



POMARKKU

Pomarkun kunnan

**Talousarvion toteutumisraportti
tulosalueittain 1.1.-30.6.2026**

TA 2026

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2026

TOIMIELIN:

TARKASTUSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:

TILINTARKASTUS

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

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 2026	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2026	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0		0	0
Toimintamenot	-14 860	-9 598	64,6 %	-15 400	-540
Henkilöstömenot	-3 000	-2 047	68,2 %	-3 000	0
Ostopalvelut	-11 860	-7 011	59,1 %	-11 860	0
Aineet ja tarvikkeet	0	-540		-540	-540
Avustukset	0	0			0
Muut toimintakulut	0	0			0
Toimintakate	-14 860	-9 598	64,6 %	-15 400	-540

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Aineet ja tarvikkeet: Talousarviossa ei ole huomioitu tietokoneiden leasing-maksua.

TA 2026 TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2026

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 päätettäväksi.

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;

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2026	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2026	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0		0	0
Toimintamenot	-30 228	-7 430	24,6 %	-30 228	0
Henkilöstömenot	-13 628	-4 176	30,6 %	-13 628	0
Ostopalvelut	-13 300	-1 274	9,6 %	-13 200	100
Aineet ja tarvikkeet	-3 300	-1 943	58,9 %	-3 300	0
Avustukset	0	0		0	0
Muut toimintakulut	0	-37		-100	-100
Toimintakate	-30 228	-7 430	24,6 %	-30 228	0

TA 2026

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2026

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 2026 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.–30.6.2026
Talouden sopeuttaminen palvelurakennetta uudistamalla	Talouden tasapainotusryhmän toimenpide-esitys kunnanhallitukselle valmistui maaliskuun loppuun mennessä. Tasapainotusryhmän esittämällä toimenpiteillä tavoitellaan vähintään 300 000 euron säästöä per vuosi seuraavina vuosina.
Kuntastrategia-asiakirjojen päivitys valtuustokaudelle 2025-2029	Ulkoilmeeltään päivitetty kuntastrategia-asiakirja sekä vuosille 2026-2029 laadittu tavoite- ja toimenpideosio hyväksyttiin valtuustossa 23.4.2026/12 §.
Kuntamarkkinointitapahtuma-kokonaisuuden suunnittelu ja toteutus	Kunnanhallitus myönsi 24.2. 2026 tapahtuma-avustukset vuonna 2026 toteutettaville Pihkassa Pomarkkuun-tapahtumille. Raportointijaksolla on toteutunut kaksi kuntamarkkinointitapahtumaa.
Talousarvioprosessin kehittäminen	Raportointikaudella käyty kaksi evästyskeskustelua vuoden 2027 talousarvion valmistelusta. Talousarvion laadintaohjeistuksessa kohdennettu aiempaa tarkemmin toiminnallisten tavoitteiden painotuksia.
Raportoinnin kehittäminen, palvelun tuotannon kustannusten seuranta.	Kesken

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2026	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2026	Poikkeama
Toimintatuotot	320 000	381 344	119,2 %	382 000	62 000
Toimintamenot	-342 454	-138 409	40,4 %	-337 754	4 700
Henkilöstömenot	-167 304	-82 866	49,5 %	-167 304	0
Ostopalvelut	-143 050	-47 778	33,4 %	-133 050	10 000
Aineet ja tarvikkeet	-7 400	-1 135	15,3 %	-7 400	0
Avustukset	-2 500	-2 449		-15 000	-12 500
Muut toimintakulut	-22 200	-4 181	18,8 %	-15 000	7 200
Toimintakate	-22 454	242 935	-1081,9 %	44 246	66 700

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Käyttöomaisuuden luovutusvoitot ylittyvät noin 62 000 eurolla Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n osakkeiden myynnistä. Muut toimintakulut alittuvat Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n kuluvarauksen poistuttua osakkeiden myynnin jälkeen.

TA 2026 **TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2026**

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 työllistämisasioiden, 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 2026 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2026
Talousarvion seurantaraportti hallitukselle ja valtuustolle	Raportointi toteutunut suunnitellusti 1.1.-30.6.2026.
Tulosaluekohtainen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden raportointi puolivuositain valtuustolle	Kesken, raportoidaan syyskuussa.
Hankintalain edellyttämiin muutoksiin varautuminen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluissa	Selvitystyö käynnistynyt keväällä.
Sähköisen arkistoinnin kehittäminen	Sähköinen arkistointijärjestelmä hankittu, käyttöönotto loppuvuoden aikana.
Yleisohjeiden teko tekoälyn käyttöön työtehtävissä	Kesken

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2026	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2026	Poikkeama
Toimintatuotot	1 500	993	66,2 %	1 500	0
Toimintamenot	-448 615	-189 031	42,1 %	-438 615	10 000
Henkilöstömenot	-181 765	-74 496	41,0 %	-171 765	10 000
Ostopalvelut	-264 450	-114 081	43,1 %	-264 450	0
Aineet ja tarvikkeet	-1 700	-453	26,7 %	-1 700	0
Avustukset	0	0		0	0
Muut toimintakulut	-700	0	0,0 %	-700	0
Toimintakate	-447 115	-188 038	42,1 %	-437 115	10 000

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Henkilöstömenot alittuvat, sillä toimistosihteerin resursointi/työpanos jää koko tilikauden osalta talousarviossa budjetoitua (1 htv) pienemmäksi. Vuoteen 2025 verrattuna henkilöstömenojen ero selittyy 2025 tehdystä kirjausvirheestä, joka on oikaistu loppuvuodesta 2025.

