



POMARKKU

Pomarkun kunnan

Talousarvion toteutumisraportti tulosalueittain 1.1.-30.6.2025

Kunnanhallitus 12.8.2025

Kunnanvaltuusto 28.8.2025

TA 2025 TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2025

TOIMIELIN: KESKUSVAALILAUTAKUNTA

TULOSALUE: VAALIT

TOIMINTA-AJATUS

Keskusvaalilautakunta vastaa paikallisella tasolla vaalien toimittamiseen liittyvistä tehtävistä. Vaaleja varten asetetaan kullekin äänestysalueelle vaalilautakunta sekä laitosäänestystä varten vaalitoimikunta. Vuonna 2025 järjestetään aluevaalit sekä kuntavaalit. Molempien vaalien vaalipäivä on 13.4.2025.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2025 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025
Kuntavaalien järjestäminen	Toteutunut vaalilainsäädännön ja oikeusministeriön antamisen ohjeiden mukaisesti.
Aluevaalien järjestäminen	Toteutunut vaalilainsäädännön ja oikeusministeriön antamisen ohjeiden mukaisesti.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2025	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2025	Poikkeama
Toimintatuotot	2 300	2 254	98,0 %	2 254	-46
Toimintamenot	-2 662	-6 397	240,3 %	-6 397	-3 735
Henkilöstömenot	-2 242	-5 606	250,0 %	-5 606	-3 364
Ostopalvelut	-120	-612	510,0 %	-612	-492
Aineet ja tarvikkeet	-300	-179	59,7 %	-179	121
Avustukset	0	0		0	0
Muut toimintakulut	0	0		0	0
Toimintakate	-362	-4 143	1144,5 %	-4 143	-3 781

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Vuoden 2024 presidentinvaalien työaikakorvauksia kirjautunut vuodelle 2025.

TA 2025

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2025

TOIMIELIN:

TARKASTUSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:

TILINTARKASTUS

TOIMINTA-AJATUS

Kuntalain mukaisen tilintarkastuksen tehtävänä on ulkoisen valvonnan toteuttaminen sekä hallinnon ja taloudenhoidon luotettavuuden lisääminen.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2025

Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja toimintojen järjestäminen toteutuneet tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä valvoo kunnan tilintarkastuksen suorittamista. Arvioista annetaan tilikausittain valtuustolle erillinen arviointikertomus. Sopimus tilintarkastuspalveluista on tehty BDO Audiator Oy:n sopimuskaudeksi 2022–2027.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2025	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2025	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0		0	0
Toimintamenot	-13 160	-7 005	53,2 %	-13 160	0
Henkilöstömenot	-2 500	-903	36,1 %	-2 500	0
Ostopalvelut	-10 660	-6 102	57,2 %	-10 660	0
Aineet ja tarvikkeet	0	0		0	0
Avustukset	0	0		0	0
Muut toimintakulut	0	0		0	0
Toimintakate	-13 160	-7 005	53,2 %	-13 160	0

TA 2025

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2025

TOIMIELIN:

KUNNANHALLITUS

TULOSALUE:

KUNNANVALTUUSTON HALLINTO

TOIMINTA-AJATUS

Valtuusto vastaa kunnan taloudesta ja toiminnasta sekä käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Se päättää, mitä toimielimiä kunnassa on ja miten toimivalta ja tehtävät jaetaan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kesken.

Valtuuston tehtävät on määritelty kuntalain 14 §:ssä. Näitä tehtäviä se ei voi siirtää muiden päätettäviksi.

Valtuusto päättää:

- 1) kuntastrategiasta;
- 2) hallintosäännöstä;
- 3) talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;
- 4) omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;
- 5) liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;
- 6) varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteista; (21.5.2021/419)
- 7) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;
- 8) palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;
- 9) takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;
- 10) jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;

	MTA 2025	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2025	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0		0	0
Toimintamenot	-27 559	-5 233	19,0 %	-27 559	0
Henkilöstömenot	-13 249	-2 674	20,2 %	-13 000	249
Ostopalvelut	-12 010	-2 344	19,5 %	-12 000	10
Aineet ja tarvikkeet	-2 300	-214	9,3 %	-2 559	-259
Avustukset	0	0			0
Muut toimintakulut		0			0
Toimintakate	-27 559	-5 233	19,0 %	-27 559	0

TA 2025

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2025

TOIMIELIN:

KUNNANHALLITUS

TULOSALUE:

KUNNANHALLITUKSEN HALLINTO

TOIMINTA-AJATUS

Kunnanhallitus johtaa kuntalain 38 §:n mukaisesti kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta sekä vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnan johtamisen tärkein ohjausväline on kuntastrategia, jossa on määritelty kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2025 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025
Kunnan omistajapolitiikan laatiminen	Kunnanhallitus hyväksynyt 17.6.2025/128 kunnan kiinteistöjen omistajapolitiikan perusteet. Valtuusto käsittelee asiaa elokuussa.
Kiinteistöstrategian päivitys omistajapolitiikan mukaisesti	Kesken
Laaditaan kehittämissuunnitelma ja toimenpideohjelma talouden tasapainottamiseksi suunnitelmakauden aikana.	Kunnanhallitus nimesi talouden tasapainotusryhmän kesäkuussa. Ryhmän toiminta käynnistyy elo/syyskuussa.
Tärkeimpien lyhyen aikavälin kehittämiskohteiden tunnistaminen ja toimenpiteiden käynnistäminen	Virkailijatalon toiminnan alasajo käynnistetty osana kunnan asuntokiinteistökannan järjestelyitä. Käynnistetty sote-kiinteistöjen yhtiöittämisselvitys Toteutettu Koskimarkku Oy:n huutokauppa.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2025	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2025	Poikkeama
Toimintatuotot	5 000	0	0,0 %	0	-5 000
Toimintamenot	-374 045	-160 132	42,8 %	-357 000	17 045
Henkilöstömenot	-152 045	-67 892	44,7 %	-152 000	45
Ostopalvelut	-129 800	-53 742	41,4 %	-120 000	9 800
Aineet ja tarvikkeet	-10 000	-1 063	10,6 %	-7 000	3 000
Avustukset	-3 000			-3 000	0
Muut toimintakulut	-79 200	-37 435	47,3 %	-75 000	4 200
Toimintakate	-369 045	-160 132	43,4 %	-357 000	12 045

TA 2025

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2025

TOIMIELIN:

KUNNANHALLITUS

TULOSALUE:

HALLINTOTOIMI

TOIMINTA-AJATUS

Hallintopalvelut vastaa kunnan sisäisen ja ulkoisen asiakaspalvelun järjestämisestä ja kehittämisestä.

Hallintopalvelut avustaa valtuuston, kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan asioiden valmistelussa ja päätösten täytäntöönpanossa sekä huolehtii kunnan keskushallintoon kuuluvista tehtävistä, kuten arkistotoimesta, asiakirjatuotannosta ja keskitetyistä toimistopalveluista sekä työllistämisasiosta, ja hoitaa osaltaan kunnan markkinointia ja tiedottamista.

