

TA 2027

POMARKUN KUNTA

TOIMIELIN:

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TOIMINTA-AJATUS:

Hyvinvointilautakunta vastaa kunnassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja sen tehtäviin kuuluvat seuraavat osa-alueet: kirjasto ja kulttuuri, nuoriso-, liikunta- ja vapaa-aikatoimi.

Tilin nimi	TP 2025	Alkuperäinen TA 2026	Muutettu TA 2026	Esitys LTK
HYVINVOINTILAUTAKUNTA				
TOIMINTATUOTOT	72 607	71 600	71 600	59 168
Myyntituotot	5 326	1 500	1 500	2 000
Maksutuotot	8 699	5 000	5 000	5 000
Tuet ja avustukset	13 830	23 100	23 100	11 068
Muut toimintatuotot	44 752	42 000	42 000	41 100
TOIMINTAKULUT	-347 173	-391 546	-391 546	-412 506
Henkilöstökulut	-193 164	-194 439	-194 439	-237 466
Palvelujen ostot	-98 357	-137 517	-137 517	-112 940
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 520	-44 090	-44 090	-41 980
Avustukset	-15 902	-14 500	-14 500	-19 100
Muut toimintakulut	-1 229	-1 000	-1 000	-1 020
TOIMINTAKATE	-274 566	-319 946	-319 946	-353 338
VUOSIKATE	-274 566	-319 946	-319 946	-353 338
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-94 368	-93 647	-93 647	
Suunnitelman mukaiset poistot	-94 368	-93 647	-93 647	
TILIKAUDEN TULOS	-368 934	-413 593	-413 593	-353 338
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-368 934	-413 593	-413 593	-353 338
VYÖRYTYSERÄT	-148 101			
Vyörytyskulut	-148 101			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-517 035	-413 593	-413 593	-353 338

TA 2027**POMARKUN KUNTA**

TOIMIELIN:

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TULOSALUE:**HYVINVOINTITOIMEN HALLINTO**

TILIVELVOLLINEN:

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Hallinnon tehtävänä on kehittää nuorisotyötä, liikuntatoimea, kulttuuritoimea sekä kirjaston toimintaa. Hallinto vastaa asioiden valmistelusta lautakunnalle, sekä seuraa rahoitusta ja hyvinvointitoimen tilastoinnista.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2027

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2027	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2027
Palveluiden saavutettavuuden varmistaminen ja laadun kehittäminen	Uuden hyvinvointisuunnitelman seuranta poikkihallinnollisesti ja raportointi	Valtuustolle annetaan hyvinvointiraportti.	Kesä 2027
Palveluiden saavutettavuuden varmistaminen ja laadun kehittäminen	Yhteistyön selkeyttäminen etenkin hyvinvointialueen kanssa.	Alueellisen HYTE-työn kehittämiseen osallistuminen. Yhteisten tapahtumien toteuttaminen.	Vähintään kaksi tapahtumaa.
Kunnan yhteisöllisyyden kasvattaminen ja osallistumiskanavien parantaminen	Kuntalaisten ja järjestöjen osallisuutta vahvistetaan.	Järjestetään kuntalais- ja järjestökuulemisia sekä huolehditaan, että vaikuttamistoimielinten toiminta toteutuu suunnitelmien mukaisesti.	Vähintään 2 kuntalais-/järjestökuulemista vuodessa sekä vaikuttamistoimielinten toiminta toteutuu suunnitelmien mukaisesti.

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
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan palkkaa jyvitetty myös hyvinvointitoimen hallintoon.	21 000		
MUUTOKSET YHTEENSÄ	21 000	0	0

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2027/2025

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	1,6	1,7	1,7
Määräaikainen henkilöstö			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1,6	1,7	1,7
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	3,0	4,0	4,0

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tilin nimi	TP 2025	Alkuperäinen TA 2026	Muutettu TA 2026	Esitys LTK
Hyvinvointilautakunnan hallinto				
TOIMINTAKULUT	-86 164	-82 471	-82 471	-108 726
Henkilöstökulut	-81 967	-81 571	-81 571	-100 238
Palvelujen ostot	-4 087	-800	-800	-4 588
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64	-100	-100	-300
Avustukset				-3 600
Muut toimintakulut	-46			
TOIMINTAKATE	-86 164	-82 471	-82 471	-108 726
VUOSIKATE	-86 164	-82 471	-82 471	-108 726
TILIKAUDEN TULOS	-86 164	-82 471	-82 471	-108 726
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-86 164	-82 471	-82 471	-108 726
VYÖRYTYSERÄT	-16 156			
Vyörytyskulut	-16 156			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-102 320	-82 471	-82 471	-108 726

