikkoalueiden (luonnon monimuotoisuus, niityt) karsiminen & hiekoituksen vähentäminen	Hoidettavien alueiden karsiminen	Työajansäästö / ohjaaminen tärkeämpiin kohteisiin ja infraan, kuten kiinteistöille, lämpölaitoksille ja vesi- ja viemärlaitokselle	Vähemmän hoidettavia yleisiä alueita & kiinteistöjen piha-alueita

TOIMINNALLISET MUUTOKSET JA TALOUDEN TASAPAINO TALOUSSUUNNITELMAKAUDELLA

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

Arvioitu euromääräinen muutos verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2027	2028	2029
MUUTOKSET YHTEENSÄ	0	0	0

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Ongelmapuita poistettu		x			
Katuvaloja korjattu (3 kierrosta/~ 50-100 kpl/kierros)		x			
Asfaltointeja tehty määrärahojen puitteissa		x			

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2026/2025

Viran tai toimen nimike	Vak./määr.	Lukumäärä
MUUTOS YHTEENSÄ		0

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Henkilöstön lukumäärä 2025-2027	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Vakinainen henkilöstö	0	0	0
Määräaikainen henkilöstö			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	0	0	0
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	0,6	0,6	0,6

TALOUDELLISET TAVOITTEET

	TP 2025	Muutettu TA 2026	Muutettu KS 2026	Toteuma 1-8/2026	TA-esitys
Tiet ja jätehuolto					
TOIMINTATUOTOT	200				
Myyntituotot	200				
TOIMINTAKULUT	-148 647	-173 966	-173 966	-71 857	-187 991
Henkilöstökulut	-4 897	-25 286	-25 286	-19 310	-31 311
Palvelujen ostot	-114 543	-120 580	-120 580	-31 904	-118 930
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 103	-26 100	-26 100	-17 803	-34 050
Muut toimintakulut	-3 104	-2 000	-2 000	-2 841	-3 700
TOIMINTAKATE	-148 447	-173 966	-173 966	-71 857	-187 991
VUOSIKATE	-148 447	-173 966	-173 966	-71 857	-187 991
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-77 343	-66 396	-66 396	-38 780	
Suunnitelman mukaiset poistot	-77 343	-66 396	-66 396	-38 780	
TILIKAUDEN TULOS	-225 790	-240 362	-240 362	-110 637	-187 991
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-225 790	-240 362	-240 362	-110 637	-187 991
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-225 790	-240 362	-240 362	-110 637	-187 991

TA 2027**POMARKUNKUNTA**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:**TILAHALLINTO**

TILIVELVOLLINEN:

Tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Kunnan omistamien rakennusten, talotekniikan ja piha-alueiden rakennuttaminen ja ylläpito & kunnan kiinteistökannasta huolehtiminen. Kunnan omistamien ja kunnan käytössä olevien kiinteistöjen puhtaanapito.

Satakunnan hyvinvointialue, Satakunnan pelastuslaitos ja muut hallintokunnat käyttävät pääasiassa kunnan kiinteistöjä.

Vuoden 2026 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala oli 17 500 m². Virkailijatalo tyhjensi vuokralaisista elokuun 2025 loppuun mennessä ja on nyt ”kylmillään”. Vanhan päiväkodin myyntiä yritettiin; rakennus on ”jätetty kylmilleen” kustannussäästöjen takia. Myös hyvinvointitalon kylmilleen jättäminen on suunnitteilla. Ko. rakennusten kylmilleen jättäminen tuo sekä kustannussäästöjä että vähentää Törmälän hakelaitoksen kuormitusta.

Kunnan kiinteistöistä lähes 100 % lämpenee hakkeella & lämmön myyntiä ulkopuolisille on pyritty / tulisi pyrkiä kasvattamaan tasaisesti. Sähkön hankinta on kilpailutettu, viimeisin toimittaja on ollut Turku Energia Oy. Vuonna 2026 toteutetun kilpailutuksen perusteella tuleva toimittaja on Imatran Seudun Sähkö Oy ajalle 1.1.2027 - 31.12.2030.