Hallintopalvelujen tehtäviin kuuluvat talousarvion valmistelu, kirjanpito ja palkanlaskenta sekä kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatiminen yhteistyössä eri toimialojen ja Sarastia Oy:n kanssa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2025 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025
Talousarvion seurantaraportti hallitukselle ja valtuustolle	Raportointi toteutunut suunnitellusti 1.1.-30.6.2025.
Tulosaluekohtainen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden raportointi puolivuositain valtuustolle	Kesken, raportoidaan elokuussa.
Dynastyn versiopäivitys	Kesken. Toteutetaan marraskuussa 2025.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2025	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2025	Poikkeama
Toimintatuotot	4 200	3 000	71,4 %	4 200	0
Toimintamenot	-411 782	-195 980	47,6 %	-411 782	0
Henkilöstömenot	-177 482	-84 456	47,6 %	-177 482	0
Ostopalvelut	-228 900	-111 440	48,7 %	-228 900	0
Aineet ja tarvikkeet	-4 700	-111	2,4 %	-4 700	0
Avustukset	0	0		0	0
Muut toimintakulut	-700	27	-3,9 %	-700	0
Toimintakate	-407 582	-192 980	47,3 %	-407 582	0

TA 2025

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2025

TOIMIELIN:

KUNNANHALLITUS

TULOSALUE:

HENKILÖSTÖTOIMI

TOIMINTA-AJATUS

Henkilöstötoimen toimialaan kuuluu henkilöstöhallinnon kehittämistehtävät. Pomarkun kunnan henkilöstöpolitiikan tavoitteena on turvata henkilöstön hyvinvointi ja pätevyys satsaamalla työssä tarvittavaan koulutukseen, terveydenhuoltoon ja kuntoutukseen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2025 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025
Henkilöstön anonyymi sähköinen palautekanava.	Valmis.
Kunnan yleisen perehdytysoppaan teko ja jalkauttaminen henkilöstölle. Perehdytykseen liittyen koeajan loputtua anonyymikysely perehdytyksen onnistumisesta.	Kesken. Toteutuu syksyllä 2025.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2025	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2025	Poikkeama
Toimintatuotot	17 000	0	0,0 %	17 000	0
Toimintamenot	-62 987	-20 410	32,4 %	-62 987	0
Henkilöstömenot	-7 587	-1 789	23,6 %	-7 587	0
Ostopalvelut	-55 400	-18 621	33,6 %	-55 400	0
Aineet ja tarvikkeet	0	0		0	0
Avustukset	0	0			0
Muut toimintakulut	0	0			0
Toimintakate	-45 987	-20 410	44,4 %	-45 987	0

TA 2025

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2025

TOIMIELIN:

KUNNANHALLITUS

TULOSALUE:

ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN

TOIMINTA-AJATUS

Elinkeinoelämän kehittäminen -tulosalueen tehtävänä on tukea alueella toimiva yritysten mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseksi ja työllisyyden edistämiseksi. Tulosalue vastaa kunta/yritys -yhteistyöstä ja yritysneuvontapalveluiden järjestämisestä. Aloittavien yritysten neuvonta sekä omistajanvaihdoksiin liittyvät neuvontapalvelut tuotetaan yhteistyössä Satakunnan Yrittäjät ry:n kanssa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2025 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025
Työnhakijoiden palveluiden ja elinkeinopalveluiden yhteensovittaminen 1.1.2025 voimaan tulevan TE-uudistuksen jälkeen.	Yhteistyö kunnan ja työllisyysalueen yrityspalveluiden välillä käynnistynyt hyvin. Työllisyysalue aktiivisesti mukana mm. yrityskäynneillä ja -tilaisuuksissa.
Kunnan ja yrittäjäyhdistyksen yhteisen elinvoimaohjelman laatiminen ja elinvoimalupauksen uusiminen. Aktiivinen toimivien yrittäjien kontaktointi.	Elinvoimaohjelmatyö kesken. Raportointijaksolla toteutunut neljä yritystilaisuutta ja yhdeksän yritysvierailua.
Kunnan ja yrittäjäyhdistyksen yhteisen markkinointitapahtuman suunnittelu ja toteutus	Valmisteltu Avoimet yritykset-tapahtumaa lauantaille 6.9.2025.
Kakskolmosen yritysalueen markkinoinnin tehostaminen	Käynnistetty huhtikuussa tonttimarkkinointikampanja 31.12.2025.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2025	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2025	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0		0	0
Toimintamenot	-23 500	-16 126	68,6 %	-23 500	0
Henkilöstömenot	0	0		0	0
Ostopalvelut	-23 500	-16 117	68,6 %	-23 500	0
Aineet ja tarvikkeet	0	-9		0	0
Avustukset	0	0		0	0
Muut toimintakulut	0	0		0	0
Toimintakate	-23 500	-16 126	68,6 %	-23 500	0

TA 2025

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2025

TOIMIELIN:

KUNNANHALLITUS

TULOSALUE:

YHTEISTOIMINTAPALVELUT

TOIMINTA-AJATUS

Yhteistoimintapalveluiden tulosalue vastaa ympäristöterveydenhuollosta sekä hankintatoimen palveluista. Tulosalueen määrärahoihin kuuluu lisäksi kunnan osuus verotuskustannuksista.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

Toimintatuotot	0	0		0	0
Toimintamenot	-78 586	-35 603	45,3 %	-71 586	7 000
Henkilöstömenot	-1 586	-680	42,9 %	-1 586	0
Ostopalvelut	-77 000	-34 923	45,4 %	-70 000	7 000
Aineet ja tarvikkeet	0	0		0	0
Avustukset	0	0		0	0
Muut toimintakulut	0	0		0	0
Toimintakate	-78 586	-35 603	45,3 %	-71 586	7 000

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Kesäkuun toteumatietojen perusteella terveysvalvonnan kustannukset toteutuvat talousarviota pienempänä.

