



**POMARKKU**

**Pomarkun kunnan**

# **Käyttösuunnitelma 2025 tekninen lautakunta**

**TA 2025****POMARKUN KUNTA**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TILIVELVOLLINEN:

Tekninen johtaja

**TOIMINTA-AJATUS:**

Tekninen lautakunnan tehtäviin kuuluvat: tiet ja liikenneasiat, jätehuolto, tilahallinto, ruokapalvelut, maa- ja metsätilat, vesihuoltolaitos ja kaukolämpö, yksityistiet ja yksityistielain mukaiset tieviranomaisen tehtävät, maankäyttö- ja rakennuslaissa rakennusviranomaiselle säädetyt tehtävät sekä luonnonsuojelulain mukaan kunnalle kuluvat tehtävät ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle säädetyt tehtävät. Tekninen lautakunta toteuttaa ja ylläpitää teknisiä toimintamahdollisuuksia kunnan omalle organisaatiolle sekä omalta osaltaan kunnan asukkaille sekä yrityksille. Tekninen lautakunta vastaa kunnan kiinteistöjen sekä rakennetun ympäristön ylläpidosta ja rakentamisesta. Tekninen lautakunta vastaa kunnan toimitilojen puhtaanapidosta sekä ateriapalveluista. Teknisen lautakunnan vastuualueeseen kuuluu myös Vuodesta 2021 alkaen vastuualueeseen kuuluu myös kaavoitus. Tekninen lautakunta vastaa omalta osaltaan seudullisesta yhteistyöstä ja yhteistyöstä valtion virastojen kanssa. Vakituinen henkilöstömäärä vuoden 2024 lopussa yhteensä 17 henkilöä.

**TALOUDELLISET TAVOITTEET**

	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	Muutettu TA 2024	Esitys LTK	TA2025	TS 2026	TS 2027
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	1 702 564	1 736 640	1 736 640	1 739 870	1 682 870	1 657 380	1 666 070
Myyntituotot	1 114 049	1 154 640	1 154 640	1 179 370	1 272 370	1 246 880	1 256 470
Maksutuotot	8 125	11 500	11 500	6 000	6 000	6 000	5 100
Muut toimintatuotot	580 389	570 500	570 500	554 500	404 500	404 500	404 500
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-2 461 799	-2 378 631	-2 493 631	-2 511 645	-2 545 645	-2 518 325	-2 520 025
Henkilöstökulut	-821 139	-835 261	-835 261	-753 074	-773 074	-773 074	-773 074
Palvelujen ostot	-714 977	-523 350	-581 350	-593 301	-621 301	-593 801	-594 301
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-913 437	-1 008 800	-1 065 800	-1 154 100	-1 140 100	-1 140 280	-1 141 480
Avustukset	-2 432	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Muut toimintakulut	-9 813	-7 720	-7 720	-7 670	-7 670	-7 670	-7 670
<b>TOIMINTAKATE</b>	-759 235	-641 991	-756 991	-771 775	-862 775	-860 945	-853 955
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	-29 065	-30 093	-30 093	-30 078	-30 078	-30 078	-30 078
Muut rahoitustuotot	1 073						
Muut rahoituskulut	-30 138	-30 093	-30 093	-30 078	-30 078	-30 078	-30 078
<b>VUOSIKATE</b>	-788 300	-672 084	-787 084	-801 853	-892 853	-891 023	-884 033
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	-384 405	-404 415	-404 415	-383 712	-383 712	-373 334	-361 718
Suunnitelman mukaiset poistot	-384 405	-404 415	-404 415	-383 712	-383 712	-373 334	-361 718
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-1 172 705	-1 076 499	-1 191 499	-1 185 565	-1 276 565	-1 264 356	-1 245 751
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	-1 172 705	-1 076 499	-1 191 499	-1 185 565	-1 276 565	-1 264 356	-1 245 751
<b>VYÖRYTYSERÄT</b>	599 016						
Vyörytystuotot	927 441						
Vyörytyskulut	-328 425						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b>	-573 689	-1 076 499	-1 191 499	-1 185 565	-1 276 565	-1 264 356	-1 245 751

TA 2025

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 on kaksi, tekninen johtaja ja toimistos sihteeri (työpanos yht. n. 1 henkilötyövuosi).

### SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2025

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2025	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2025
Talouden tasapainottaminen ja omistajapolitiikka: Tekninen toimiala on mukana kunnan talouden tasapainotuksessa	Toimiala pysyy talousarvion toimintakatteessa	Talousarviossa pysyminen.	Toimintakate talousarvion mukainen.
Vastuullinen taloudenpito/ Pidemmän aikavälin talousvaikutusten huomioiminen päätöksenteossa	Sote- ja pela-kiinteistöjen omistusjärjestelyiden muutokset omistajapolitiikan ja hyvinvointialueen vuokraamien tilojen mukaisesti	Toteutuu/Ei toteudu	Sote- ja pela-kiinteistöjen yhtiöittäminen vuokraneuvotteluiden lopputuloksen mukaisesti
Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö: Toimialan asioita esitellään henkilöstölle	Henkilöstölle kerrotaan avoimesti toimialan/ kunnan asioista.	Pidetään työpaikka-palavereita	Henkilöstölle kerrotaan avoimesti toimialan/ kunnan asioista.

### TOIMINNALLISET MUUTOKSET JA TALouden TASAPAINO TALOUSSUUNNITELMAKAUDELLA

Arvioitu euromääräinen muutos verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2025	2026	2027
Sote-kiinteistöjen yhtiöittämiset	-20 000	0	0
<b>MUUTOKSET YHTEENSÄ</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	1	1	1,05

Määräaikainen henkilöstö			
Työllistetyt			
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1,05</b>
<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1,05</b>

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	Muutettu TA 2024	Esitys LTK	TA2025	TS 2026	TS 2027
<b>Teknisen toimen hallinto</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>100</b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Myyntituotot	100			50	50	50	50
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-105 356</b>	<b>-97 912</b>	<b>-97 912</b>	<b>-93 880</b>	<b>-113 880</b>	<b>-93 860</b>	<b>-93 860</b>
Henkilöstökulut	-91 784	-81 242	-81 242	-79 230	-79 230	-79 230	-79 230
Palvelujen ostot	-12 773	-13 870	-13 870	-12 700	-32 700	-12 700	-12 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-775	-2 750	-2 750	-1 900	-1 900	-1 880	-1 880
Muut toimintakulut	-24	-50	-50	-50	-50	-50	-50
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-105 256</b>	<b>-97 912</b>	<b>-97 912</b>	<b>-93 830</b>	<b>-113 830</b>	<b>-93 810</b>	<b>-93 810</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>-61</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>				
Muut rahoituskulut	-61	-15	-15				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-105 317</b>	<b>-97 927</b>	<b>-97 927</b>	<b>-93 830</b>	<b>-113 830</b>	<b>-93 810</b>	<b>-93 810</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-940</b>			<b>-813</b>	<b>-813</b>	<b>-748</b>	<b>-695</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-940			-813	-813	-748	-695
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-106 257</b>	<b>-97 927</b>	<b>-97 927</b>	<b>-94 642</b>	<b>-114 642</b>	<b>-94 558</b>	<b>-94 505</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-106 257</b>	<b>-97 927</b>	<b>-97 927</b>	<b>-94 642</b>	<b>-114 642</b>	<b>-94 558</b>	<b>-94 505</b>
<b>VYÖRYTYSERÄT</b>	<b>-14 715</b>						
Vyörytyskulut	-14 715						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b>	<b>-120 972</b>	<b>-97 927</b>	<b>-97 927</b>	<b>-94 642</b>	<b>-114 642</b>	<b>-94 558</b>	<b>-94 505</b>

TA 2025

POMARKUN KUNTA

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 ympäryskunnat.

**SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2025**

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2025	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2025
Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen.	Käyttöikänsä päässä olevia/vaurioituneita rakenteita ja päällysteitä korjataan.	Katujen kunnostukseen varatut määrärahat	Pyritään tekemään korjauksia määrärahojen puitteissa
Liikenneväylät ylläpidetään toimivalla ja turvallisella tasolla	Katujen ja kevyen liikenteen väylien hiekoituksella torjutaan liukastumisvahinkoja	Korvattavien liukastumis-onnettomuuksien määrä	Korvattavien liukastumisonnettomuuksien määrä 0 kpl
Puistot leikkipaikkoineen ja yleiset alueet pidetään siisteinä ja turvallisina	Puistoalueiden ja leikkipaikkojen turvallisuudesta ja yleisilmeestä huolehditaan	Puistot pysyvät siisteinä ja leikkipaikkojen kalusteet ovat kunnossa	Leikkipaikoilla ei ole tapahtunut loukkaantumisia laitteiden huonon kunnon seurauksena. Määräaikaistarkastukset pidetty.