Sähkön ohella myös muita hankintoja (tavarat, palvelut) on kilpailutettu = hyvä ja kustannustehokas tapa pysyä talousarvion asettamissa raameissa.

Henkilöstö vuoden 2026 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 2027

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2027	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2027
Palveluiden järjestäminen, tuottaminen & mahdollistaminen	Yhteisöllisyyden vahvistaminen osallistamalla	Saatu/kerätty palaute	Riittävien palveluiden järjestäminen, tuottaminen & mahdollistaminen
Suunnitelmallinen ja tehokas kiinteistöjen ylläpito & korjausvelan hallinta	Hallitut ja riittävät kunnossapito- ja huoltotoimet	Suunnitelmallisuus & kiinteistöstrategia & PTS (=Pitkän Tähtäimen Suunnitelma)	Kunnan kiinteistökannan suunnitelmallinen ylläpito & siitä huolehtiminen
Rakennetun ympäristön toimivuus ja siisteys	Kunnossapitotoimet	Kunnossapitotoimet. Saatu/kerätty palaute.	Viihtyisä, turvallinen, siisti & toimiva rakennettu ympäristö

Omistajapolitiikka	Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tarkoituksenmukainen käyttö	Taloudellinen ja tarkoituksenmukainen käyttö vs. vuosittaiset ylläpitokustannukset	Kiinteistöomaisuuden kartoitus & strategia & turhasta kiinteistömässasta luopuminen
Kiinteistöomaisuuden kartoitus, kuntien tilatietopalvelun käyttöönotto/hyödyntäminen	Tilatietopalvelun & sen raportointipalvelun käyttöönotto / hyödyntäminen	Lähtötietojen kerääminen, hyödyntäminen & raporttien ulosotto	Raportointiaineistojen ulosotto & edelleen tiedottaminen
Sotekiinteistöjen vuokraus & tyhjillään olevien tilojen käytön tehostaminen/vuokraus	Selvyys sotetilojen jatkosta & tyhjien toimitilojen vuokraaminen	Selvyys sote-sopimusten jatkumisesta & mahdollisten uusien solmiminen	Selvyys sote-sopimusten jatkumisesta & tyhjien tilojen väheneminen

TOIMINNALLISET MUUTOKSET JA TALOUDEN TASAPAINO TALOUSSUUNNITELMAKAUDELLA

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

Arvioitu euromääräinen muutos verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2027	2028	2029
Sote-kiinteistöjen vuokrat (ei vielä tiedossa=NA)			
Tyhjillään olevien tilojen vuokraaminen (terveyskeskus, kunnanvirasto)	2 500		
Yläasteen lämmityksen säätö ym. (öljynkulutuksen väheneminen / kesäkuukaudet / 3 kk)	6 000		
MUUTOKSET YHTEENSÄ	8 500	0	0

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Kulkusillat uusittu vanhainkodin katolle		x			
Ala-asteen IV-nuohous ja säätö / kesä -26		x			
Yläasteen lämmityksen venttiilien uusinta / automaatiikan nykyaikaistaminen; säästö öljynkulutuksessa n. 1800 l/kk; öljy 1,14 €/litra alv 0 %		x			

Henkilöstön lukumäärä 2025-2027	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Vakinainen henkilöstö	7,9	7,85	7,85
Määräaikainen henkilöstö			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	7,9	7,85	7,85
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	7,9	7,85	7,85