TA 2025

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2025

TOIMIELIN: KUNNANHALLITUS

TULOSALUE: TYÖLLISYYSSASIAT

TOIMINTA-AJATUS

Tulosalue vastaa Satakunnan työllisyysalueen järjestämien palveluiden koordinoinnista Pomarkussa kuntien yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Tavoitteena on edistää pomarkkulaisten työttömien työllistämistä yhdessä hyvinvointialueen ja muiden sidosryhmien kanssa. Tulosalueen talousarvioon sisältyy myös nuorten kesätyöllistämisen ja työmarkkinatukien kuntaosuuksien määrärahat.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2025 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025
Työnhakijoiden palveluiden ja elinkeinopalveluiden yhteensovittaminen 1.1.2025 voimaan tulevan TE-uudistuksen jälkeen	Työllisyyspalvelun työnhakijapalvelut palvelevat asiakkaita Pomarkussa ajanvarauksella joka toinen keskiviikko. Kunnan ja työnantajapalveluiden yhteistyö käynnistynyt hyvin. Tehty yhteisiä yrityskäyntiä ja yhteismarkkinointia SuomiAreena-tapahtumassa.
Työpajatoiminnan ja aktivointitoimien kehittäminen yhteistyössä kunnan toimialojen kanssa.	Hoidettavien alueiden kunnossapito pysynyt hyvällä tasolla tasolla. Vakituisen resurssin lisäksi hyvinvointitoimella käytössä noin 1 htv:n palkkatukiresurssi

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2025	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2025	Poikkeama
Toimintatuotot	0	6 021		0	0
Toimintamenot	-361 963	-158 542	43,8 %	-341 963	20 000
Henkilöstömenot	-11 943	-18 731	156,8 %	-11 943	0
Ostopalvelut	-160 020	-78 305	48,9 %	-160 020	0
Aineet ja tarvikkeet	0	0		0	0
Avustukset	-190 000	-61 506	32,4 %	-170 000	20 000
Muut toimintakulut	0			0	0
Toimintakate	-361 963	-152 521	42,1 %	-341 963	20 000

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Alkuvuoden toteuman perusteella maksut työmarkkinatuen kuntaosuudesta ovat jäämässä hieman talousarviossa odotettua alhaisemmiksi. Tulosalueelle on kirjautunut alkuvuonna virheellisesti osa hyvinvointitoimen talousarvioon varatuista henkilöstömenoista, jotka oikaistaan ennen tilinpäätöstä oikealle tulosalueelle.

TA 2025

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2025

TOIMIELIN:

KUNNANHALLITUS

TULOSALUE:

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU JA KAAVOITUS

TOIMINTA-AJATUS

Maankäytön suunnittelu luo tulevaisuuskuva, kehittää kuntaa vuorovaikutuksessa ja ylläpitää maapoliittista, kaavallista sekä karttateknistä toimintavalmiutta. Maankäytön suunnittelu markkinoi Pomarkkua ja myy tontteja.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2025 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025
Myytyjen/vuokrattujen tonttien määrän lisääminen	Raportointijaksolla ei ole myyty uusia tontteja.
VT 23-risteysalueen kaavaprosessin loppuun saattaminen	Kunnanvaltuusto hyväksyi VT 23-risteysalueen kaavaehdotuksen 25.3.2025.
Kakskolmosen yritysalueen yleisilmeen parantaminen	Kesken

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2025	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2025	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0		0	0
Toimintamenot	-16 000	-3 470	21,7 %	-10 000	6 000
Henkilöstömenot	0	0		0	0
Ostopalvelut	-16 000	-3 470	21,7 %	-10 000	6 000
Aineet ja tarvikkeet	0	0		0	0
Avustukset	0	0		0	0
Muut toimintakulut	0	0		0	0
Toimintakate	-16 000	-3 470	21,7 %	-10 000	6 000

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Vanhan päiväkodin kaavamuutosta ei saada valmiiksi kuluvan vuoden aikana.

TA 2025

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2025

TOIMIELIN:

KUNNANHALLITUS

TULOSALUE:

MAATALOUS

TOIMINTA-AJATUS

Neuvontapalvelujen tuottaminen maaseutuyrittäjille. Pohjois-Satakunnan kunnat muodostavat maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen, joka toimii Kankaanpään kaupungin organisaatiossa. Pomarkku ostaa maaseutusihteerin työpanoksen Kankaanpään kaupungilta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2025 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025
Maaseutusihteerin työpanoksella 1/pv viikko pystytään hoitamaan lakisääteiset velvoitteet	Toteutunut tavoitteen mukaisesti.
Riittävän neuvonnan ja koulutuksen järjestäminen maaseutuyrittäjille kunnan alueella	Koulutusta järjestetty sekä Teamsin välityksellä sekä paikallisissa koulutustilaisuuksia. Pomarkkulaiset asiakkaat ohjataan pääasiallisesti kahdelle neuvojalle. Palvelu on organisoitu neljän viranhaltijan kesken, joten palvelutarpeeseen pystytään vastaamaan lyhyellä viiveellä läpi vuoden.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2025	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2025	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0		0	0
Toimintamenot	-28 585	-14 106	49,3 %	-28 585	0
Henkilöstömenot	-585	-251	42,9 %	-585	0
Ostopalvelut	-28 000	-13 855	49,5 %	-28 000	0
Aineet ja tarvikkeet	0	0		0	0
Avustukset	0	0		0	0
Muut toimintakulut	0	0		0	0
Toimintakate	-28 585	-14 106	49,3 %	-28 585	0

TA 2025

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2025

TOIMIELIN:

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:

KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN HALLINTO

TOIMINTA-AJATUS

Hallinnon tehtävänä on kehittää varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetusta sekä lukiokoulutusta yhdessä esihenkilöiden ja henkilökunnan kanssa. Hallinto vastaa asioiden valmistelusta päätöksentekoa varten yhteistyössä tulosalueiden kanssa.

Lisäksi se vastaa talouden ja hallinnon kokonaisvaltaisesta koordinoinnista ja huolehtii tulosalueiden ohjauksesta ja neuvonnasta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2025 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025
Talouden johtamisen kehittämisen jatkuminen erityisesti tiedolla johtamisen näkökulmasta.	Kunnalla on hyviä työkaluja tiedolla johtamiseen, näiden aktiivinen ja oikea käyttö tehostuisi koulutuksen kautta. Talouden näkökulmasta on hyviä julkisia tilasto- ja vertailutietoja, joiden hyödyntämistä paikallisesti kehitetään.
Työhyvinvoinnin sekä motivoivan ja kannustavan työilmapiirin edistäminen.	Kehityskeskustelut on pidetty henkilökunnalle. Henkilöstöedut (e-Passi, kuntosali) ovat käytössä ja ne on työhyvinvointia tukevana tekijänä hyvä säilyttää.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2025	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2025	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0		0	0
Toimintamenot	-110 907	-54 724	49,3 %	-111 021	-114
Henkilöstömenot	-109 707	-53 907	49,1 %	-109 707	0
Ostopalvelut	-700	-814	116,3 %	-814	-114
Aineet ja tarvikkeet	-500	-3	0,6 %	-500	0
Avustukset	0	0			
Muut toimintakulut	0	0			0
Toimintakate	-110 907	-54 724	49,3 %	-111 021	-114

TA 2025

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2025

TOIMIELIN:

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:

VARHAISKASVATUS

TOIMINTA-AJATUS

Pomarkun kunta järjestää luotettavaa, lasta tukevaa varhaiskasvatusta yhteistyössä huoltajien kanssa. Monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut huomioivat lasten yksilölliset tarpeet ja vastaavat perheiden tarpeisiin.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2025 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025
Lasten pihaliikunnan ja liikkumisen lisääminen	Koulun lomien aikana hyödynnetty alakoulun pihaa esim. pyöräilyyn ja pelaamiseen. Liikuntaratoja toteutettu ulkona päiväkodin pihalla. Koko perheen liikunnallinen tapahtuma järjestetty päiväkodin pihalla toukokuussa. Lasten kanssa on liikuttu ulkona paljon. Eskarilaiset kävi pyöräretkellä.
Tunne- ja kaveritaidot	Lasten kanssa harjoiteltu ja sanoitettu sosiaalisia- ja tunnetaitoja arjen tilanteissa.
Turvallisuus	Pyritty luomaan lapsille turvallinen psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen toimintaympäristö. Syksyn tulevia ryhmiä mietitty mm. turvallisuuden ja toiminnallisuuden näkökulmasta. Toimintaympäristöä muokattu tarpeen mukaan.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2025	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2025	Poikkeama
Toimintatuotot	18 600	13 779	74,1 %	20 000	1 400
Toimintamenot	-1 037 926	-536 558	51,7 %	-1 041 000	-3 074
Henkilöstömenot	-795 276	-388 814	48,9 %	-785 000	10 276
Ostopalvelut	-172 800	-97 756	56,6 %	-184 000	-11 200
Aineet ja tarvikkeet	-14 730	-5 990	40,7 %	-12 000	2 730
Avustukset	-55 000	-39 140		-60 000	
Muut toimintakulut	-120	-4 858	4048,3 %		120
Toimintakate	-1 019 326	-522 779	51,3 %	-1 021 000	-1 674

TA 2025

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2025

TOIMIELIN:

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:

OPETUSTOIMI: KIRKONKYLÄN KOULU

TOIMINTA-AJATUS

Kirkonkylän koulu on yksisarjainen peruskoulu (luokat 1–6). Koulussamme toimii lisäksi kaksi pienryhmää, joissa annetaan opetusta pääsääntöisesti erityisen tuen piirissä oleville lapsille ja nuorille. Koulumme tavoitteena on järjestää perusopetuslain mukaista opetusta.

Alakoululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään osana Kirkonkylän koulun toimintaa. APIP-toimintaan voivat osallistua 1. ja 2. luokan oppilaat sekä sitä vanhemmat erityisen tuen piirissä olevat oppilaat.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2025 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025
Oppilaskunnan toiminnan kehittäminen, oppilaiden osallistamisen lisääminen, kummitoiminta	Oppilaskunta järjesti koko koululle hienon Kirkkistähti-ulkopelin, joka sai koko koulun liikkeelle ja oli myös mukana iltamien järjestämisessä vanhempainyhdistyksen kanssa. Tulevien ekaluokkalaisten koulukummit olivat mukana jo tutustumispäivässä. He myös kirjoittivat tervetuliaiskirjeet tulokkaille.
Henkilökunnan osallistuminen laajalla rintamalla täydennyskoulutukseen. Omien hyvien käytäntöjen jakaminen muille ja ajan löytäminen sille.	Henkilökunta on jatkanut kouluttautumista ja tietojen välittämistä.
Koulun arjen ja juhlan välittäminen somekanavien kautta	Kevään tapahtumista (liikuntapäivä, metsäviikko, tanssikisa, teatterikäynnit jne) tehtiin useita päivityksiä, samoin kuin käsityötuotoksista ja muusta koulun perustyöstä. Seuraajia on saatu koko ajan lisää.
Luonnon tuominen osaksi opetusta. Tutustuminen metsään ja metsäelinkeinoon sekä luonnonsuojeluun. Hyödynnetään myös soidensuojelualueen läheisyyttä oppimisympäristönä.	Viikolla 20 vietimme metsäviikkoa monialaisen oppimiskokonaisuuden merkeissä. Metsäaihetta käsiteltiin oppitunneilla monista eri näkökulmista: opeteltiin tunnistamaan puita, kasveja ja eläimiä; niitä piirrettiin, niistä kirjoitettiin ja haettiin tietoa. Viikko huipentui metsäretkeen, joka saatiin toteutettua yhteistyökumppaneiden avulla. Kaikki oppilaat pääsivät istuttamaan puun ja näkemään metsätyökoneen läheltä, sekä ennen kaikkea kokemaan metsäluonnon konkreettisesti.

TA 2025

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2025

TOIMIELIN:

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:

OPETUSTOIMI: YHTEISKOULU

TOIMINTA-AJATUS

Yhteiskoulu antaa oppilaille arki- sekä työelämässä tarvittavia valmiuksia ja valmistaa oppilaita siirtymään menestyksellisesti toisen asteen jatko-opintoihin.

Opetus antaa oppilaille perusteita ymmärtää tulevaisuuden haasteita ja vaatimuksia, kuten kestävä kehitystä, ihmisten erilaisuutta, ihmissuhdetaitoja sekä tietoyhteiskunnan jatkuvaa laajenemista.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2025 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025
Poissaolojen vähentäminen, painopisteenä erityisesti epätyypilliset ja luvattomat poissaolot.	Keneltäkään ei jäänyt kevättodistus saamatta liikojen poissaolojen takia, mutta ei ongelma ole mihinkään kadonnut. Ainakin yhden oppilaan kohdalla tiedot ja taidot 2-asteelle siirryttäessä olivat todella heppoiset. Poissaolojen seurantaa ja niihin puuttumista on yhä tehostettu. Myös lastensuojeluilmoituksia tehdään aiempaa herkemmin.
Kouluviihtyvyys	Yhteiskoulun oppilaille tehtiin viihtyvyyskysely. Siinä ei tullut esiin sellaisia puutteita, joita voisi mielekkäästi korjata. Mutta esim. pelivälitunteja voi jatkossa lisätä, jos oppilailla ei ole puhelimia välitunneilla. Viihtyvyyteen vaikuttavat myös oppilaiden keskinäiset suhteet, ja erityisesti tytöillä on yhä kasvavassa määrin ongelmia sosiaalisissa taidoissa sekä omien tunteiden hallinnassa. Osa ongelmista liittyy toki ikäkauteen, ja pääosa oppilaista selviää ilman ongelmia.
Oppilaiden liikunnallisuuden ja liikkumisen lisääminen	Kevään aikana pihan kaukalolle löytyi taas käyttäjiä liki jokaisella välitunnilla, osa toki lukion puolelta. Kun kännykät pidetään jatkossa lukion takana, on myös syytä miettiä uusia välineitä välitunneille. Valitettavasti nämä ovat varsin hintavia.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2025	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2025	Poikkeama
Toimintatuotot	48 605	24 632	50,7 %	48 605	0
Toimintamenot	-2 030 876	-953 127	46,9 %	-1 995 910	34 966
Henkilöstömenot	-1 357 692	-635 641	46,8 %	-1 355 000	2 692
Ostopalvelut	-589 274	-279 042	47,4 %	-575 000	14 274
Aineet ja tarvikkeet	-81 150	-29 513	36,4 %	-65 000	16 150
Avustukset	-910	-194		-910	
Muut toimintakulut	-1 850	-8 737	472,3 %		1 850
Toimintakate	-1 982 271	-928 495	46,8 %	-1 947 305	34 966

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Yhteiskoululla ei-kelpoisen sijaisen tilalle palaa nyt kelpoinen erityisopettaja. Osa tämän palkasta menee lukion puolelle, mutta rinnalle tulee Kirkonkylän koulun erityisluokanopettajan palkka. MA/ATK-opettajan pääkouluksi tulee yhteiskoulu. Tämän kokemuslisisistä ei ole vielä tietoa. Palkat menevät tiukoille, mutta tarkempaa tietoa saadaan 1–2 maksukuukauden jälkeen. Lisäksi on paineita saada uusia oppilaskoneita. Edelliset on hankittu Koronan aikana.