TA 2025 TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2026

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 2026 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2026
Tasopalkkajärjestelmän kehittäminen yhteistyössä luottamusedustajien kanssa.	Kesken.
Henkilöstöön kohdistuvien vaara- ja uhkatilanteiden ohjeistuksen päivittäminen.	Valmis. Ohje käsitelty toimielimissä, esihenkilöiden kanssa ja julkaistu intranetissä.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2026	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2026	Poikkeama
Toimintatuotot	17 000	0	0,0 %	0	-17 000
Toimintamenot	-60 014	-15 374	25,6 %	-60 014	0
Henkilöstömenot	-4 214	-2 036	48,3 %	-4 214	0
Ostopalvelut	-55 800	-13 321	23,9 %	-55 800	0
Aineet ja tarvikkeet	0	-17			0
Avustukset	0	0			0
Muut toimintakulut	0	0			0
Toimintakate	-43 014	-15 374	35,7 %	-60 014	-17 000

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Työterveyshuollon laskutus toteutunut odotettua pienempänä. Työterveyshuollon laskutukselle tasainen toteuma ei ole tyypillistä, vaan kustannukset kohoavat loppuvuotta kohden.

TA 2026 TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2026

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 2026 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2026
Puolustusteollisuuden kehittymistä edistävän toimenpidesuunnitelman laatiminen ja toimenpiteiden käynnistäminen	Järjestetty yrityksille neljä tilaisuutta teemaan liittyen jatkotoimien pohjaksi.
Elinvoimaohjelman mukaisten toimenpiteiden käynnistäminen	Toimenpiteet käynnistetty. Kunnanhallitus hyväksyi 14.4.2024 /57 §:n kunnan ja yrittäjäyhdistyksen välisen elinvoimalupauksen.
Aktiivinen toimivien yrittäjien kontaktointi	Raportointijaksoilla järjestetty yrityksille neljä puolustusteollisuuteen liittyvää tilaisuutta sekä hankintailta yhdessä teknisen toimen kanssa.
Avoimet Yritykset-konseptin kehittäminen	Kesken
Kakskolmosen yritysalueen markkinoinnin kehittäminen yhdessä yrittäjäyhdistyksen kanssa.	Käynnistetty puolustus- ja turvallisuusalan teeman some-kampanjointi sekä päivitetty kunnan verkkosivut tältä osin. Käynnistetty valtuuston päätöksellä 24.4.2026/ 13 § puolustus- ja turvallisuusteemaan painottuva tonttimarkkinointikampanja.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2026	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2026	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0		0	0
Toimintamenot	-24 900	-16 197	65,0 %	-24 900	0
Henkilöstömenot	0	0		0	0
Ostopalvelut	-24 700	-16 166	65,4 %	-24 900	-200
Aineet ja tarvikkeet	-200	-31	15,5 %	0	200
Avustukset	0	0		0	0
Muut toimintakulut	0	0		0	0
Toimintakate	-24 900	-16 197	65,0 %	-24 900	0

TA 2026 TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2026

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

	MTA 2026	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2026	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0		0	0
Toimintamenot	-80 900	-37 442	46,3 %	-80 900	0
Henkilöstömenot	0	0		0	0
Ostopalvelut	-80 900	-37 442	46,3 %	-40 770	40 130
Aineet ja tarvikkeet	0	0		0	0
Avustukset	0	0		0	0
Muut toimintakulut	0	0		0	0
Toimintakate	-80 900	-37 442	46,3 %	-80 900	0

TA 2026 TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2026

TOIMIELIN: KUNNANHALLITUS

TULOSALUE: TYÖLLISYYSASIAT

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 2026 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.–30.6.2026
Puolustusteollisuuden kasvua tukevien toimenpiteiden aktivointi yhdessä Satakunnan työllisyysalueen, elinkeinopalveluiden ja hanketoimijoiden kanssa	Järjestetty työllisyysalueen ja muiden toimijoiden kesken kaksi teemaan liittyvää yritystilaisuutta ja selvitetty yhteisen kehittämishankkeen toteutusmahdollisuuksia.
Yritys- ja työnantaja-asiakkuuksiin liittyvän asiakkuudenhallinta-järjestelmäyhteistyön (CRM) käynnistäminen	Kesken
Pomarkun nuorille kohdennetun matalan kynnyksen PopUp-tilaisuuden järjestäminen kunnan ja työllisyysalueen yhteistyönä	Tilaisuus toteutettiin 17.3.2026.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2026	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2026	Poikkeama
Toimintatuotot	0	8 282		0	0
Toimintamenot	-359 604	-198 618	55,2 %	-429 604	-70 000
Henkilöstömenot	-9 604	-15 880	165,3 %	-9 604	0
Ostopalvelut	-160 000	-76 036	47,5 %	-160 000	0
Aineet ja tarvikkeet	0	0		0	0
Avustukset	-190 000	-106 703	56,2 %	-260 000	-70 000
Muut toimintakulut	0	0		0	0
Toimintakate	-359 604	-190 336	52,9 %	-429 604	-70 000

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Kunnan maksuosuudet työllistämisenhoidon kustannuksista ovat toteutumassa talousarviossa odotettua suurempina. Tulosalueelle on kirjautunut alkuvuonna virheellisesti osa hyvinvointitoimen talousarvioon varatuista henkilöstömenoista ja työllistämistuista, jotka oikaistaan ennen tilinpäätöstä oikealle tulosalueelle.