TALOUDELLISET TAVOITTEET

	TP 2025	Muutettu TA 2026	Muutettu KS 2026	Toteuma 1-8/2026	TA-esitys
Tilahallinto					
TOIMINTATUOTOT	501 469	498 000	498 000	319 524	495 720
Myyntituotot	35 208	37 000	37 000	8 187	34 130
Muut toimintatuotot	466 260	461 000	461 000	311 338	461 590
TOIMINTAKULUT	-883 654	-912 743	-912 743	-531 313	-938 160
Henkilöstökulut	-359 029	-330 293	-330 293	-220 829	-342 160
Palvelujen ostot	-152 992	-166 400	-166 400	-70 968	-161 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-362 604	-410 050	-410 050	-235 683	-426 500
Muut toimintakulut	-9 029	-6 000	-6 000	-3 832	-8 500
TOIMINTAKATE	-382 185	-414 743	-414 743	-211 788	-442 440
VUOSIKATE	-382 185	-414 743	-414 743	-211 788	-442 440
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-125 949	-122 667	-122 667	-71 655	
Suunnitelman mukaiset poistot	-125 949	-122 667	-122 667	-71 655	
TILIKAUDEN TULOS	-508 134	-537 411	-537 411	-283 443	-442 440
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-508 134	-537 411	-537 411	-283 443	-442 440
VYÖRYTYSERÄT	700 328				
Vyörytystuotot	906 622				
Vyörytyskulut	-206 294				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	192 194	-537 411	-537 411	-283 443	-442 440

TA 2027**POMARKUNKUNTA**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:**MAA- JA METSÄTILAT**

TILIVELVOLLINEN:

Tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Kunnan omistamien maa- ja metsätilojen hallinnointi. Maa- ja metsäomaisuuden säilyttäminen ja siitä saavutettavan tuoton pitäminen kohtuullisella tasolla. Metsien hoitotoimenpiteillä on tavoitteeseen päästy. Vuotuiset puunmyyntitulot kattavat selvästi tulosalueen menot.

Kunnan omistamien metsäalueiden hoito metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Maa-alueiden vuokraus.

Henkilöstö nolla / ei jyvityksiä ⇒ 0 hlötyövuotta.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2027

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2027	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2027
Talouden tasapainottaminen	Suunnitelmallinen puukauppa	Saavutetaan TA>:n mukaiset tuotot	Metsäsuunnitelman mukaiset hakkuut
Kunnalle tuloja metsien myynnistä & maa-alueiden vuokraamisesta	Peltomaiden vuokraus	Myyntitulot metsistä & vuokratulot maa-alueista	

TOIMINNALLISET MUUTOKSET JA TALouden TASAPAINO TALOUSSUUNNITELMAKAUDELLA

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

Arvioitu euromääräinen muutos verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2027	2028	2029
Metsänmyyntitulojen väheneminen	-100000		
MUUTOKSET YHTEENSÄ	-100 000	0	0

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Metsänmyyntitulot	100000	170000	60000	60000	

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

TALOUDELLISET TAVOITTEET

	TP 2025	Muutettu TA 2026	Muutettu KS 2026	Toteuma 1-8/2026	TA-esitys
Maa- ja metsätilat					
TOIMINTATUOTOT	161 126	131 000	131 000	193 532	61 000
Myyntituotot	158 947	130 000	130 000	193 091	60 000
Muut toimintatuotot	2 179	1 000	1 000	441	1 000
TOIMINTAKULUT	-16 556	-26 865	-26 865	-8 940	-22 045
Palvelujen ostot	-15 146	-26 515	-26 515	-1 669	-21 315
Muut toimintakulut	-1 410	-350	-350	-7 272	-730
TOIMINTAKATE	144 570	104 135	104 135	184 592	38 955
VUOSIKATE	144 570	104 135	104 135	184 592	38 955
TILIKAUDEN TULOS	144 570	104 135	104 135	184 592	38 955
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	144 570	104 135	104 135	184 592	38 955
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	144 570	104 135	104 135	184 592	38 955

TA 2027**POMARKUNKUNTA**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:**VESIHUOLTOLAITOS**

TILIVELVOLLINEN:

Tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Vesihuoltolaitoksen tavoitteena on toimittaa kuntalaisille mahdollisimman taloudellisesti palvelut, jotka käsittävät niin puhtaan veden toimitukset kiinteistöille kuin jätevesien hallitun poiskuljettamisen kiinteistöiltä. Toiminnan osalta tavoitteena on järjestää asiakkaille katkeamaton vesihuolto koko toiminta-alueelle.