TA 2027**POMARKUN KUNTA**

TOIMIELIN:

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TULOSALUE:**NUORISOTYÖ**

TILIVELVOLLINEN:

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Tavoitteena on luoda nuorille turvallinen kasvuympäristö sekä edistää nuorten hyvinvointia ja terveyttä. Lisäksi tavoitteena on saada nuoria osallistamalla heidän äänensä kuuluviin päätöksenteossa.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2027

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2027	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2027
Kunnan yhteisöllisyyden kasvattaminen ja osallistumiskanavien parantaminen	Nuorten vaikutusmahdollisuuksia kunnan päätöksenteossa lisätään esimerkiksi tukemalla nuorisovaltuuston toimintaa.	Nuorisovaltuuston kokousten määrä. Toteutetaan nuorten kuulemistilaisuus tai kysely.	Nuorisovaltuuston kokousten määrä vähintään 4 krt/vuosi
Kunnan yhteisöllisyyden kasvattaminen ja osallistumiskanavien parantaminen	Tuetaan nuorten aktiivista harrastamista. Edistetään Harrastamisen Suomen mallin toteutumista nuorille.	Nuorisotilan käyntimäärä käyntiä/vuosi. Harrastusryhmiä nuorille ja niihin osallistuvien nuorten määrä.	Nuorisotilan käynnit 700/vuosi.
Työllisyyden vahvistaminen toimivan yhteistyöverkoston avulla	Kohdennettu toiminta erityistä tukea tarvitseville nuorille. Etsivän nuorisotyön koordinointi.	Etsivän nuorisotyön tavoittamien nuorten määrä.	Vähintään 10 nuorta tavoitettu.

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
Hyvinvointiohjaajan työpanoksen jyvitys nuorisotyöhön.	10 309	10 309	10 309
MUUTOKSET YHTEENSÄ	10 309	10 309	10 309

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TA 2028	TS 2029
Etsivässä nuorisotyössä tavoitetut nuoret	17	50	20	20	20
Nuorisotoimen avustuksiin varattu määräraha	4000	4000	4000	4000	4000
Nuorisotilan toimintapäivät	160	160	160	160	160

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2027/2025

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	0,2	0,2
Määräaikainen henkilöstö			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	0,0	0,2	0,2
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	0	1	1

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tilin nimi	TP 2025	Alkuperäinen TA 2026	Muutettu TA 2026	Esitys LTK
Nuorisotyö				
TOIMINTATUOTOT	2 500			
Maksutuotot	2 500			
TOIMINTAKULUT	-12 772	-12 150	-12 150	-22 459
Henkilöstökulut				-10 309
Palvelujen ostot	-6 363	-6 650	-6 650	-5 850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 186	-1 400	-1 400	-1 200
Avustukset	-5 200	-4 000	-4 000	-5 000
Muut toimintakulut	-23	-100	-100	-100
TOIMINTAKATE	-10 272	-12 150	-12 150	-22 459
VUOSIKATE	-10 272	-12 150	-12 150	-22 459
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 048	-2 048	-2 048	
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 048	-2 048	-2 048	
TILIKAUDEN TULOS	-12 320	-14 198	-14 198	-22 459
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-12 320	-14 198	-14 198	-22 459
VYÖRYTYSERÄT	-5 380			
Vyörytyskulut	-5 380			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-17 700	-14 198	-14 198	-22 459

TA 2027**POMARKUN KUNTA**

TOIMIELIN:

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TULOSALUE:**LIIKUNTATOIMI**

TILIVELVOLLINEN:

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Tavoitteena on edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia tarjoamalla laadukkaita olosuhteita ja palveluita monipuolisen terveysliikunnan harrastamiseen.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2027

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2027	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2027
Palveluiden saavutettavuuden varmistaminen ja laadun kehittäminen	Tuetaan terveysliikuntaa ja liikuntaneuvontaa.	Kunnassa on liikuntaneuvontaa. Liikuntaryhmiin osallistuvien lukumäärä.	Saadaan liikuntaneuvonnan piiriin asiakkaita. Liikuntaryhmissä vähintään 20 osallistujaa.
Palveluiden saavutettavuuden varmistaminen ja laadun kehittäminen	Edistetään arkiliikkumista ja kohdennetaan toimintaa vähän liikkuville kuntalaisille.	Toteutetaan kuntalaisille suunnattuja hyvinvointi- tai liikuntakampanjoita.	Toteutetaan vähintään yksi kuntalaisille suunnattu hyvinvointi- tai liikuntakampanja.
Palveluiden saavutettavuuden varmistaminen ja laadun kehittäminen	Ylläpidetään liikuntapaikat turvallisina ja hyväkuntoisina. Kehitetään ulkoilu- ja lähiliikuntapaikkoja käytettävissä olevien resurssien puitteissa.	Liikuntapaikoissa ei aiheudu käyttökatkoja puutteellisen kunnossapidon vuoksi. Palautekysely.	Palautekyselyssä hyvä tulos.