TA 2026 TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2026

TOIMIELIN: KUNNANHALLITUS

TULOSALUE: MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2026 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2026
Myytyjen/vuokrattujen tonttien määrän lisääminen	Raportointijaksolla myyty yksi omakotitontti.
Suoritetaan kaavatarkastelu ja laaditaan sen perusteella suunnitelma puolustusteollisuuden ja siihen liittyvien toimintojen edellyttämistä kaavoitushankkeista	Selvitystyö käynnistynyt keväällä.
Laaditaan toimintaohjeet ja hinnasto kunnan maankäytön ja kaavoituksen palveluiden myynnistä.	Kesken

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2026	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2026	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0		0	0
Toimintamenot	-10 000	-612	6,1 %	-10 000	0
Henkilöstömenot	0	0		0	0
Ostopalvelut	-10 000	-612	6,1 %	-10 000	0
Aineet ja tarvikkeet	0	0		0	0
Avustukset	0	0		0	0
Muut toimintakulut	0	0		0	0
Toimintakate	-10 000	-612	6,1 %	-10 000	0

TA 2026 TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2026

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 2026 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2026
Maaseutusihteerin työpanoksella 1/pv viikko pystytään hoitamaan lakisääteiset velvoitteet	Toteutunut tavoitteen mukaisesti. Sähköisen tukihaun myötä asiakaspalvelu on hoitunut puhelimitse ja sähköpostitse annettuna neuvontana
Riittävän neuvonnan ja koulutuksen järjestäminen maaseutuyrittäjille kunnan alueella	Koulutusta järjestetty sekä Teamsin välityksellä että lähikoulutuksena. 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 2026	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2026	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0		0	0
Toimintamenot	-29 000	-13 304	45,9 %	-29 000	0
Henkilöstömenot	0	0		0	0
Ostopalvelut	-29 000	-13 304	45,9 %	-29 000	0
Aineet ja tarvikkeet	0	0		0	0
Avustukset	0	0		0	0
Muut toimintakulut	0	0		0	0
Toimintakate	-29 000	-13 304	45,9 %	-29 000	0

TA 2026

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2026

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 2026 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2026
Lapsi- ja oppilasmääräennusteita vastaavan palvelutason selvittäminen.	Asiaa on selvitetty talouden tasapainotustyöryhmän työssä. Aihepiirin mukainen selvitystyö jatkuu kuntien välistä yhteistyötä perusopetuksen järjestämisessä koskevassa maakunnallisessa hankkeessa, johon on saatu rahoitusta OKM:lta.
Tuen uudistukseen liittyvä koulutus henkilöstölle (oppimisen edellytyksiä tukevat opetusjärjestelyt, inklusio, tavoiteperusteinen arviointiosaaminen)	Osaava Satakunnan aihepiirin mukaisissa koulutuksissa oli 11 opettajaa Pomarkusta (tilastosta ei saa tietoa oliko sama henkilö useissa koulutuksissa).
Tarjotaan yrittäjyyskasvatusta peruskoulussa ja lukiossa.	Pomarkku on nykyisellä sopimuksella mukana Satakunnan Yrityskylässä vuoteen 2029 saakka. Sekä ala- että yläkoulusta on lukuvuoden aikana tehty Yrityskylävierailu.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2026	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2026	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0		0	0
Toimintamenot	-121 808	-59 166	48,6 %	-121 976	-168
Henkilöstömenot	-121 118	-58 332	48,2 %	-121 118	0
Ostopalvelut	-690	-666	96,5 %	-690	0
Aineet ja tarvikkeet	0	-168		-168	-168
Avustukset	0	0			
Muut toimintakulut	0	0			0
Toimintakate	-121 808	-59 166	48,6 %	-121 976	-168

TA 2026

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2026

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 2026 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2026
Varhaiskasvatuksen toiminnan arviointi	Asiakastytyväisyyskysely toteutettu lasten huoltajille. Toinen Valssin arviointi henkilökunnalle koskien laadunvalvontaa ja toiminnan arviointia tehty. Tarkoitus purkaa tulokset yhdessä henkilökunnan kanssa
Lasten kielen kehityksen haasteisiin vastaaminen	Pienten ryhmässä luettu satuja, leikitty, laulettu. Isompien lasten kanssa lorutellaan, käydään päivittäin dialogeja, opetellaan liikkumaan ohjeiden mukaan. Kielinuppusovellus käytössä jokaisessa ryhmässä.
Henkilökunnan hyvinvointi	Kehityskeskustelut aloitettu (11/15), siinä osana myös oman toiminnan ja ryhmän toiminnan arviointi. Osa henkilökunnasta käynyt täydennyskoulutuksissa.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2026	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2026	Poikkeama
Toimintatuotot	19 400	13 413	69,1 %	19 400	0
Toimintamenot	-1 010 690	-519 557	51,4 %	-1 010 861	-171
Henkilöstömenot	-754 500	-376 965	50,0 %	-754 500	0
Ostopalvelut	-176 470	-107 167	60,7 %	-176 470	0
Aineet ja tarvikkeet	-14 320	-5 511	38,5 %	-14 320	0
Avustukset	-65 000	-29 343	45,1 %	-65 000	0
Muut toimintakulut	-400	-571	142,8 %	-571	-171
Toimintakate	-991 290	-506 144	51,1 %	-991 461	-171

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Ostopalveluissa on sisäiset laskutukset ruokailussa olleet enemmän, kuin on varauduttu (tosin niin on koko lautakunnan osalta).