Kirkonkylän koululla syyslukukaudella henkilökohtainen ohjaaja, jonka palkkaa ei ollut huomioitu talousarviossa (vaikutus alle 10 000 €).

TA 2025

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2025

TOIMIELIN:

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:

LUKIO

TOIMINTA-AJATUS

Lukio toimii korkea-asteen jatko-opintoihin valmentavana oppilaitoksena. Valmistuville opiskelijoille pyritään antamaan riittävät valmiudet päästä haluamiinsa realistisiin jatko-opintoihin sekä edetä niissä menestyksekkäästi. Lisäksi lukio antaa opiskelijoille eväitä ymmärtää yhteiskuntaa kestäväen kehityksen, tietoyhteiskunnan ja moniarvoisuuden näkökulmasta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2025 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025
Lukion aloittajamäärän pito 25 oppilaan tasolla.	Lukion 1-vuosikurssilla aloittaa 26.6. tiedon mukaan 30 opiskelijaa. Lopullinen määrä varmistuu suuntaan tahi toiseen tosin vasta, kun koulu alkaa. Toisaalta lähes joka vuosi joku opiskelija vaihtaa koulua yleensä ammatilliselle puolelle. 1-vuosikurssin oppilailta kysyttiin, mistä olivat saaneet tietoa koulusta. Tärkeimmät kanavat olivat OPO (52%), vanhemmat (16%) & kaverit (12%), ja tärkeimpiä syitä Pomarkkuun tuloon olivat koulun koko (vs. Porin lukio), koulun läheisyys sekä kaverit.
Opiskelijoiden hyvinvointi ja kouluviihtyvyys	Talvella järjestetyssä hyvinvointikyselyssä koulu sai pääosin hyvät arvosanat. Opiskelijoiden keskinäinen kielenkäyttö koettiin osittain epäasialliseksi. Lisäksi kaikki eivät pitäneet koulun yhteisistä tapahtumista, mutta pääosa piti niitäkin hyvänä asiana. Arkipäivän havaintojen mukaan asia ei oikeasti ole ihan näin hyvin, joten korjauksia tehdään mahdollisuuksien mukaan, kun tarvetta ilmenee.
Keskeyttämisten minimoiminen lukiossa	Kun sisäänoton keskiarvoraja on 7.0, mukaan tulee joka vuosi opiskelijoita, joiden edellytykset suorittaa lukio ovat varsin heikot. Erityisopetusta lisätään lukion puolella 6 vuosiviikkotunnilla. Muut tukitoimet jatkuvat aiempaan tapaan.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2025	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2025	Poikkeama
Toimintatuotot	0	988		988	988
Toimintamenot	-783 442	-383 063	48,9 %	-764 400	19 042
Henkilöstömenot	-669 290	-338 636	50,6 %	-661 500	7 790
Ostopalvelut	-84 702	-38 003	44,9 %	-80 500	4 202
Aineet ja tarvikkeet	-27 850	-2 841	10,2 %	-22 000	5 850
Avustukset	-400	-34		-400	
Muut toimintakulut	-1 200	-3 549	295,8 %		1 200
Toimintakate	-783 442	-382 075	48,8 %	-763 412	20 030

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Eronneen MA/FY/KE-opettajan seuraajan pääkouluksi muuttuu yhteiskoulu, mikä laskee hieman lukion palkkakuluja. Seuraajan kokemuslisät ovat vielä auki. Lukioon tulee kuitenkin 6 kurssin erityisopetus, eli palkkakulut menevät tiukoille lukiossakin, mutta konkreettisia summia saadaan 1–2 maksukuukauden jälkeen. Suurista summista ei pitäisi olla kyse.

Suurten lukioikäluokkien takia on paine hankkia ainakin uusia tuoleja, ehkä myös pulpetteja.

TA 2025

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2025

TOIMIELIN:

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TULOSALUE:

HYVINVOINTITOIMEN HALLINTO

TOIMINTA-AJATUS

Hyvinvointilautakunta vastaa kunnassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä.
--

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2025 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025
Tarjoamme laadukkaat hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut ylläpitämällä ja kehittämällä kohteitamme sekä palvelujamme.	Vuoden alusta on aloittanut hyvinvointiohjaaja. Hän on mukana myös palvelutuotannossa. Hyvinvointitoimella on oma työntekijä (osa-aikainen) ulkoalueiden hoidossa. Kesäkaudella on keskeisimmät kohteet olleet uimarantojen kunnossapito ja huolto sekä pesä- ja jalkapallokenttien hoito. Lisäksi hän osallistuu kunnan nurmialueiden hoitoon, joka vie paljon aikaresurssia. Keväällä Isojärven järvipelastusseura kartoitti ja merkitsi Pikku-Valkjärven uimarannan kivet.
Aktivoidaan kuntalaisia kehittämään palveluita osallistamalla (hyvinvointiraha, vanhusneuvosto, nuorisovaltuusto)	Hyvinvointiraha on haettavissa ja kuntalaisten päätettävissä taas syksyllä. Keväällä valitun uuden vanhus- ja vammaisneuvoston työ alkaa elokuussa. Syksyllä pidetään nuorisovaltuuston vaalit.
Yhteistyön jatkuva kehitys hallintokuntien kesken, joka takaa laadukkaat palvelut kuntalaisille.	Alueiden kunnossapitoa (nurmialueiden/väylien hoito) on tehty kesäaikana yhdessä teknisen toimen kanssa.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2025	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2025	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0		0	0
Toimintamenot	-80 033	-36 548	45,7 %	-74 000	6 033
Henkilöstömenot	-75 433	-34 856	46,2 %	-70 200	5 233
Ostopalvelut	-3 800	-1 615	42,5 %	-3 000	800
Aineet ja tarvikkeet	-800	-31	3,9 %	-800	0
Avustukset	0	-46			
Muut toimintakulut	0	0			0
Toimintakate	-80 033	-36 548	45,7 %	-74 000	6 033

TA 2025

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2025

TOIMIELIN:

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TULOSALUE:

NUORISOTYÖ

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2025 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025
Nuorisovaltuuston toiminnan jatkaminen sekä kehittäminen	Toiminta jatkuu ja syksyllä valitaan uusi nuorisovaltuusto.
Pomarkun nuorisotyömallin kehitystyö sekä organisointi (hyvinvointiohjaaja)	Hyvinvointiohjaaja on toiminut Nuorisotalolla kahtena iltana viikossa kesäkuun alkuun saakka. Lukuvuoden alettua toteutetaan lisäksi koulunuorisotyötä. Nuorisotaloa on pidetty auki myös kahtena iltana 4H-yhdistyksen ja koulunkäynninohjaajan toimesta keväisin sekä jälkimmäisen toimesta myös heinäkuussa.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen aktiivomalla nuoria mukaan harrastustoimintaan yhteistyössä seurojen ja yhdistyksien kanssa.	Pomarkun Ura on laajentanut jalkapalloharrastusta useisiin ikäluokkiin ja hankkeen kautta hankkinut uudet maalit kentälle. Kunnan liikuntatoimi on huolehtinut kentän kunnossapidosta.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2025	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2025	Poikkeama
Toimintatuotot	0	2 000		2 000	2 000
Toimintamenot	-22 470	-5 082	22,6 %	-11 400	11 070
Henkilöstömenot	0	0		0	0
Ostopalvelut	-17 070	-1 763	10,3 %	-6 000	11 070
Aineet ja tarvikkeet	-1 400	-296	21,1 %	-1 400	0
Avustukset	-4 000	-3 000		-4 000	
Muut toimintakulut	0	-23			0
Toimintakate	-22 470	-3 082	13,7 %	-9 400	13 070

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

On todennäköistä, että ostopalveluista säästyy vuoden loppuun mennessä, koska ulkopuolisten palvelujen ostot nuorisotilaan ei ole ollut arvioidulla tasolla. Toiminnassa on ollut omaa palvelutuotantoa hyvinvointiohjaajan toimesta.

TA 2025

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2025

TOIMIELIN:

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TULOSALUE:

LIIKUNTATOIMI

TOIMINTA-AJATUS

Tavoitteena on edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia tarjoamalla laadukkaat olosuhteet ja palvelut monipuolisen terveysliikunnan harrastamiseen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2025 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025
Terveysliikunnan edistäminen yhteistyössä seurojen sekä yhdistysten kanssa.	Pomarkun seurat ovat aktiivisesti jatkaneet toimintaa ja tarjonneet kuntalaisille monipuolista liikuntaa. Kunta tukee esimerkiksi liikuntatilojen ja avustusten kautta seuratoimintaa.
Liikunta- ja vapaa-ajan alueiden kunnossapito ja kehittäminen yhteistyössä eri hallintokuntien sekä ostopalveluiden kanssa	Kunnossapito on pääosin hoidettu oman osa-aikaisen työntekijän kautta, myös hyvinvointiohjaajan työpanosta on kesällä mennyt alueiden kunnossapitoon. Ostopalvelusopimus on voimassa latujen hoidon osalta. Yhteistyön kehittäminen teknisen toimen kanssa tulevaisuudessa.
Matalan kynnyksen liikuntapalveluiden kehittäminen yhdessä paikallisten seurojen sekä yhdistysten kanssa.	Palvelut ovat säilyneet aiemmalla tasolla. Ikäihmisten treffit ovat jatkuneet monitoimihallin kuntosalilla. Vesijumppa jatkuu syksyllä samoilla aikatauluilla.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2025	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2025	Poikkeama
Toimintatuotot	66 400	21 315	32,1 %	60 000	-6 400
Toimintamenot	-141 462	-44 066	31,2 %	-94 000	47 462
Henkilöstömenot	-28 062	-775	2,8 %	0	28 062
Ostopalvelut	-84 600	-29 496	34,9 %	-70 000	14 600
Aineet ja tarvikkeet	-19 650	-3 956	20,1 %	-13 000	6 650
Avustukset	-8 500	-9 302		-10 000	
Muut toimintakulut	-650	-537	82,6 %	-1 000	-350
Toimintakate	-75 062	-22 751	30,3 %	-34 000	41 062

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Kiinteistönhoidon aputyöntekijän henkilöstömenot kirjautuvat kustannuspaikalle 1621260001 Palkkatuki.

TA 2025

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2025

TOIMIELIN:

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TULOSALUE:

KULTTUURITOIMI

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.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2025 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025
Kulttuuritoiminnan aktivoiminen, tukeminen ja yhteistyön vahvistaminen kunnan toimijoiden kanssa	Järjestimme 8 tapahtumaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, joista kaksi oli kulttuurimatkoja. Lisäksi kirjastossa järjestettiin 6 näyttelyä.
Kotiseutumuseon toiminnan kehittäminen	Museon opetus ja opastus järjestettiin huhti–toukokuussa kuudelle ryhmälle (eskarit, 3. ja 6.lk, yht. 67 hlöä). Museovirasto myönsi museolle 7500 € hankeavustuksen kokoelmien avaamiseen Finnaan.
Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen kaikenikäisille	Petäjä-opistossa toteutettiin kevätkaudella 8 kurssia, joiden tuntimäärä oli yhteensä 252. Kevätkaudella musiikkiopistoissa opiskeli yhteensä 11 oppilasta.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2025	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2025	Poikkeama
Toimintatuotot		5 182		5 182	5 182
Toimintamenot	-43 015	-12 929	30,1 %	-40 500	2 515
Henkilöstömenot	-3 138	-380	12,1 %	-1 000	2 138
Ostopalvelut	-37 237	-11 508	30,9 %	-37 000	237
Aineet ja tarvikkeet	-1 640	-25	1,5 %	-1 500	140
Avustukset	-1 000	-1 000		-1 000	
Muut toimintakulut	0	-16			0
Toimintakate	-43 015	-7 747	18,0 %	-35 318	7 697

TA 2025

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2025

TOIMIELIN:

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TULOSALUE:

KIRJASTOTOIMI

TOIMINTA-AJATUS

Kirjaston toiminnan tavoitteena on tukea ja edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastamiseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen. Kirjasto tukee lukuharrastusta ja tarjoaa mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen, sekä edistää kuntalaisten aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2025 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025
Lasten ja nuorten lukemisharrastuksen vahvistaminen	Keväällä järjestettiin kirjavinkkaukset kaikille koululuokille (1.–9.lk) sekä lukion 1.vsk:lle. Lisäksi järjestettiin kirjailijavierailut ala- ja yläkoululle sekä lastenkirjasta sovitettu teatteriesitys päiväkotiin, alakoululle ja vapaasti kuntalaisille. Tämän lisäksi pidettiin 8 satutuntia.
Pomarkun kirjaston kestävyyslupausten ja tiekartan laatiminen	Pomarkun kirjasto liittyi Lounais-Suomen kirjastojen kestävä kehityksen tiekarttaan. Kirjasto laati omat kestävyyslupauksensa ja niihin perustuvan toimenpidesuunnitelman. Toteutus on aloitettu suunniteltujen toimenpiteiden mukaisesti.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2025	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2025	Poikkeama
Toimintatuotot	2 000	134	6,7 %	2 000	0
Toimintamenot	-111 796	-52 964	47,4 %	-110 800	996
Henkilöstömenot	-72 966	-32 733	44,9 %	-72 000	966
Ostopalvelut	-11 530	-5 374	46,6 %	-11 500	30
Aineet ja tarvikkeet	-27 300	-14 857	54,4 %	-27 300	0
Avustukset	0	0			
Muut toimintakulut	0	0			0
Toimintakate	-109 796	-52 830	48,1 %	-108 800	996