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
Avustuksiin varattu määräraha	8000	9000	9000	9000	9000
Aktiivisesti toimivat liikunta-/urheiluseurat	3	3	3	3	3
Liikuntaryhmiin osallistuneiden määrä /vuosi	120	130	130	130	130
Liikuntapaikkojen ja -alueiden määrä	19	18	18	18	18

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2027/2025

Viran tai toimen nimike	Vak./määr.	Lukumäärä
kentänhoitaja	määr.	-1
MUUTOS YHTEENSÄ		-1

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Tämä riippuu teknisen toimen mahdollisuudesta hoitaa liikunta-alueiden kunnossapitoa.

Henkilöstön lukumäärä 2025-2027	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Vakinainen henkilöstö			
Määräaikainen henkilöstö			
Työllistetyt	0,8		
Henkilöstön lukumäärä yhteensä			
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	0,8		

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tilin nimi	TP 2025	Alkuperäinen TA 2026	Muutettu TA 2026	Esitys LTK
Liikuntatoimi				
TOIMINTATUOTOT	63 539	58 100	58 100	42 100
Myyntituotot	5 326	1 500	1 500	2 000
Maksutuotot	40			
Tuet ja avustukset	13 830	15 600	15 600	
Muut toimintatuotot	44 343	41 000	41 000	40 100
TOIMINTAKULUT	-91 211	-133 792	-133 792	-113 638
Henkilöstökulut	-27 998	-28 092	-28 092	-35 198
Palvelujen ostot	-46 651	-78 600	-78 600	-53 820
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 722	-16 700	-16 700	-14 200
Avustukset	-9 702	-9 500	-9 500	-9 500
Muut toimintakulut	-1 137	-900	-900	-920
TOIMINTAKATE	-27 672	-75 692	-75 692	-71 538
VUOSIKATE	-27 672	-75 692	-75 692	-71 538
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-87 191	-86 486	-86 486	
Suunnitelman mukaiset poistot	-87 191	-86 486	-86 486	
TILIKAUDEN TULOS	-114 863	-162 178	-162 178	-71 538
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-114 863	-162 178	-162 178	-71 538
VYÖRYTYSERÄT	-94 141			
Vyörytyskulut	-94 141			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-209 004	-162 178	-162 178	-71 538

TA 2027**POMARKUN KUNTA**

TOIMIELIN:

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TULOSALUE:**KULTTUURITOIMI**

TILIVELVOLLINEN:

Kirjaston palvelupäällikkö

TOIMINTA-AJATUS:

Kulttuuritoimen tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia, järjestää monipuolisia kulttuuripalveluita ja tapahtumia yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa, ylläpitää paikallista kulttuuriperintöä, sekä kehittää ja tukea paikallista kulttuuritoimintaa ja kansalaisaktiivisuutta.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2027

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2027	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2027
Laadukkaat ja aktiivisesti käytössä olevat hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut (kulttuuritoiminta)	Monipuolisten ja saavutettavien kulttuuripalvelujen toteuttaminen.	Toteutuneiden kulttuuritapahtumien ja muiden kulttuuritoimintojen määrä, osallistujamäärät ja asiakaspalaute.	Vuoden aikana toteutetaan vähintään 10 kulttuuritapahtumaa tai muuta kulttuuritoimintaa. Osallistujamäärät tilastoidaan ja vähintään kahdesta toiminnosta kerätään palautetta.
Laadukkaat ja aktiivisesti käytössä olevat hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut (museo)	Kotiseutumuseon toiminnan ja saavutettavuuden kehittäminen.	Museon aukioloaika, kävijämäärä ja järjestetty yleisötoiminta. Vanha Pomarkku - museokävelyhankkeen rahoituspäätös ja toteutuksen eteneminen.	Museo on avoinna kesällä vähintään kuukauden ja siellä järjestetään opastuksia, työpajoja tai muuta yleisötoimintaa. Vanha Pomarkku - museokävelyhanke käynnistetään, jos Museoviraston avustus myönnetään.
Laadukkaat ja aktiivisesti käytössä olevat hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut (opistotoiminta)	Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen kaikenikäisille	Toteutuneiden kurssien ja kurssituntien sekä musiikkiopiskelijoiden määrä.	Kansalaisopiston kurssitarjonnassa on noin 10 kurssia lukukautta kohden ja yhteensä n. 700 kurssituntia vuodessa. Musiikkiopiskelijoiden tavoitemäärä on 11.