Käyttövesi asiakkaille toimitetaan Kankaanpäästä (yli 160 000 kuutiota). Kelton vedenotto toimii joskus varavetenä, mutta nyt varavesi saadaan Porista. Kelton käyttöönotto on valmistelun alla. 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 2027

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2027	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2027
Palveluiden (= puhtaan veden jakelu & jäteveden hallittu poiskuljettaminen) järjestäminen, tuottaminen & varmistaminen	Katkeamattoman vesihuollon varmistaminen koko toiminta-alueella & jäteveden hallittu poisto mahdollisimman taloudellisesti	Katkeamattomuus, häiriötön sujuvuus & palaute	Palveluiden sujuvuus & katkeamattomuus
Taloudellisen tuloksen parantaminen / saattaminen tasapainoon	Tuloksen parantaminen	Parempi tulos	Tuloksen parantaminen
Verkostojen saneeraus & vuotovesien vähentäminen	Verkoston saneeraaminen & vuotovesien vähentäminen	Verkostojen kunto & vuotovesien määrä	Vuotovesien määrä edellisvuotta alaisempi

TOIMINNALLISET MUUTOKSET JA TALOUDEN TASAPAINO TALOUSSUUNNITELMAKAUDELLA

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

Arvioitu euromääräinen muutos verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2027	2028	2029
Taksan korotus; kohdat -			
3 § Asiakkaan tilaamat työt			
7 § Vesimittarin luentamaksu 40 kpl	3 200		
Vuotovesien määrän alentaminen	3 000		
MUUTOKSET YHTEENSÄ	6 200	0	0

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Vanhan päiväkodin vesivuodon korjaus		x			
Pomeranssin vesivuodon korjaus		x			
Setälän paineenalennusventtiilin asennus		x			
Tehtaantien ja Vanhatien risteys vesivuodon korjaus		x			
Viemärikaivojen korjaukset 2026 -investointi		x			
Kivijärven vesiytymän vuotokorjaus		x			
Valkjärven osuuskunnan vuotokorjaus		x			

Henkilöstön lukumäärä 2025-2027	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Vakinainen henkilöstö	1,7	1,7	1,7
Määräaikainen henkilöstö			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1,7	1,7	1,7
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	1,7	1,7	1,7

TALOUDELLISET TAVOITTEET

	TP 2025	Muutettu TA 2026	Muutettu KS 2026	Toteuma 1-8/2026	TA-esitys
Vesihuoltolaitos					
TOIMINTATUOTOT	461 518	514 500	514 500	250 985	515 600
Myyntituotot	459 123	513 000	513 000	250 020	513 600
Muut toimintatuotot	2 395	1 500	1 500	965	2 000
TOIMINTAKULUT	-397 189	-522 702	-522 702	-216 376	-554 343
Henkilöstökulut	-49 669	-78 472	-78 472	-56 728	-125 483
Palvelujen ostot	-226 210	-279 230	-279 230	-89 051	-278 120
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-118 344	-163 850	-163 850	-69 505	-149 600
Muut toimintakulut	-2 966	-1 150	-1 150	-1 092	-1 140
TOIMINTAKATE	64 329	-8 202	-8 202	34 609	-38 743
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-27 395	-29 078	-29 078	599	1 000
Muut rahoitustuotot	2 682	1 000	1 000	599	1 000
Muut rahoituskulut	-30 078	-30 078	-30 078		
VUOSIKATE	36 933	-37 279	-37 279	35 208	-37 743
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-177 393	-165 177	-165 177	-96 391	
Suunnitelman mukaiset poistot	-177 393	-165 177	-165 177	-96 391	
TILIKAUDEN TULOS	-140 459	-202 456	-202 456	-61 183	-37 743
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-140 459	-202 456	-202 456	-61 183	-37 743
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-140 459	-202 456	-202 456	-61 183	-37 743

TA 2027**POMARKUNKUNTA**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:**LÄMPÖLAITOKSET**

TILIVELVOLLINEN:

Tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS:

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

Ulkopuolisia asiakkaita on yhteensä kahdeksan (10 kiinteistöä).