TA 2025

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2025

TOIMIELIN: TEKINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: TEKNISEN TOIMEN HALLINTO

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 toimistosihteeri (työpanos yht. n. 1 henkilötyövuosi).*

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2025 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025
Toimiala pysyy talousarvion toimintakatteessa	Pääsääntöisesti – ongelmana virheelliset henkilöstömenokirjaukset* (ks. selvitys)
Sote- ja pela-kiinteistöjen omistusjärjestelyiden muutokset omistajapolitiikan ja hyvinvointialueen vuokraamien tilojen mukaisesti	Kesken. Kiinteistöjen yhtiöittämisen loppuraportti konsultilta vasta tulossa.
Henkilöstölle kerrotaan avoimesti toimialan/kunnan asioista.	Tiedottamista ja kommunikointia lisätty. Teknisen säännölliset tiimipalaverit.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2025	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2025	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0		0	0
Toimintamenot	-113 880	-80 488	70,7 %	-116 369	-2 489
Henkilöstömenot	-79 230	-65 193	82,3 %	-80 000	-770
Ostopalvelut	-32 700	-11 829	36,2 %	-32 700	0
Aineet ja tarvikkeet	-1 900	-3 297	173,5 %	-3 500	-1 600
Avustukset	0	0			
Muut toimintakulut	-50	-169	338,0 %	-169	-119
Toimintakate	-113 880	-80 488	70,7 %	-116 369	-2 489

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

* Henkilöstömenojen virheellinen kirjaus/tiliöinti/jyvitys -> osa teknisen toimen hallintoon kirjatuista henkilöstömenoista kuuluu rakennusvalvonnan, osa vesihuolto- ja lämpölaitosten henkilöstömenoihin. Tarkistettava ja korjattava -> henkilöstömenojen poikkeama korjaantuu toisella vuosipuoliskolla.

TA 2025

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2025

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

TIET JA JÄTEHUOLTO

TOIMINTA-AJATUS

Ylläpitää ja rakentaa ajoneuvoliikenteen liikenneväyliä, kevyenliikenteen 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.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2025 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025
Käyttöikänsä päässä olevia / vaurioituneita rakenteita ja päällysteitä korjataan.	Kriittisiä korjauksia tehty. Korjaustarpeen kartoitus & priorisointi työn alla.
Katujen ja kevyen liikenteen väylien hiekoituksella torjutaan liukastumisvahinkoja.	Liukastumisonnettomuuksia ei tiedossa.
Puistoalueiden ja leikkipaikkojen turvallisuudesta ja yleisilmeestä huolehditaan.	Ei ilmoituksia turvallisuusriskeistä tai huomautuksia yleisilmeestä.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2025	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2025	Poikkeama
Toimintatuotot	600	0	0,0 %	600	0
Toimintamenot	-162 957	-69 534	42,7 %	-162 957	0
Henkilöstömenot	-9 057	-2 039	22,5 %	-9 057	0
Ostopalvelut	-115 600	-55 826	48,3 %	-115 600	0
Aineet ja tarvikkeet	-32 150	-10 154	31,6 %	-32 150	0
Avustukset	-3 500	0		-3 500	
Muut toimintakulut	-2 650	-1 515	57,2 %	-2 650	0
Toimintakate	-162 357	-69 534	42,8 %	-162 357	0

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Henkilöstömenojen kirjaus/tiliöinti/jyvitys tarkistettava ja korjattava. (Tänne osa tilahallinnosta).

TA 2025

TOIMIELIN:

TULOSALUE:

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2025

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TILAHALLINTO

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

Vuoden 2023 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 17 500 m².

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.

Henkilöstä jakautuu vuoden 2024 lopussa henkilötövuosien mukaan seuraavasti: 6 laitoshuoltajaa ja 4 kiinteistönhoitajaa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2025 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025
Talousarvion asettamien raamien mukaan pyrkiä pitämään olemassa oleva kiinteistökanta tyydyttävässä kunnossa.	Välttämättömiä korjauksia tehty. Kiinteistöjen kunnossapitotietojen kerääminen ja kirjaaminen suunnitteilla / työn alla.
Valmistellaan liikuntatoimen ulkoalueiden hoidon tehtävien siirto teknisen toimialan alaisuuteen vuodesta 2026 alkaen.	Valmistelua ei ole aloitettu.
Valtuuston hyväksymän investointiohjelman töiden toteuttaminen.	Osa tehty, osa suunnitteilla.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2025	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2025	Poikkeama
Toimintatuotot	445 400	252 800	56,8 %	445 400	0
Toimintamenot	-941 651	-449 194	47,7 %	-942 951	-1 300
Henkilöstömenot	-349 171	-167 998	48,1 %	-349 171	0
Ostopalvelut	-152 480	-80 165	52,6 %	-152 480	0
Aineet ja tarvikkeet	-436 300	-196 147	45,0 %	-436 300	0
Avustukset	0	0			
Muut toimintakulut	-3 700	-4 884	132,0 %	-5 000	-1 300
Toimintakate	-496 251	-196 394	39,6 %	-497 551	-1 300

TA 2025

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2025

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

MAA- JA METSÄTILAT

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.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2025 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025
Puukauppaa toteutetaan aktiivisesti.	Talven 2024-2025 aikana tehty raivauksia kunnan metsissä (kulut). Vuoden 2024 lopulla toteutuneiden hakkuiden tuotot tuloutumatta.
Peltomaat saadaan vuokrattua.	Ei toteudu tällä hetkellä. Tuloutuksia odotetaan kuluvalle vuodelle.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2025	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2025	Poikkeama
Toimintatuotot	101 200	441	0,4 %	101 200	0
Toimintamenot	-12 770	-15 435	120,9 %	-15 735	-2 965
Henkilöstömenot	0	0		0	0
Ostopalvelut	-12 300	-15 263	124,1 %	-15 263	-2 963
Aineet ja tarvikkeet	-300	0	0,0 %	-300	0
Avustukset	0	0			
Muut toimintakulut	-170	-172	101,2 %	-172	-2
Toimintakate	88 430	-14 994	-17,0 %	85 465	-2 965

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Raivauksista aiheutuneita kuluja (ostopalvelut). Toteutettujen hakkuiden tuotto vielä tuloutumatta.