TA 2026 TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2026

TOIMIELIN: KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

TULOSALUE: OPETUSTOIMI

TOIMINTA-AJATUS

Kirkonkylän koulu on yksisarjainen peruskoulu (luokat 1.–6.). Koulussamme toimii lisäksi kaksi pienryhmää, joissa annetaan opetusta pääsääntöisesti oppilaskohtaista tukea tarvitseville 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.

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN, KIRKONKYLÄN KOULU

Vuodelle 2026 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.–30.6.2026
Hyödyntää yhteistyömahdollisuuksia paikallisten toimijoiden kanssa ja siten rikastaa koulun toimintaa.	Harrastusaiheisella MOK-viikolla ja sen päättäneessä harrastusmessupäivässä mukana monia paikallisia toimijoita (Pyrä, Ura, Polunkävijät, 4H jne). Oppilaille saatiin monenlaisia kokemuksia eri harrastuksista.
Koulussamme on riittävästi tehtäviinsä pätevää ja haastavan oppilasaineksen mukaista henkilökuntaa.	Tällä hetkellä näyttää siltä, että saamme syyslukukaudellakin jatkaa pätevällä opetushenkilökunnalla. Yhden ohjaajapaikan vähentymisen seuraukset mietityttävät.
Koulun kerhotoiminnan kehittäminen Harrastamisen Suomen malli -hankkeen avulla.	Oppilaille on kevätlukukaudella ollut tarjolla kuusi erilaista kerhomahdollisuutta suoraan koulupäivän jälkeen. Myös syyslukukaudelle suunnitteilla paljon hyviä kerhoja.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN, YHTEISKOULU

Vuodelle 2026 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2026
Koulun toimintasuunnitelmien (yhdenvertaisuus & tasa-arvo jne.) läpikäynti ja päivitys tarpeellisin osin.	Suunnitelmien päivitys etenee. Tällä hetkellä työn alla ovat pelastus- ja turvallisuussuunnitelma sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.
Oppilaiden liikunnallisuuden lisääminen ja liikuntaa tukevan ilmapiirin luominen (2026 on tulossa hallituksen ao. ohjelma).	Uudet liikuntavälineet eli frisbeegolf sekä pöytätennis eivät olleet keväällä niin suosittuja kuin haaveiltiin. Pelikaukalo ja koripallokori ovat sen sijaan säilyttäneet suosionsa. Kevään lopussa koulun pihaan maalattiin heittopaikkoja golf-radoille, jotta heittointoa löytyisi lisää.
Koko työpäivän puhelinkielto lisää kouluviihtyvyyttä sekä parantaa keskittymistä ja työrauhaa.	Kouluviihtyvyysskyselyssä kiellon vaikutuksia ei näkynyt, mutta liikkuvia oppilaita on pihalla aiempaa enemmän. Oppituntien aloittaminen on jossain määrin aiempaa jouhevampaa, kun tunnin alkua odottavat eivät pelaa ”ylikierroksilla” viimeiseen asti. Toki tiedämme, että puhelimia käytetään salassa ainakin jonkin verran.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2026	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2026	Poikkeama
Toimintatuotot	42 570	28 377	66,7 %	42 570	0
Toimintamenot	-2 079 775	-1 015 409	48,8 %	-2 080 061	-286
Henkilöstömenot	-1 463 148	-686 663	46,9 %	-1 463 148	0
Ostopalvelut	-556 517	-290 808	52,3 %	-556 517	0
Aineet ja tarvikkeet	-58 880	-36 922	62,7 %	-58 880	0
Avustukset	-660	-160	24,2 %	-660	0
Muut toimintakulut	-570	-856	150,2 %	-856	-286
Toimintakate	-2 037 205	-987 032	48,5 %	-2 037 491	-286

TA 2026

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2026

TOIMIELIN:

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TULOSALUE:

HYVINVOINTITOIMN HALLINTO

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2026 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2026
Hyvinvointikertomustyön uudistaminen ja vaikuttavuuden vahvistaminen.	Hyvinvointikertomus- ja suunnitelma on valmistunut ja hyväksytty valtuustossa 4.6.2026 (29 §).
Tehdään liikuntapaikkasuunnitelma, jota päivitetään ja toteutetaan.	Liikuntapaikkasuunnitelmaa on aloitettu työstämään. Tarkoitus on tehdä kuntalaiskysely asiasta.
Tuetaan harrastamisen ja tekemisen mahdollisuuksia tarjoamalla tilat/alueet eri toimijoille tuottaa toimintaa, sekä avustamalla yhdistyksiä taloudellisesti.	Yhdistysavustukset on käsitelty hyvinvointilautakunnan kokouksessa 29.4.2026. Jaettu yhteensä avustuksia 11800 euroa (urheiluseurat 8000 €, nuorisojärjestöt 3000 €, kulttuuritoimi 400 € ja kyläyhdistykset 400 €)

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2026	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2026	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0		0	0
Toimintamenot	-82 471	-42 453	51,5 %	-85 857	-3 386
Henkilöstömenot	-81 571	-38 237	46,9 %	-81 571	0
Ostopalvelut	-800	-4 186	523,3 %	-4 186	-3 386
Aineet ja tarvikkeet	-100	-30	30,0 %	-100	0
Avustukset	0	0			
Muut toimintakulut	0	0			0
Toimintakate	-82 471	-42 453	51,5 %	-85 857	-3 386

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Ostopalveluihin kirjautunut virheellisesti kustannuksia, jotka oikaistaan tilinpäätöksessä oikealle kustannuspaikalle.