**SUORITETIEDOT**

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Katuvalaistus/ sähkö	46000	36000	36000	36000	36000

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö			0,2
Määräaikainen henkilöstö			
Työllistetyt			
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			0,2
------------------------------------	--	--	-----

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tiet ja jätehuolto	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	Muutettu TA 2024	Esitys LTK	TA2025	TS 2026	TS 2027
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	3 397	650	650	600	600	600	600
Myyntituotot	3 397	650	650	600	600	600	600
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-176 185	-153 694	-153 694	-166 957	-162 957	-162 957	-162 957
Henkilöstökulut	-6 827	-9 174	-9 174	-9 057	-9 057	-9 057	-9 057
Palvelujen ostot	-111 699	-93 370	-93 370	-115 600	-115 600	-115 600	-115 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 024	-44 850	-44 850	-36 150	-32 150	-32 150	-32 150
Avustukset	-2 432	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Muut toimintakulut	-3 203	-2 800	-2 800	-2 650	-2 650	-2 650	-2 650
<b>TOIMINTAKATE</b>	-172 787	-153 044	-153 044	-166 357	-162 357	-162 357	-162 357
<b>VUOSIKATE</b>	-172 787	-153 044	-153 044	-166 357	-162 357	-162 357	-162 357
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	-86 427	-99 736	-99 736	-77 343	-77 343	-69 994	-63 933
Suunnitelman mukaiset poistot	-86 427	-99 736	-99 736	-77 343	-77 343	-69 994	-63 933
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-259 215	-252 781	-252 781	-243 700	-239 700	-232 351	-226 290
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	-259 215	-252 781	-252 781	-243 700	-239 700	-232 351	-226 290
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b>	-259 215	-252 781	-252 781	-243 700	-239 700	-232 351	-226 290

TA 2025

POMARKUN KUNTA

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.
- Kunnan omistamien vuokratilayhtiöiden isännöinti.
- Satakunnanhyvinvointialue, Satakunnan pelastuslaitos ja muut hallintokunnat käyttävät pääasiassa kunnan kiinteistöjä

Vuoden 2023 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 17 500 m<sup>2</sup>.

Nykyisin kunnan kiinteistöistä lähes 100 % lämpenee hakkeella, ja myös lämmön myynti ulkopuolisille on kasvanut tasaisesti. Sähkön osalta on hankinta kilpailutettu ja 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 jakautuu vuoden 2024 lopussa henkilötyövuosien mukaan seuraavasti: 6 laitoshuoltajaa ja 4 kiinteistöhoitajaa.

## SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2025

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2025	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2025
Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen. Kiinteistöjen ylläpito on suunnitelmallista ja tehokasta	Talousarvion asettamien raamien mukaan pyrkiä pitämään olemassa oleva kiinteistökanta tyydyttävässä kunnossa	Kiinteistöjen kunnossapito vuosihuoltokirjan mukaan	Kiinteistöstrategian käyttöönotto
Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen Kiinteistöjen ylläpito on suunnitelmallista ja tehokasta	Valmistellaan liikuntatoimen ulkoalueiden hoidon tehtävien siirto teknisen toimialan alaisuuteen vuodesta 2026 alkaen.	Toteutuu/Ei toteudu	Ulkoalueiden hoidon tehtävien siirto valmisteltu suunnitellusti.
Kunnan rakennukset ovat kohtuullisessa kunnossa.	Valtuuston hyväksymän investointiohjelman töiden toteuttaminen	Investoinnit toteutetaan laaditun työaikataulun mukaisesti	Suoritetut korjaukset
Turvallinen elinympäristö	Tiloja huolletaan päivittäin mitoituksien mukaisesti	Palautteet	Negatiivisten palautteiden määrä 0

## 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	2025	2026	2027

Hyvinvointialueen tilavuokramuutokset	-150 000		
<b>MUUTOKSET YHTEENSÄ</b>	<b>-150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	9,5	10,5	9,5
Määräaikainen henkilöstö			
Työllistetyt			
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	<b>9,5</b>	<b>10,5</b>	<b>9,5</b>
<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>	<b>9,5</b>	<b>10,5</b>	<b>9,5</b>