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

Määräaikainen lämmöntuottosopimus on voimassa 30.6.2027 saakka. Ennen määräaikaisuuden päättymistä on hyvissä ajoin pohdittava lämmöntuoton järjestämisen mahdollisia muutoksia / muita vaihtoehtoja & suoritettava kilpailutus sekä hakkeen toimittamisesta että lämpölaitosten huollosta ja ylläpidosta. Vaihtoehdot on selvitettävä ja kartoitettava 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 2027

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2027	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2027
Katkeamattoman lämpöhuollon järjestäminen koko toiminta-alueella mahdollisimman taloudellisesti	Laitosten yllä- ja kunnossapito & varautuminen riittävin varaosin	Katkosten määrä	Ei katkoksia
Lämpöenergian tuotto mahdollisimman taloudellisesti pääosin hakkeella	Hakelämmityksen hinnantarkistus / kilpailutus / vaihtoehtojen kartoittaminen	Hakkeen hinta vs. öljyn hinta	Hakelämmityksen alhaisempi hinta kuin edellisvuosina

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	2027	2028	2029
MUUTOKSET YHTEENSÄ	0	0	0

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Törmälän syöttöruuvien korjaustyöt, varaosien hankinta, sähkömoottorien kulmavaihte uusittu ym.		x			

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2026/2025

Viran tai toimen nimike	Vak./määr.	Lukumäärä
MUUTOS YHTEENSÄ		0

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

--

Henkilöstön lukumäärä 2025-2027	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Vakinainen henkilöstö	0	0	0
Määräaikainen henkilöstö			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	0	0	0
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	0,45	0,45	0,45

TALOUDELLISET TAVOITTEET

	TP 2025	Muutettu TA 2026	Muutettu KS 2026	Toteuma 1-8/2026	TA-esitys
Lämpölaitokset					
TOIMINTATUOTOT	271 897	268 000	268 000	167 402	270 000
Myyntituotot	271 897	268 000	268 000	167 402	270 000
TOIMINTAKULUT	-325 094	-324 175	-324 175	-214 517	-354 690
Henkilöstökulut	-18 793	-21 925	-21 925	-15 450	-40 840
Palvelujen ostot	-5 986	-17 000	-17 000	-21 607	-18 950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-297 377	-280 750	-280 750	-173 520	-290 500
Muut toimintakulut	-2 938	-4 500	-4 500	-3 940	-4 400
TOIMINTAKATE	-53 197	-56 175	-56 175	-47 115	-84 690
VUOSIKATE	-53 197	-56 175	-56 175	-47 115	-84 690
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 846	-10 638	-10 638	-6 206	
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 846	-10 638	-10 638	-6 206	
TILIKAUDEN TULOS	-64 043	-66 813	-66 813	-53 321	-84 690
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-64 043	-66 813	-66 813	-53 321	-84 690
VYÖRYTYSERÄT	-149				
Vyörytyskulut	-149				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-64 192	-66 813	-66 813	-53 321	-84 690

TA 2027**POMARKUNKUNTA**

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.

Rakennetun ympäristön mahdollisiin epäkohtiin puuttuminen tarvittavassa laajuudessa.

Aktiivinen osallistuminen kaavoitustyöhön.

Rakennusjärjestys & Rakennusvalvonnan taksa päivitetty uutta lainsäädäntöä vastaavaksi. Sähköinen Lupapiste otettu käyttöön.