TA 2026

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2026

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 2026 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2026
Nuorisotalon viihtyvyyden parantaminen.	Nuorisotila on siirtynyt alkuvuodesta uuteen paikkaan "terveyskeskukselle" Pitkäkuja 9, jossa toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Tilaan ei voi tehdä pintaremonttia. On uusittu välineitä, kuten biljardipöydän kangas.
Koulujen kanssa tehtävä yhteisöllinen työ lisääntyy ja on säännöllistä.	Hyvinvointiohjaaja on osallistunut kouluilla yhteisiin tapahtumiin. Koululla tehtävä säännöllinen nuorisotyö on tavoitteena aloittaa syksyllä esimerkiksi oppilaskunnan tiloissa.
Tuetaan nuoren arjessa selviämisen taitoja. Vahvistetaan nuorten positiivista minäkuvaa. Ohjataan nuoria oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.	Työllisyysalueen kanssa järjestettiin nuorten matalan kynnyksen työllisyystapahtuma 17.3.2026. Mahdollisesti on syksyllä tulossa toinen laajemmalle osallistujajoukolle tarkoitettu tilaisuus. Yhteishaun osalta elokuun lopulla selviää lopullisesti, miten haut ovat onnistuneet ja onko koulutus aloitettu.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2026	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2026	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0		0	0
Toimintamenot	-12 150	-5 619	46,2 %	-12 435	-285
Henkilöstömenot	0	0			0
Ostopalvelut	-6 650	-958	14,4 %	-6 650	0
Aineet ja tarvikkeet	-1 400	-376	26,9 %	-1 400	0
Avustukset	-4 000	-4 285	107,1 %	-4 285	-285
Muut toimintakulut	-100	0	0,0 %	-100	0
Toimintakate	-12 150	-5 619	46,2 %	-12 435	-285

TA 2026 TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2026

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 2026 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2026
Tarjoamme eri-ikäryhmille tekemistä liikuntatiloissa ja -alueilla.	Liikuntaryhmät ovat toimineet säännöllisesti keväällä. Osallistujia on ollut kunnan liikuntaryhmässä noin 20 hlö/krt 2 x viikossa. Allasjumpassa on ollut osallistujia noin 10 hlö/krt 2 x viikossa.
Liikuntaseurojen ja -yhdistysten kanssa tehdään pitkäjänteistä yhteistyötä liikunnan eteen mm. yhdistysillat ja muut tapaamiset	Yhdistysiltoja on pidetty kaksi kertaa kevään aikana, jolloin on suunniteltu yhdistysten ja kunnan yhteisen palkintotilaisuuden järjestämistä syksyllä.
Liikuntapaikkojen kunnossapito ja yhden uuden lähiliikuntapaikan/-välineen hankinta.	Liikuntapaikat ovat pääosin ehjät: monitoimitalon pintoja on kunnostettu kesällä, jalkapallokentän pukukopit on kunnostettu ja Pikkuvalkjärven uimarannan terassit öljytty. Välinehankintoja syksyllä.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2026	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2026	Poikkeama
Toimintatuotot	58 100	25 968	44,7 %	58 100	0
Toimintamenot	-133 792	-38 196	28,5 %	-133 792	0
Henkilöstömenot	-28 092	-451	1,6 %	-28 092	0
Ostopalvelut	-78 600	-22 303	28,4 %	-78 600	0
Aineet ja tarvikkeet	-16 700	-5 788	34,7 %	-16 700	0
Avustukset	-9 500	-9 115	95,9 %	-9 500	0
Muut toimintakulut	-900	-539	59,9 %	-900	0
Toimintakate	-75 692	-12 228	16,2 %	-75 692	0

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Henkilöstömenoihin on varattu kentänhoitajan palkkaa, joka on mennyt KH:n alta. Kirjaukset oikaistaan tilinpäätöksessä. Alueiden kunnossapitoon (ostopalvelut) varatusta määrärahasta on säästynyt, koska oli huono lumitalvi ja latuja ei juurikaan tehty.