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tilalahallinto	TP 2023	Alkuperäinen	Muutettu TA	Esitys LTK	TA2025	TS 2026	TS 2027
		TA 2024	2024				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>601 560</b>	<b>600 500</b>	<b>600 500</b>	<b>595 400</b>	<b>445 400</b>	<b>445 400</b>	<b>445 400</b>
Myyntituotot	37 800	33 400	33 400	43 400	43 400	43 400	43 400
Muut toimintatuotot	563 760	567 100	567 100	552 000	402 000	402 000	402 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-937 961</b>	<b>-916 691</b>	<b>-916 691</b>	<b>-906 651</b>	<b>-941 651</b>	<b>-934 351</b>	<b>-936 051</b>
Henkilöstökulut	-370 329	-384 291	-384 291	-312 171	-349 171	-349 171	-349 171
Palvelujen ostot	-302 384	-127 500	-127 500	-144 480	-152 480	-144 980	-145 480
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-261 791	-402 100	-402 100	-446 300	-436 300	-436 500	-437 700
Muut toimintakulut	-3 457	-2 800	-2 800	-3 700	-3 700	-3 700	-3 700
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-336 401</b>	<b>-316 191</b>	<b>-316 191</b>	<b>-311 251</b>	<b>-496 251</b>	<b>-488 951</b>	<b>-490 651</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-336 401</b>	<b>-316 191</b>	<b>-316 191</b>	<b>-311 251</b>	<b>-496 251</b>	<b>-488 951</b>	<b>-490 651</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-130 857</b>	<b>-103 929</b>	<b>-103 929</b>	<b>-125 949</b>	<b>-125 949</b>	<b>-124 748</b>	<b>-120 439</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-130 857	-103 929	-103 929	-125 949	-125 949	-124 748	-120 439
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-467 258</b>	<b>-420 120</b>	<b>-420 120</b>	<b>-437 200</b>	<b>-622 200</b>	<b>-613 698</b>	<b>-611 090</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-467 258</b>	<b>-420 120</b>	<b>-420 120</b>	<b>-437 200</b>	<b>-622 200</b>	<b>-613 698</b>	<b>-611 090</b>
<b>VYÖRYTYSERÄT</b>	<b>638 770</b>						
Vyörytystuotot	927 441						
Vyörytyskulut	-288 671						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>171 513</b>	<b>-420 120</b>	<b>-420 120</b>	<b>-437 200</b>	<b>-622 200</b>	<b>-613 698</b>	<b>-611 090</b>
<b>VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b>							

TA 2025

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.

## SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2025

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2025	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2025
Talouden tasapainottaminen ja omistajapolitiikka.	Puukauppaa toteutetaan aktiivisesti.	Saavutetaan talousarvion mukaiset tuotot	Metsäsuunnitelman mukaiset hakkuut suoritettu.
Kunta saa tuloja metsistä ja maa-alueiden vuokraamisesta	Peltomaat saadaan vuokrattua	Toteutuu/Ei toteudu	Vuokrattujen neliöiden määrä vähintään vuoden 2024 tasolla

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

Maa- ja metsätilat	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	Muutettu TA 2024	Eesitys LTK	TA2025	TS 2026	TS 2027
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>108 523</b>	<b>102 500</b>	<b>102 500</b>	<b>51 200</b>	<b>101 200</b>	<b>51 200</b>	<b>51 200</b>
Myyntituotot	104 661	100 500	100 500	50 200	100 200	50 200	50 200
Muut toimintatuotot	3 862	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 120</b>	<b>-5 720</b>	<b>-35 720</b>	<b>-12 770</b>	<b>-12 770</b>	<b>-12 770</b>	<b>-12 770</b>
Palvelujen ostot	-2 921	-4 800	-34 800	-12 300	-12 300	-12 300	-12 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-908	-750	-750	-300	-300	-300	-300
Muut toimintakulut	-292	-170	-170	-170	-170	-170	-170
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>104 404</b>	<b>96 780</b>	<b>66 780</b>	<b>38 430</b>	<b>88 430</b>	<b>38 430</b>	<b>38 430</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>104 404</b>	<b>96 780</b>	<b>66 780</b>	<b>38 430</b>	<b>88 430</b>	<b>38 430</b>	<b>38 430</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>104 404</b>	<b>96 780</b>	<b>66 780</b>	<b>38 430</b>	<b>88 430</b>	<b>38 430</b>	<b>38 430</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>104 404</b>	<b>96 780</b>	<b>66 780</b>	<b>38 430</b>	<b>88 430</b>	<b>38 430</b>	<b>38 430</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b>	<b>104 404</b>	<b>96 780</b>	<b>66 780</b>	<b>38 430</b>	<b>88 430</b>	<b>38 430</b>	<b>38 430</b>