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 2027

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2027	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2027
Hyvä asiakaspalvelu, lyhyet käsittelyajat, nopeahko tietopyyntöihin vastaaminen	Hyvä asiakaspalvelu, lyhyet käsittelyajat, nopeahko tietopyyntöihin vastaaminen	Tyytyväinen asiakas / positiivinen palaute / lyhyet käsittelyajat	Hyvä asiakaspalvelu, lyhyet käsittelyajat, nopeahko tietopyyntöihin vastaaminen
Rakennetun ympäristön toimivuus, siisteys ja turvallisuus	Siisti, toimiva & turvallinen rakennettu ympäristö	Seuranta, saatu/kerätty palaute	Siisti, toimiva & turvallinen 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 & edistäminen mm. palautteen perusteella & sijoittumista ja kasvua tukevat toimenpiteet	Sijoittumista ja kasvua tukevat toimenpiteet & hankkeiden mahdollistaminen lainsäädännön puitteissa

TOIMINNALLISET MUUTOKSET JA TALOUDEN TASAPAINO TALOUSSUUNNITELMAKAUDELLA

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

Arvioitu euromääräinen muutos verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2027	2028	2029
MUUTOKSET YHTEENSÄ	0	0	0

SUORITETIEDOT

Suorite / kpl	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Rakentamisluvat	9	7			
Poikkeamisluvat		4			
Purkamisluvat (2026 luvut 09/2026)		1			
Asiakirja- ja tietopyynnöt		~40-60			
Tiedustelut, ohjeistus ym.		~75-150			
Kiinteistötiedot, korjaukset ym.	>50	~50			

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2026/2025

Viran tai toimen nimike	Vak./määr.	Lukumäärä
MUUTOS YHTEENSÄ		0

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

--

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

TALOUDELLISET TAVOITTEET

	TP 2025	Muutettu TA 2026	Muutettu KS 2026	Toteuma 1-8/2026	TA-esitys
Rakennusvalvonta					
TOIMINTATUOTOT	3 973	4 000	4 000	4 063	6 000
Maksutuotot	3 973	4 000	4 000	4 063	6 000
TOIMINTAKULUT	-18 977	-63 503	-63 503	-29 282	-41 271
Henkilöstökulut		-22 153	-22 153	-16 614	-23 571
Palvelujen ostot	-18 877	-40 950	-40 950	-12 669	-17 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-400	-400		-400
TOIMINTAKATE	-15 003	-59 503	-59 503	-25 220	-35 271
VUOSIKATE	-15 003	-59 503	-59 503	-25 220	-35 271
TILIKAUDEN TULOS	-15 003	-59 503	-59 503	-25 220	-35 271
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-15 003	-59 503	-59 503	-25 220	-35 271
VYÖRYTYSERÄT	-9 481				
Vyörytyskulut	-9 481				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-24 485	-59 503	-59 503	-25 220	-35 271

TA 2027**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 terveellisyttä, viihtyisyyttä ja monimuotoisuutta.

Henkilöstö nolla / ostopalvelu Porista.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2027

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2027	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2027
Ympäristönsuojelun neuvonta-, valvonta- ja lupatehtävät Porin kaupungin kanssa solmitun ostosopimuksen mukaisesti	Osallistuminen alueelliseen ympäristönsuojelun yhteistyöhön	Yhteistyöprojektit	Aktiivinen osallistuminen yhteistyöhön
Ympäristönsuojelulain toteuttaminen teknisen lautakunnan hyväksymän valvontasuunnitelman ja -ohjelman mukaisesti	Valvontaohjelman toteuttaminen	Tarkastukset	Valvontaohjelman mukaiset tarkastukset
Taksan korotus (hintoihin n. 10 % korotus)	Korotetun taksan voimaansaattaminen	Korotettu taksa	Korotettu taksa voimassa