TA 2026

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2026

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 2026 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.–30.6.2026
Kulttuurikasvatussuunnitelman laatiminen	Kulttuurikasvatussuunnitelman valmistelua on jatkettu perehtymällä suunnittelua tukevaan aineistoon sekä kokoamalla suunnitelman alustavaa rakennetta ja sisältöjä.
Kotiseutumuseon toiminnan kehittäminen	Museo-opetusta ja -opastusta järjestettiin huhtikuussa kuudelle ryhmälle (esikarit, 3. ja 6. luokat, yht. 50 hlöä). Finna-hanke toteutettiin 9.2.-18.6.2026: museolle laadittiin kokoelmakäsikirja, 1 060 esineen kokoelmatietokanta siivottiin ja Finna-palvelussa julkaistiin 86 esineen kokonaisuus.
Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen kaikenikäisille	Petäjä-opistossa toteutettiin kevätkaudella 9 kurssia, joiden tuntimäärä oli yhteensä 301. Kevätkaudella musiikkiopistoissa opiskeli yhteensä 10 oppilasta.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2026	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2026	Poikkeama
Toimintatuotot	12 500	11 183	89,5 %	12 500	0
Toimintamenot	-53 577	-19 595	36,6 %	-53 585	-8
Henkilöstömenot	-10 620	-9 341	88,0 %	-10 620	0
Ostopalvelut	-40 367	-9 723	24,1 %	-40 367	0
Aineet ja tarvikkeet	-1 590	-123	7,7 %	-1 590	0
Avustukset	-1 000	-400	40,0 %	-1 000	0
Muut toimintakulut	0	-8		-8	-8
Toimintakate	-41 077	-8 412	20,5 %	-41 085	-8

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Puolivuotisraportista puuttuu ainakin musiikkiopiston ennakkolasku.

TA 2026 TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2026

TOIMIELIN: HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TULOSALUE: KIRJASTOTOIMI

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.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2026 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.–30.6.2026
Pomarkun lukutaitostrategian ja -toimenpideohjelman laatiminen.	Lukutaitostrategian ja toimenpideohjelman valmistelu on käynnistetty. Lukutaitotyön alueelliseen työpajaan on osallistuttu, yhteistyö koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa on aloitettu ja strategian sekä toimenpideohjelman alustavaa sisältöä on koottu.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2025	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2026	Poikkeama
Toimintatuotot	1 000	298	29,8 %	1 000	0
Toimintamenot	-114 669	-53 734	46,9 %	-114 669	0
Henkilöstömenot	-74 156	-35 137	47,4 %	-74 156	0
Ostopalvelut	-11 100	-4 790	43,2 %	-11 100	0
Aineet ja tarvikkeet	-24 300	-11 251	46,3 %	-24 300	0
Avustukset	-5 113	-2 556	50,0 %	-5 113	0
Muut toimintakulut	0	0		0	0
Toimintakate	-113 669	-53 436	47,0 %	-113 669	0

TA 2026

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2026

TOIMIELIN:

TEKNINEN 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 kaksi; tekninen johtaja ja toimistos sihteeri; työpanos 0,65+0,45=yht. n. 1 hlötyövuosi.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2026 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2026
Toimiala pysyy talousarvion toimintakatteessa	Toimintakatteessa pysytty.
Avoimuus & aktiivisuus keskinäisessä viestinnässä. Ammattitaitoon panostaminen.	Keskinäinen viestintä avointa ja aktiivista. Ammattitaitoon pyritty panostamaan.
Avoimuus & välitön yhteistyö yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.	Yhteistyö yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi avointa ja välitöntä.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2026	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2026	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0		0	0
Toimintamenot	-103 682	-47 836	46,1 %	-103 500	182
Henkilöstömenot	-83 882	-41 479	49,4 %	-84 000	-118
Ostopalvelut	-19 050	-6 169	32,4 %	-19 000	50
Aineet ja tarvikkeet	-550	-188	34,2 %	-500	50
Avustukset	0	0			
Muut toimintakulut	-200	0	0,0 %		200
Toimintakate	-103 682	-47 836	46,1 %	-103 500	182

TA 2026

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2026

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 ympärys-kunnat.

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2026 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2026
Kunnossapitotoimet	Kunnossapitotoimia tehty. Asfaltointeja tehty kesän 26 aikana.
Kunnossapitotoimet vuodenaikojen mukaan (mm. liukkaudentorjunta/hiekoitus)	Kunnossapitotoimia tehty vuodenaikojen mukaan.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2026	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2026	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0		0	0
Toimintamenot	-173 777	-58 983	33,9 %	-175 000	-1 223
Henkilöstömenot	-25 097	-13 864	55,2 %	-27 000	-1 903
Ostopalvelut	-120 580	-27 827	23,1 %	-120 000	580
Aineet ja tarvikkeet	-26 100	-14 481	55,5 %	-28 000	-1 900
Avustukset	0	0			
Muut toimintakulut	-2 000	-2 811	140,6 %		2 000
Toimintakate	-173 777	-58 983	33,9 %	-175 000	-1 223

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Vähän lumenaurauksia / vähäluminen alkuvuosi 26 (ostopalvelut) vs. paljon hiekoittamista (aineet, tarvikkeet). Asfalttoinneista ei vielä laskuja.

TA 2026 TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2026

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: 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 vuokralatoyhtiöiden isännöinti.
- Satakunnan hyvinvointialue, Satakunnan pelastuslaitos ja muut hallintokunnat käyttävät pääasiassa kunnan kiinteistöjä.

Vuoden 2025 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala oli 17 500 m². Virkailijatalo tyhjensi vuokralaisista elokuun 2025 loppuun mennessä ja on nyt ”kylmillään”. Vanhan päiväkodin myyntiä ja/tai ”kylmilleen jättämistä” harkitaan kustannussäästöjen näkökulmasta.

Kunnan kiinteistöistä lähes 100 % lämpenee hakkeella & lämmön myynti ulkopuolisille on kasvanut tasaisesti. Sähkön osalta on hankinta kilpailutettu, 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 vuoden 2025 lopussa: (6) laitoshuoltajaa ja neljä (4) kiinteistönhoitajaa.