TA 2025

POMARKUN KUNTA

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

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 suuret investoinneista johtuvat poistot, joten kaikki uudet vesijohtohankkeet tulee tarkastella ehdottomasti

myös taloudelliselta näkökulmalta.

## SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2025

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2025	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2025
Vesilaitoksen tulos vesihuoltolain mukaiseksi	Vesilaitoksen tulos paranee edellisvuodesta.	Vesilaitoksen tulos	Vesi- ja viemärilaitoksen tulos talousarvion mukainen
Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen. Vanhaa viemäriverkostoa saneerataan vuotovesikartoituksen mukaan	Verkostojen uusiminen etenee kartoituksen mukaisesti	Mitatut kuutiot	Vuotovesien määrä alhaisempi kuin edellisvuotena

## 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	2025	2026	2027

Vesijohtoverkon vuotojen vähentäminen	-5 000	-5 000	-5 000
Jäte- ja hulevesien ohjauksen tehostaminen	-10 000	-10 000	-10 000
<b>MUUTOKSET YHTEENSÄ</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	1,5	1,5	1,65
Määräaikainen henkilöstö			
Työllistetyt			
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,65</b>
<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,65</b>

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	Muutettu TA 2024	Esitys LTK	TA2025	TS 2026	TS 2027
<b>Vesihuoltolaitos</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>372 967</b>	<b>398 100</b>	<b>398 100</b>	<b>406 300</b>	<b>449 300</b>	<b>465 000</b>	<b>465 700</b>
Myyntituotot	371 267	396 700	396 700	404 800	447 800	463 500	464 200
Muut toimintatuotot	1 700	1 400	1 400	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-479 943</b>	<b>-408 733</b>	<b>-463 733</b>	<b>-468 632</b>	<b>-468 632</b>	<b>-468 632</b>	<b>-468 632</b>
Henkilöstökulut	-107 393	-103 073	-103 073	-102 042	-102 042	-102 042	-102 042
Palvelujen ostot	-216 516	-183 010	-211 010	-213 990	-213 990	-213 990	-213 990
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-154 960	-121 250	-148 250	-151 500	-151 500	-151 500	-151 500
Muut toimintakulut	-1 074	-1 400	-1 400	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-106 975</b>	<b>-10 633</b>	<b>-65 633</b>	<b>-62 332</b>	<b>-19 332</b>	<b>-3 632</b>	<b>-2 932</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>-29 004</b>	<b>-30 078</b>	<b>-30 078</b>	<b>-30 078</b>	<b>-30 078</b>	<b>-30 078</b>	<b>-30 078</b>
Muut rahoitustuotot	1 073						
Muut rahoituskulut	-30 078	-30 078	-30 078	-30 078	-30 078	-30 078	-30 078
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-135 980</b>	<b>-40 710</b>	<b>-95 710</b>	<b>-92 410</b>	<b>-49 410</b>	<b>-33 710</b>	<b>-33 010</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-153 252</b>	<b>-176 848</b>	<b>-176 848</b>	<b>-167 592</b>	<b>-167 592</b>	<b>-166 036</b>	<b>-165 036</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-153 252	-176 848	-176 848	-167 592	-167 592	-166 036	-165 036
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-289 232</b>	<b>-217 558</b>	<b>-272 558</b>	<b>-260 002</b>	<b>-217 002</b>	<b>-199 746</b>	<b>-198 046</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-289 232</b>	<b>-217 558</b>	<b>-272 558</b>	<b>-260 002</b>	<b>-217 002</b>	<b>-199 746</b>	<b>-198 046</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b>	<b>-289 232</b>	<b>-217 558</b>	<b>-272 558</b>	<b>-260 002</b>	<b>-217 002</b>	<b>-199 746</b>	<b>-198 046</b>