TA 2025

TOIMIELIN:

TULOSALUE:

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2025

TEKNINEN LAUTAKUNTA

VESIHUOLTOLAITOS

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 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 suuret investoinneista johtuvat poistot, joten kaikki uudet vesijohtohankkeet tulee tarkastella ehdottomasti myös taloudelliselta näkökulmalta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2025 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025
Vesilaitoksen tulos paranee edellisvuodesta.	Tuloksen suunta oikea.
Verkostojen uusiminen etenee kartoituksen mukaisesti.	Verkostokorjauksia tehty, vuotovesimääriä saatu vähennettyä. Verkoston korjaustarve kartoitettava.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2025	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2025	Poikkeama
Toimintatuotot	449 300	206 483	46,0 %	449 300	0
Toimintamenot	-468 632	-164 993	35,2 %	-470 509	-1 877
Henkilöstömenot	-102 042	-26 001	25,5 %	-102 042	0
Ostopalvelut	-213 990	-98 560	46,1 %	-213 990	0
Aineet ja tarvikkeet	-151 500	-37 455	24,7 %	-151 500	0
Avustukset	0	0			
Muut toimintakulut	-1 100	-2 977	270,6 %	-2 977	-1 877
Toimintakate	-19 332	41 490	-214,6 %	-21 209	-1 877

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Henkilöstömenojen kirjaus/tiliöinti/jyvitys tarkistettava ja korjattava. (Tänne osa teknisen toimen hallinnosta & tilahallinnosta)

TA 2025

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2025

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: LÄMPÖLAITOKSET

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 30.6.2026 saakka. Tämän jälkeen on vielä epävarmaa, palataanko alkuperäisiin sopimusehtoihin, vai tuleeeko lämmöntuoton järjestämiseen muita muutoksia.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2025 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025
Lämpöenergiasta mahdollisimman pieni osa tuotettaisiin öljyllä.	Mm. Törmälänmäen öljysäiliö täytetty ennakoidusti öljyn hinnan ollessa alhaalla.
Laitokset pidetään toimintakuntoisina. Varaudutaan riittävillä varaosilla.	Laitokset pidetty toimintakuntoisina. Varaosia hankittu.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2025	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2025	Poikkeama
Toimintatuotot	308 000	166 438	54,0 %	308 000	0
Toimintamenot	-370 524	-177 521	47,9 %	-373 462	-2 938
Henkilöstömenot	-28 124	-8 231	29,3 %	-28 124	0
Ostopalvelut	-16 200	-4 687	28,9 %	-16 200	0
Aineet ja tarvikkeet	-326 200	-161 665	49,6 %	-326 200	0
Avustukset	0	0			
Muut toimintakulut	0	-2 938		-2 938	-2 938
Toimintakate	-62 524	-11 083	17,7 %	-65 462	-2 938

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Henkilöstömenojen kirjaus/tiliöinti/jyvitys tarkistettava ja korjattava. (Tänne osa tilahallinnosta.)

TA 2025

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2025

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

RAKENNUSVALVONTA

TOIMINTA-AJATUS

Rakennustoiminnan valvonta ja ohjaaminen lainsäädännön, kestävän kehityksen ja viihtyisän asuin ympäristön tekijät huomioon ottaen.
Hyvän ja käyttäjien tarpeita palvelevan, turvallisen, terveellisen ja viihtyisän sekä sosiaalisesti toimivan ja esteettisesti tasapainoisen elinympäristön aikaansaaminen.
Yleistä rakennetun ympäristön tarkastuskierrosta ei järjestetä, mutta tarpeen mukaan epäkohtiin puututaan esim. virkamiesten ja puheenjohtajan yhteisillä tarkastuskäynneillä.
Pyritään osallistumaan entistä aktiivisemmin asemakaavojen valmistelutyöhön.
Rakennusjärjestyksen päivittäminen vastaamaan nykyistä ja tulevaa tarvetta rakentamisen määrän suhteen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2025 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025
Mahdollisimman lyhyet käsittelyajat luvissa.	Käsittelyajat lyhentyneet, Lupapiste otettu käyttöön.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2025	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2025	Poikkeama
Toimintatuotot	5 000	2 958	59,2 %	5 000	0
Toimintamenot	-57 320	-8 521	14,9 %	-57 320	0
Henkilöstömenot	-19 470	0	0,0 %	-19 470	0
Ostopalvelut	-37 250	-8 521	22,9 %	-37 250	0
Aineet ja tarvikkeet	-600	0	0,0 %	-600	0
Avustukset	0	0			
Muut toimintakulut	0	0			0
Toimintakate	-52 320	-5 563	10,6 %	-52 320	0

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Henkilöstömenojen kirjaus/tiliöinti/jyvitys tarkistettava ja korjattava. (Tänne osa teknisen toimen hallinnosta.)

TA 2025 TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2025

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: YMPÄRISTÖTOIMI

TOIMINTA-AJATUS

Ympäristötoimi opastaa asiakkaitaan, käsittelee lain edellyttämät lupa- ja valvonta-asiat sekä edistää kuntalaisten asuin- ja elinympäristön terveellisyyttä, viihtyisyyttä ja monimuotoisuutta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2025 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025
Ympäristötoimi osallistuu alueelliseen ympäristönsuojelun yhteistyöhön.	Yhteistyöhön osallistuttu.
Valvontaohjelman toteuttaminen.	Työn alla.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2025	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2025	Poikkeama
Toimintatuotot	1 000	1 100	110,0 %	1 100	100
Toimintamenot	-14 000	-3 499	25,0 %	-14 000	0
Henkilöstömenot	0	0		0	0
Ostopalvelut	-14 000	-3 499	25,0 %	-14 000	0
Aineet ja tarvikkeet	0	0			0
Avustukset	0	0			
Muut toimintakulut	0	0			0
Toimintakate	-13 000	-2 399	18,5 %	-12 900	100

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Ei tarvetta.

TA 2025 TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2025

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: RAVINTOPALVELUT

TOIMINTA-AJATUS

Tuottaa kunnan varhaiskasvatukselle ja kouluille laadukasta ja monipuolista ruokaa kustannustehokkaasti.
Otamme huomioon asiakkaiden yksilölliset tarpeet.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2025 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025
Koulutuspäivien lisääminen	Osallistuttu erilaisiin webinaareihin.
Henkilöstöpalaverit	Viikoittain pidetty henkilöstöpalavereita.
Tyytyväinen asiakas	Asiakastyytyväisyystutkimus tehty keväällä 2025.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2025	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2025	Poikkeama
Toimintatuotot	372 320	184 185	49,5 %	372 320	0
Toimintamenot	-403 912	-208 740	51,7 %	-403 912	0
Henkilöstömenot	-185 981	-95 606	51,4 %	-185 981	0
Ostopalvelut	-26 781	-13 100	48,9 %	-26 781	0
Aineet ja tarvikkeet	-191 150	-100 034	52,3 %	-191 150	0
Avustukset	0	0			
Muut toimintakulut	0	0			0
Toimintakate	-31 592	-24 555	77,7 %	-31 592	0

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Kesäkuun lopun toteuman perusteella menot ylittyivät 1,7 % ja toimintatuotot jäivät 0,5 % arvioidusta.