Kolmen kiinteistönhoitajan jyvitetty työpanos tilahallintoon: 0,75+0,80 +0,30=yht. 1,85 hlötyövuotta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2026 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2026
Yhteisöllisyyden vahvistaminen osallistamalla.	Yhteisöllisyyttä pyritty vahvistamaan osallistamalla.
Hallitut ja riittävät kunnossapito- ja huoltotoimet.	Hallittuja ja riittäviä kunnossapito- ja huoltotoimia tehty.
Kunnossapitotoimet.	Kunnossapitotoimia tehty/tehdään.
Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tarkoituksenmukainen käyttö.	Kiinteistöomaisuuden taloudelliseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön pyritty/pyritään.
Tilatietopalvelun käyttöönotto ja raportointi lautakunnalle.	Tilatietopalvelun käyttöönottoa ja raportointia lautakunnalle valmistellaan.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2026	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2026	Poikkeama
Toimintatuotot	498 000	242 718	48,7 %	495 000	-3 000
Toimintamenot	-910 338	-393 900	43,3 %	-908 500	1 838
Henkilöstömenot	-327 888	-151 324	46,2 %	-327 000	888
Ostopalvelut	-166 400	-38 570	23,2 %	-166 000	400
Aineet ja tarvikkeet	-410 050	-201 380	49,1 %	-410 000	50
Avustukset	0	0			
Muut toimintakulut	-6 000	-2 626	43,8 %	-5 500	500
Toimintakate	-412 338	-151 182	36,7 %	-413 500	-1 162

TA 2026 TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2026

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.

Henkilöstö nolla / ei jyvityksiä ⇒ 0 hlötyövuotta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2026 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.–30.6.2026
Aktiivinen/suunnitelmallinen puukauppa.	Suunnitelmallista puukauppa tehty. Vuoden 2026 puukauppapäätös joulukuussa 2025.
Peltomaat saadaan vuokrattua.	Suullisesti sovittu peltomaiden vuokrauksesta.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2026	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2026	Poikkeama
Toimintatuotot	131 000	105 077	80,2 %	170 000	39 000
Toimintamenot	-26 865	-4 408	16,4 %	-32 500	-5 635
Henkilöstömenot	0	0		0	0
Ostopalvelut	-26 515	-1 149	4,3 %	-26 000	515
Aineet ja tarvikkeet	0	0			0
Avustukset	0	0			
Muut toimintakulut	-350	-3 259	931,1 %	-6 500	-6 150
Toimintakate	104 135	100 669	96,7 %	137 500	33 365

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Metsänmyyntituloja tilittynyt jo alkuvuonna arvioitua enemmän. (MHY:n ostolaskuja puuttuu.)

TA 2026 **TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2026**

TOIMIELIN: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

TULOSALUE: **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 toimii joskus 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 investoinneista johtuvat suuret poistot, joten kaikki uudet vesijohtohankkeet tulee tarkastella ehdottomasti taloudelliselta näkökulmalta.

Henkilöstö: kiinteistönhoitajien jyvitetty työpanos $0,80+0,30=1,1$ & tekn. johtajan ja toimistosihteerin jyvitetty työpanos (hallinto) $0,10+0,50=0,60$ hlötyövuotta $\Rightarrow$ kaikki yht. 1,7 hlötyövuotta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2026 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.–30.6.2026
Katkeamaton vesihuolto koko toiminta-alueella & jäteveden hallittu poisto mahdollisimman taloudellisesti.	Lyhyitä katkoksia toiminta-alueella alkuvuonna korjaustoimista johtuen.
Tuloksen parantaminen.	Tuloksen suunta parantunut.
Verkoston saneeraaminen, vuotovesien vähentäminen	Verkostoa saneerattu ja saneerataan kesän ja loppuvuoden 2026 aikana. Vuotovesiä vähennetty.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2026	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2026	Poikkeama
Toimintatuotot	514 500	225 317	43,8 %	510 000	-4 500
Toimintamenot	-522 114	-187 612	35,9 %	-521 000	1 114
Henkilöstömenot	-77 884	-39 804	51,1 %	-80 000	-2 116
Ostopalvelut	-279 230	-79 584	28,5 %	-279 000	230
Aineet ja tarvikkeet	-163 850	-67 132	41,0 %	-160 000	3 850
Avustukset	0	0			
Muut toimintakulut	-1 150	-1 092	95,0 %	-2 000	-850
Toimintakate	-7 614	37 705	-495,2 %	-11 000	-3 386

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Ei merkittäviä poikkeamia. (Laskuja tulossa; ostopalvelut & aineet ja tarvikkeet.)

TA 2026

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2026

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

LÄMPÖLAITOKSET

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 4 500 MWh. Määräaikainen lämmöntuottosopimus on voimassa 30.6.2026 saakka. Tämän jälkeinen tilanne on epävarma; palataanko alkuperäisiin sopimusehtoihin, vai tulee lämmöntuoton järjestämiseen mahdollisesti muita muutoksia vuoden 2026 loppupuoliskolle (heinä-joulukuu 2026). Vaihtoehdot on selvitettävä jo talouden tasapainottamisenkin kannalta.