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
Kunnan osuus hanketyöntekijän palkkakustannuksista (20 %), jos Museoviraston avustus myönnetään.	-2 767	0	0
MUUTOKSET YHTEENSÄ	-2 767	0	0

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Kulttuuritoiminta, käyttökustannukset netto €/asukas	1,6	2,5	2,5	2,5	2,5
Tapahtumien määrä	15	10	10	10	10

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2027/2025

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

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

--

Henkilöstön lukumäärä 2023-2025	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Vakinainen henkilöstö			
Määräaikainen henkilöstö		3 kk	4 kk
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä		1	1
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä		3 kk	4 kk

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tilin nimi	TP 2025	Alkuperäinen TA 2026	Muutettu TA 2026	Esitys LTK
Kulttuuritoimi				
TOIMINTATUOTOT	6 159	12 500	12 500	16 068
Maksutuotot	6 159	5 000	5 000	5 000
Tuet ja avustukset		7 500	7 500	11 068
Muut toimintatuotot				
TOIMINTAKULUT	-35 746	-53 577	-53 577	-54 846
Henkilöstökulut	-794	-10 620	-10 620	-14 434
Palvelujen ostot	-31 423	-40 367	-40 367	-37 832
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 507	-1 590	-1 590	-1 580
Avustukset	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-22			
TOIMINTAKATE	-29 587	-41 077	-41 077	-38 778
VUOSIKATE	-29 587	-41 077	-41 077	-38 778
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-16			
Suunnitelman mukaiset poistot	-16			
TILIKAUDEN TULOS	-29 603	-41 077	-41 077	-38 778
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-29 603	-41 077	-41 077	-38 778
VYÖRYTYSERÄT	-2 828			
Vyörytyskulut	-2 828			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-32 431	-41 077	-41 077	-38 778

TA 2027**POMARKUN KUNTA****TOIMIELIN:****HYVINVOINTILAUTAKUNTA****TULOSALUE:****KIRJASTO****TILIVELVOLLINEN:**

Kirjaston palvelupäällikkö

TOIMINTA-AJATUS:

Kirjaston tavoitteena on edistää tasa-arvoisia mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastamiseen sekä tukea jatkuvaa tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämistä. Kirjasto kannustaa lukuharrastukseen, tarjoaa mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen ja vahvistaa kuntalaisten aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2027

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2027	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2027
Laadukkaat, aktiivisesti käytössä olevat hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut (kirjasto).	Lukutaitostrategian 2027–2030 ja lukutaitotyön toimenpideohjelman 2027–2028 toteutuksen käynnistäminen kirjaston osalta.	Käyttöön otettujen uusien tai olennaisesti kehitettyjen toimintatapojen määrä, toteutumisen arviointi ja palaute.	Vähintään yksi toimenpideohjelman mukainen uusi tai olennaisesti kehitetty toimintatapa on otettu käyttöön. Sen toteutuminen on arvioitu ja siitä on kerätty palautetta.

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
Käyttökustannukset, netto €/asukas	67,62	64,8	63,5	64,5	64,6
Kirjastoaineistokulut, €/asukas	9,78	11,02	10,38	10,38	10,38
Käyttökustannukset (€) käyntiä kohti	10,1	9,02	9,3	9,45	9,47
Lainauksia asukasta kohti	11,98	11,05	11,05	11,05	11,05
Näyttelyiden lukumäärä	12	9	9	9	9

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2027/2025

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	1,5	1,5	1,5
Määräaikainen henkilöstö			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1,5	1,5	1,5
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	2,0	2,0	2,0

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tilin nimi	TP 2025	Alkuperäinen TA 2026	Muutettu TA 2026	Esitys LTK
Kirjastotoimi				
TOIMINTATUOTOT	410	1 000	1 000	1 000
Myyntituotot				
Muut toimintatuotot	410	1 000	1 000	1 000
TOIMINTAKULUT	-121 281	-109 556	-109 556	-112 838
Henkilöstökulut	-82 405	-74 156	-74 156	-77 288
Palvelujen ostot	-9 834	-11 100	-11 100	-10 850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 042	-24 300	-24 300	-24 700
TOIMINTAKATE	-120 871	-108 556	-108 556	-111 838
VUOSIKATE	-120 871	-108 556	-108 556	-111 838
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 113	-5 113	-5 113	
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 113	-5 113	-5 113	
TILIKAUDEN TULOS	-125 984	-113 669	-113 669	-111 838
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-125 984	-113 669	-113 669	-111 838
VYÖRYTYSERÄT	-29 595			
Vyörytyskulut	-29 595			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-155 579	-113 669	-113 669	-111 838