<b>Vesilaitoksen tuloslaskelma</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA2024</b>	<b>TA 2025</b>	<b>TS 2026</b>	<b>TS 2027</b>
<b>Liikevaihto</b>	<b>371 267</b>	<b>396 700</b>	<b>447 800</b>	<b>463 500</b>	<b>464 200</b>
Myyntituotot	371 267	396 700	447 800	463 500	464 200
<b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>	<b>1 700</b>	<b>1 400</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
Muut toimintatuotot	1 700	1 400	1 500	1 500	1 500
<b>Materiaalit ja palvelut</b>	<b>-371 476</b>	<b>-304 260</b>	<b>-365 490</b>	<b>-365 490</b>	<b>-365 490</b>
Ostot tilikauden aikana	-154 960	-121 250	-151 500	-151 500	-151 500
Palvelujen ostot	-216 516	-183 010	-213 990	-213 990	-213 990
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-107 393</b>	<b>-103 073</b>	<b>-102 042</b>	<b>-102 042</b>	<b>-102 042</b>
Palkat ja palkkiot	-89 177	-85 142	-84 500	-84 500	-84 500
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-15 168	-14 738	-14 627	-14 627	-14 627
Muut henkilösivukulut	-3 048	-3 193	-2 915	-2 915	-2 915
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-153 252</b>	<b>-176 848</b>	<b>-167 592</b>	<b>-166 036</b>	<b>-165 036</b>
Suunn. mukaiset poistot	-153 252	-176 848	-167 592	-166 036	-165 036
<b>Liiketoiminnan muut kulut</b>	<b>-1 074</b>	<b>-1 400</b>	<b>-1 100</b>	<b>-1 100</b>	<b>-1 100</b>
Vuokrat	-100	-100	0	0	0
Muut kulut	-974	-1 300	-1 100	-1 100	-1 100
<b>LIIEKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-260 226</b>	<b>-187 481</b>	<b>-186 924</b>	<b>-169 668</b>	<b>-167 968</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-29 005</b>	<b>-30 078</b>	<b>-30 078</b>	<b>-30 078</b>	<b>-30 078</b>
Muut rahoitustuotot	1 073	0			
Muut rahoituskulut	-30 078	-30 078	-30 078	-30 078	-30 078
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-289 230</b>	<b>-217 558</b>	<b>-217 002</b>	<b>-199 746</b>	<b>-198 046</b>

## VESILAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
Liikeyli-/alijäämä	-260 226	-187 481	-186 924	-169 668	-167 968
Poistot ja arvonalentumiset	153 252	176 848	167 592	166 036	165 036
Rahoitustuotot ja -kulut	-29 005	-30 078	-30 078	-30 078	-30 078
	<b>-135 979</b>	<b>-40 711</b>	<b>-49 410</b>	<b>-33 710</b>	<b>-33 010</b>
<b>Investointien rahavirta</b>					
Investointimenot	-206 260	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Rahoitusosuudet investointeihin					
Pysyvien vastaavien luovutustulot					
	<b>-206 260</b>	<b>-70 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>-70 000</b>
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-342 239</b>	<b>-110 711</b>	<b>-119 410</b>	<b>-103 710</b>	<b>-103 010</b>
Antolainasaamisten lisäys	-10 895				
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>					
Saamisten muutokset	-47 140				
Yhdystilivelan muutos	394 479	110 711	119 410	103 710	103 010
Korottomien velkojen muutos muilta (liitt.maksut ym.)	5 795				
	<b>353 134</b>	<b>110 711</b>	<b>119 410</b>	<b>103 710</b>	<b>103 010</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>342 239</b>	<b>110 711</b>	<b>119 410</b>	<b>103 710</b>	<b>103 010</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Yhdystili 31.12.	0				
Yhdystili 1.1.	0				
	<b>0</b>				

Vesilaitoksen investoinnit on esitetty koko kunnan investointisuunnitelmassa



**TA 2025**

**POMARKUN KUNTA**

**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 4 000 MWh.

Määräaikainen lämmöntuottosopimus on voimassa 30.6.2025 saakka. Tämän jälkeen on vielä epävarmaa, palataanko alkuperäisiin sopimusehtoihin, vai tuleeko lämmöntuoton järjestämiseen muita muutoksia.