Henkilöstö nolla: kiinteistöhoitajien jyvitetty työpanos 0,25+0,10+0,10=yht. n. 0,45 hlötyövuotta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2026 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2026
Laitosten yllä- ja kunnossapito. Varautuminen riittävin varaosin.	Laitoksia yllä- ja kunnossapidetty. Varaosia hankittu. Törmälänmäen hakelaitoksen kanssa ”ongelmia” alkuvuonna 2026.
Hakelämmityksen hinnantarkistus loppuvuodeksi 2026.	Ei onnistunut neuvottelutulosta loppuvuoden osalta; hakkeen hinta sama kuin alkuvuonnakin (65 €/MWh, alv 0 %). Jatkon (07/27 ->) vaihtoehtojen kartoittaminen / kilpailutuksen valmistelu työn alla.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2026	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2026	Poikkeama
Toimintatuotot	268 000	167 402	62,5 %	300 000	32 000
Toimintamenot	-324 014	-189 549	58,5 %	-361 000	-36 986
Henkilöstömenot	-21 764	-11 019	50,6 %	-22 000	-236
Ostopalvelut	-17 000	-20 940	123,2 %	-35 000	-18 000
Aineet ja tarvikkeet	-280 750	-155 843	55,5 %	-300 000	-19 250
Avustukset	0	0		0	
Muut toimintakulut	-4 500	-1 747	38,8 %	-4 000	500
Toimintakate	-56 014	-22 147	39,5 %	-61 000	-4 986

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Kylmä alkuvuosi 26 & Törmälänmäen hakelaitoksen ongelmat näkyvät menoissa (ostopalvelut & aineet ja tarvikkeet).

TA 2026

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2026

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.

Aktiivinen osallistuminen kaavoitustyöhön.

Rakennusjärjestyksen päivittäminen uutta lainsäädäntöä – rakentamis- ja alueidenkäyttölaki – vastaavaksi.

Henkilöstö nolla; tekn. johtajan ja toimistosihteerin jyvitetty työpanos 0,25+0,05=yht. 0,3 hlötyövuotta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2026 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.–30.6.2026
Hyvä asiakaspalvelu, lyhyet käsittelyajat	Pyritty hyvään asiakaspalveluun & lupien lyhyihin käsittelyaikoihin. Ongelmia Lupapisteen ja taustajärjestelmän siirtojen välillä.
Siisti, toimiva ja turvallinen rakennettu ympäristö.	Rakennetun ympäristön siisteyttä, toimivuutta ja turvallisuutta seurattu.
Asuin- ja yritysalueiden kehittäminen & maaseudun ja kylien elinvoimaisuuden edistäminen.	Suunnittelun alla.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2026	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2026	Poikkeama
Toimintatuotot	4 000	3 279	82,0 %	6 000	2 000
Toimintamenot	-63 337	-23 073	36,4 %	-62 700	637
Henkilöstömenot	-21 987	-11 175	50,8 %	-22 500	-513
Ostopalvelut	-40 950	-11 898	29,1 %	-40 000	950
Aineet ja tarvikkeet	-400	0	0,0 %	-200	200
Avustukset	0	0		0	0
Muut toimintakulut	0	0		0	0
Toimintakate	-59 337	-19 794	33,4 %	-56 700	2 637

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Tuotot hieman arvioitua suuremmat poikkeamislupien myötä.

TA 2026

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2026

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.

Henkilöstö nolla / ostopalvelu Porista.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2026 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2026
Osallistuminen alueelliseen ympäristönsuojelun yhteistyöhön	Alueelliseen ympäristönsuojelun yhteistyöhön osallistuttu.
Valvontaohjelman toteuttaminen	Valvontaohjelmaa toteutettu.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2026	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2026	Poikkeama
Toimintatuotot	1 000	0	0,0 %	1 000	0
Toimintamenot	-15 100	-6 804	45,1 %	-15 000	100
Henkilöstömenot	0	0		0	0
Ostopalvelut	-15 100	-6 804	45,1 %	-15 000	100
Aineet ja tarvikkeet	0	0		0	0
Avustukset	0	0		0	0
Muut toimintakulut	0	0		0	0
Toimintakate	-14 100	-6 804	48,3 %	-14 000	100

TA 2026 TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2026

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: RAVINTOPALVELUT

TOIMINTA-AJATUS

Tuottaa kunnan varhaiskasvatukselle ja kouluille laadukasta ja monipuolista ruokaa kustannustehokkaasti & asiakkaiden yksilölliset tarpeet huomioiden.
Henkilöstö 4,5 hlötyövuotta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2026 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2026
Viestinnän & tilausjärjestelmän parantaminen eri yksiköiden välillä.	Viestinnän ja tilausjärjestelmän parantaminen työn alla; valmistunee syksyn aikana.
Luoda uudet kiertävät ruokalistat uusien ravintosuositusten mukaisiksi.	Uusien ravintosuositusten mukaiset uudet kiertävät ruokalistat luotu.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2026	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2026	Poikkeama
Toimintatuotot	341 590	228 265	66,8 %	345 000	3 410
Toimintamenot	-435 270	-196 046	45,0 %	-433 000	2 270
Henkilöstömenot	-208 735	-98 794	47,3 %	-208 000	735
Ostopalvelut	-25 385	-12 362	48,7 %	-25 000	385
Aineet ja tarvikkeet	-201 150	-84 890	42,2 %	-200 000	1 150
Avustukset	0	0			
Muut toimintakulut	0	0			0
Toimintakate	-93 680	32 219	-34,4 %	-88 000	5 680