TOIMINNALLISET MUUTOKSET JA TALOUDEN TASAPAINO TALOUSSUUNNITELMAKAUDELLA

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

Arvioitu euromääräinen muutos verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2027	2028	2029
Korotettu taksa (~10 % korotus hintoihin)	100		
MUUTOKSET YHTEENSÄ	100	0	0

SUORITETIEDOT

Suorite (kpl)	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Määräaikaistarkastukset	0	2	1	5	3
Muut tarkastukset (katselmukset ym.)	22	15	20	20	20

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

TALOUDELLISET TAVOITTEET

	TP 2025	Muutettu TA 2026	Muutettu KS 2026	Toteuma 1-8/2026	TA-esitys
Ympäristötoimi					
TOIMINTATUOTOT	1 300	1 000	1 000		1 000
Maksutuotot	1 300	1 000	1 000		1 000
TOIMINTAKULUT	-12 612	-15 100	-15 100	-6 804	-15 600
Palvelujen ostot	-12 612	-15 100	-15 100	-6 804	-15 600
TOIMINTAKATE	-11 312	-14 100	-14 100	-6 804	-14 600
VUOSIKATE	-11 312	-14 100	-14 100	-6 804	-14 600
TILIKAUDEN TULOS	-11 312	-14 100	-14 100	-6 804	-14 600
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 312	-14 100	-14 100	-6 804	-14 600
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-11 312	-14 100	-14 100	-6 804	-14 600

TA 2027**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 2027

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2027	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2027
Laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta	Korkean asiakastyytyväisyyden ylläpitäminen ja erityisruokavalioiden turvaaminen	Asiakastyytyväisyyskysely kouluissa ja varhaiskasvatuksessa	Tyytyväiset asiakkaat & 100 % virheettömät erityisruokavaliot
Vastuullisuus ja kotimaisuus	Lähi- ja kotimaisen ruuan suosiminen hankinnoissa.	Kotimaisten elintarvikkeiden osuus tehdyistä hankinnoista	Kotimaisuusastetta korkeammaksi

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	2027	2028	2029
Säästö elintarvikkeissa	20 000		
MUUTOKSET YHTEENSÄ	20 000	0	0

SUORITETIEDOT

Suorite (kpl)	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Aamupala		15000	15000		
Lounas		66400	66400		
Tuorepala		15000	15000		
Välipala		15000	15000		

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2026/2025

Viran tai toimen nimike	Vak./määr.	Lukumäärä
MUUTOS YHTEENSÄ		0

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

--

Henkilöstön lukumäärä 2025-2027	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Vakinainen henkilöstö	4,5	4,5	4,5
Määräaikainen henkilöstö			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	4,5	4,5	4,5
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	4,5	4,5	4,5

TALOUDELLISET TAVOITTEET

	TP 2025	Muutettu TA 2026	Muutettu KS 2026	Toteuma 1-8/2026	TA-esitys
Ravintopalvelut					
TOIMINTATUOTOT	357 716	341 590	341 590	266 174	445 439
Myyntituotot	357 688	341 590	341 590	266 174	445 439
Maksutuotot	28				
TOIMINTAKULUT	-425 855	-436 807	-436 807	-263 247	-447 560
Henkilöstökulut	-205 966	-210 272	-210 272	-141 299	-218 660
Palvelujen ostot	-21 714	-25 385	-25 385	-15 555	-27 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-198 176	-201 150	-201 150	-106 342	-201 650
Muut toimintakulut				-51	
TOIMINTAKATE	-68 139	-95 217	-95 217	2 928	-2 121
VUOSIKATE	-68 139	-95 217	-95 217	2 928	-2 121
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 170	-994	-994	-580	
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 170	-994	-994	-580	
TILIKAUDEN TULOS	-69 309	-96 211	-96 211	2 348	-2 121
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-69 309	-96 211	-96 211	2 348	-2 121
VYÖRYTYSERÄT	-34 653				
Vyörytyskulut	-34 653				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-103 961	-96 211	-96 211	2 348	-2 121