## **SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2025**

<b>Strateginen tavoite</b>	<b>Toiminnallinen tavoite 2025</b>	<b>Arviointikriteeri / mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2025</b>
Tuottaa lämpöenergiasta mahdollisimman suuri osa hakeella	Lämpöenergiasta mahdollisimman pieni osa tuotettaisiin öljyllä	Käytetty öljymäärä	Käytetty öljymäärä pienempi kuin edellisvuonna.
Toiminnan osalta järjestää asiakkaille katkeamaton lämpöhuolto koko toiminta-alueelle	Laitokset pidetään toimintakuntoisina. Varaudutaan riittäväillä varaosilla.	Katkosten määrä	Katkosten määrä 0 kpl

<b>Henkilöstön lukumäärä 2023–2025</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2025</b>
Vakinainen henkilöstö			0,3
Määräaikainen henkilöstö			
Työllistetyt			
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>
<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>			0,3

## **TALOUDELLISET TAVOITTEET**

Lämpölaitokset	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	Muutettu TA 2024	Esitys LTK	TA2025	TS 2026	TS 2027
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	254 182	253 000	253 000	308 000	308 000	309 000	310 000
Myyntituotot	254 182	253 000	253 000	308 000	308 000	309 000	310 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-297 733	-288 946	-318 946	-370 524	-370 524	-370 524	-370 524
Henkilöstökulut	-28 566	-27 616	-27 616	-28 124	-28 124	-28 124	-28 124
Palvelujen ostot	-10 996	-16 680	-16 680	-16 200	-16 200	-16 200	-16 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-256 628	-244 150	-274 150	-326 200	-326 200	-326 200	-326 200
Muut toimintakulut	-1 543	-500	-500				
<b>TOIMINTAKATE</b>	-43 551	-35 946	-65 946	-62 524	-62 524	-61 524	-60 524
<b>VUOSIKATE</b>	-43 551	-35 946	-65 946	-62 524	-62 524	-61 524	-60 524
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	-11 309	-23 902	-23 902	-10 846	-10 846	-10 638	-10 445
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 309	-23 902	-23 902	-10 846	-10 846	-10 638	-10 445
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-54 860	-59 849	-89 849	-73 370	-73 370	-72 162	-70 969
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	-54 860	-59 849	-89 849	-73 370	-73 370	-72 162	-70 969
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b>	-54 860	-59 849	-89 849	-73 370	-73 370	-72 162	-70 969

TA 2025

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.

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

Pyritään osallistumaan entistä aktiivisemmin asemakaavojen valmistelutyöhön.

Rakennusjärjestys päivittäminen vastaamaan nykyistä ja tulevaa tarvetta rakentamisen määrän suhteen.

## SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2025

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2025	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2025
Taata kuntalaisille hyviä ja edullisia rakennusvalvonnan palveluja lyhyellä odotusajalla, asiakaspalvelun tärkeyttä noudattaen	Mahdollisimman lyhyet käsittelyajat rakennusluvuissa	Käsittelyaika	

## TALOUDELLISET TAVOITTEET

Rakennusvalvonta	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	Muutettu TA 2024	Esitys LTK	TA2025	TS 2026	TS 2027
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	8 675	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Maksutuotot	8 675	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-58 643	-75 912	-75 912	-74 320	-57 320	-57 320	-57 320
Henkilöstökulut	-37 416	-36 992	-36 992	-36 470	-19 470	-19 470	-19 470
Palvelujen ostot	-21 146	-38 120	-38 120	-37 250	-37 250	-37 250	-37 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81	-800	-800	-600	-600	-600	-600
<b>TOIMINTAKATE</b>	-49 968	-65 912	-65 912	-69 320	-52 320	-52 320	-52 320
<b>VUOSIKATE</b>	-49 968	-65 912	-65 912	-69 320	-52 320	-52 320	-52 320
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-49 968	-65 912	-65 912	-69 320	-52 320	-52 320	-52 320
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	-49 968	-65 912	-65 912	-69 320	-52 320	-52 320	-52 320
<b>VYÖRYTYSERÄT</b>	-9 261						
Vyörytyskulut	-9 261						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b>	-59 229	-65 912	-65 912	-69 320	-52 320	-52 320	-52 320

TA 2025

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.

**SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2025**

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2025	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2025
Ympäristönsuojelun neuvonta-, valvonta- ja lupatehtävät Porin kaupungin kanssa solmitun ostosopimuksen mukaisesti	Ympäristötoimi osallistuu alueelliseen ympäristönsuojelun yhteistyöhön	Yhteistyöprojektit	
Ympäristönsuojelulain toteuttaminen teknisen lautakunnan hyväksymän valvontasuunnitelman ja –ohjelman mukaisesti	Valvontaohjelman toteuttaminen	Tarkastukset	Valvontaohjelman mukaiset tarkastukset.

**TALOUDELLISET TAVOITTEET**

Ympäristötoimi	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	Muutettu TA 2024	Esitys LTK	TA2025	TS2026	TS2027
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	-550	1 800	1 800	1 000	1 000	1 000	100
Myyntituotot		300	300				
Maksutuotot	-550	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000	100
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-15 380	-15 150	-15 150	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
Palvelujen ostot	-15 380	-15 050	-15 050	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-100	-100				
<b>TOIMINTAKATE</b>	-15 930	-13 350	-13 350	-13 000	-13 000	-13 000	-13 900
<b>VUOSIKATE</b>	-15 930	-13 350	-13 350	-13 000	-13 000	-13 000	-13 900
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-15 930	-13 350	-13 350	-13 000	-13 000	-13 000	-13 900
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	-15 930	-13 350	-13 350	-13 000	-13 000	-13 000	-13 900
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b>	-15 930	-13 350	-13 350	-13 000	-13 000	-13 000	-13 900

**TA 2025****POMARKUN KUNTA**

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

**TULOSALUE: RAVINTOPALVELUT**

TILIVELVOLLINEN: Ravintopalvelupäällikkö

## TOIMINTA-AJATUS:

Tuottaa kunnan varhaiskasvatukselle ja kouluille laadukasta ruokaa kustannustehokkaasti. Otamme huomioon asiakkaiden yksilölliset tarpeet. Ruokapalvelut laajenevat yhdellä toimipisteellä. Tavoitteena saada yhtenäinen ja toimiva uusi kokonaisuus.

## SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2025

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2025	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2025
Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö	Koulutuspäivien lisääminen Henkilöstöpalaverit	Osallistuminen eri koulutuksiin. Viikoittaiset henkilöstöpalaverit.	
	Tyytyväinen asiakas	Asiakastyytyväisyys-kyselyt	Tyytyväinen asiakas

## TOIMINNALLISET MUUTOKSET JA TALouden TASAPAINO TALOUSSUUNNITELMAKAUDELLE

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

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	4,5	4,5	4,5
Määräaikainen henkilöstö			
Työllistetyt			
<b>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
<b>Henkilötyövuosia käytössä yhteensä</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>

## TALOUDELLISET TAVOITTEET



Ravintopalvelut	TP 2023	Alkuperäinen TA2024	Muutettu TA 2024	Esitys LTK	TA2025	TS 2026	TS 2027
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	353 708	370 090	370 090	372 320	372 320	380 130	388 020
Myyntituotot	342 641	370 090	370 090	372 320	372 320	380 130	388 020
Muut toimintatuotot	11 067						
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-386 478	-415 873	-415 873	-403 912	-403 912	-403 912	-403 912
Henkilöstökulut	-178 824	-192 873	-192 873	-185 981	-185 981	-185 981	-185 981
Palvelujen ostot	-21 162	-30 950	-30 950	-26 781	-26 781	-26 781	-26 781
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-186 271	-192 050	-192 050	-191 150	-191 150	-191 150	-191 150
Muut toimintakulut	-221						
<b>TOIMINTAKATE</b>	-32 771	-45 783	-45 783	-31 592	-31 592	-23 782	-15 892
<b>VUOSIKATE</b>	-32 771	-45 783	-45 783	-31 592	-31 592	-23 782	-15 892
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	-1 619			-1 170	-1 170	-1 170	-1 170
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 619			-1 170	-1 170	-1 170	-1 170
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-34 390	-45 783	-45 783	-32 762	-32 762	-24 952	-17 062
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	-34 390	-45 783	-45 783	-32 762	-32 762	-24 952	-17 062
<b>VYÖRYTYSERÄT</b>	-15 778						
Vyörytyskulut	-15 778						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b>	-50 168	-45 783	-45 783	-32 762	-32 762	-24 952	-17 062