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 rakentamislaissa rakennusvalvontaviranomaiselle säädetyt tehtävät sekä luonnonsuojelulain mukaan kunnalle kuuluvat tehtävät ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle säädetyt 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 **POMARKUN KUNTA**

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 **POMARKUN KUNTA**

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 (nykytilanne 7 ha) (luonnon monimuotoisuus, niityt) karsiminen & hiekoituksen vähentäminen	Hoidettavien alueiden karsiminen, leikattavan nurmialan pienentäminen	Työajansäästö / ohjaaminen tärkeämpiin kohteisiin ja infraan, kuten kiinteistöille, lämpölaitoksille ja vesi- ja viemärilaitokselle	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 **POMARKUN KUNTA**

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 tyhjeni 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 kiinteistömassasta luopuminen (vanha päiväkoti ja hyvinvointitalo Rinnetupa)
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 (terveys-	2 500		
keskus, kunnanvirasto)			
Yläasteen lämmityksen säätö ym. (öljynkulutukse	6 000		
väheneminen / kesäkuukaudet / 3 kk)			
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 /		x			
automatiikan nykyaikaistaminen; säästö öljyn-					
kulutuksessa n. 1800 l/kk; öljy 1,14 €/litra alv 0 %					

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 **POMARKUN KUNTA**

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 vedenottamo toimi 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 siirtoviemärilinjassa 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 ⇨ 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 alhaisempi

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 vesiyhtymän 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 **POMARKUN KUNTA**

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: kiinteistönhoitajien 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 1.4.2027 mennessä.	Hakkeen hinta vs. öljyn hinta	Hakelämmityksen alhaisempi hinta kuin edellisvuosina

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
Törmälän syöttöruuvin korjaustyöt, varaosien		x			
hankinta, sähkömoottorien kulmavaihde uusittu ym.					

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 **POMARKUN KUNTA**

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: **RAKENNUSVALVONTA**

TILIVELVOLLINEN: Tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Rakennustoiminnan valvonta ja ohjaaminen lainsäädännön, kestävän kehityksen ja viihtyisän asuinympäristön 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 **POMARKUN KUNTA**

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 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 **POMARKUN KUNTA**

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 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**
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**