



POMARKKU

Silta kotiin

Pomarkun kunnan

Käyttösuunnitelma 2024

kunnanhallitus

TA 2024

POMARKUN KUNTA

TOIMIELIN:

KUNNANHALLITUS

TOIMINTA-AJATUS:

Kunnanhallitus vastaa kunnan taloudesta ja hallinnosta sekä koko kuntakonsernin ohjauksesta kuntalain mukaisesti.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

KUNNANHALLITUS	TP 2022	Alkuperäinen TA 2023	Muutettu Ta 2023	Esitys LTK	TA 2024
TOIMINTATUOTOT	50 955	55 770	55 770	74 700	64 700
Myyntituotot	5 760	4 520	4 520	2 700	2 700
Tuet ja avustukset	45 063	51 250	51 250	57 000	47 000
Muut toimintatuotot	132			15 000	15 000
TOIMINTAKULUT	-10 726 951	-1 160 147	-1 173 147	-1 250 027	-1 237 447
Henkilöstökulut	-591 429	-476 751	-484 751	-484 757	-474 177
Palvelujen ostot	-10 024 209	-576 216	-576 216	-655 180	-591 180
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 241	-18 790	-18 790	-23 140	-23 140
Avustukset	-60 670	-78 500	-83 500	-78 000	-78 000
Muut toimintakulut	-16 401	-9 890	-9 890	-8 950	-70 950
TOIMINTAKATE	-10 675 996	-1 104 377	-1 117 377	-1 175 327	-1 172 747
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	918				
Korkotuotot	1 100				
Muut rahoitustuotot	-60				
Muut rahoituskulut	-123				
VUOSIKATE	-10 675 078	-1 104 377	-1 117 377	-1 175 327	-1 172 747
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-17 719	-17 719	-17 719	-20 597	-20 597
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 719	-17 719	-17 719	-20 597	-20 597
TILIKAUDEN TULOS	-10 692 797	-1 122 097	-1 135 096	-1 195 924	-1 193 344
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-10 692 797	-1 122 097	-1 135 096	-1 195 924	-1 193 344
VYÖRYTYSERÄT	259 944				
Vyörytystuotot	331 259				
Vyörytyskulut	-71 315				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-10 432 853	-1 122 097	-1 135 096	-1 195 924	-1 193 344

TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUONNA 2024

Kuvaus yhtiön tilanteesta	Vuoden 2024 tavoitteet	Vuoden 2024 keskeiset tapahtumat (investoinnit, lainakannan muutokset ym.)
Pomarkun Vuokratalot		
Yhtiön taloudellinen asema huono	Tehdään vain pakolliset huolto- ja korjaustoimenpiteet.	
Huonokuntoiset asunnot		
Vuokraus asteessa kiinteistökohtaisia eroja.		
Tornirinne		
Yhtiön taloudellinen asema kohtuullinen	IV- kanavien nuohous	Lainaa jäljellä 1.1.2023 195 000,00 €
Kohtuullisen kuntoiset asunnot		Lyhennys 2024 18 000 €
Vuokrausaste ollut pääsääntöisesti hyvä		
Kiviaita		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa	Saunaosaston remontti	Lainaa jäljellä 31.12.2022 199 714,76 €
Kohtuullisen kuntoiset asunnot		Lyhennys 2024 37 138,54 €
Vuokrausaste ollut hyvä		
Tornirivi		
Yhtiön taloudellinen asema huono	Ainoastaan pakolliset korjaukset	Pääoma laina Pomarkun kunnalle 29 432,89
Asunnot heikkokuntoisia		
Vuokrausaste ollut kuitenkin pääsääntöisesti kohtuullinen		

TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET SUUNNITELMAVUOSINA 2025-2026

Strategiset tavoitteet	Suunnitelmavuosien 2025 ja 2026 tavoitteet (tulostavoite ja toiminnalliset tavoitteet)	Suunnitelmavuosien 2025 ja 2026 keskeiset tapahtumat (investoinnit, lainakannan muutokset ym.)
Pomarkun Vuokratalot		
Päätös kiinteistöjen kohtalosta	Toimenpiteet määräytyvät suunnitelmakaudella kiinteistöstrategian pohjalta tehtävillä päätöksillä. Kiinteistöjen purkaminen tai myynti todennäköistä.	
Tornirinne		
Suunnitelmavuosien 2025 ja 2026 remonttien rahoituksen selvittäminen	Yhtiön toiminta tulee jatkumaan entisten vuosien tapaan.	Sokkelin kunnostus 26 000 € v.2024
Remontit mahdollista tehdä mahdollisesti yhtiön kassavaroilla		Elementtisaumojen uusinta 15 000 € v.2025
Kiviaita		
Suunnitelmavuosien 2025 ja 2026 remonttien rahoituksen selvittäminen	Yhtiön toiminta tulee jatkumaan entisten vuosien tapaan.	
		Katteen huolto 25 000 € v.2026
Tornirivi		
Päätös yhtiön/kiinteistön jatkosta	Toimenpiteet määräytyvät suunnitelmakaudella kiinteistöstrategian pohjalta tehtävillä päätöksillä	

TA 2024

POMARKUNKUNTA

TOIMIELIN:

KUNNANHALLITUS

TULOSALUE:

KUNNANHALLITUKSEN HALLINTO

TILIVELVOLLINEN:

Kunnanjohtaja

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.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2024

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2024	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2024
Vastuullinen taloudenpito/talouden reunaehtojuen huomioiminen	Talouden sopeuttaminen palvelurakennetta uudistamalla	Toteutuu/Ei toteudu	Kunnan palvelurakenteen kehittämssuunnitelman laatiminen ja toimenpiteiden käynnistäminen. Kehittämssuunnitelman tavoite: vuosikate kattaa poistot vuonna 2026
Työllisyys ja elinvoimaisuus / Elinvoimaisuutta ja positiivista kuntakuvaa vahvistavan viestinnän toteuttaminen	Kunnan verkkosivu-uudistuksen loppuunsaattaminen	Toteutuu/Ei toteudu	Kunnan uudistetun ilmeen mukaisten verkkosivujen valmistuminen ja käyttöönotto
Työllisyys ja elinvoimaisuus / Elinvoimaisuutta ja positiivista kuntakuvaa vahvistavan viestinnän toteuttaminen	Kunnan uudistetun ilmeen mukaisten markkinointitoimien käynnistäminen	Toteutuu/Ei toteudu	Toteutetaan uudistetun ilmeen mukainen markkinointikampanja valituille kohderyhmille.
Väestön viihtyvyys / Kunnassa vähintään yksi iso (2000 vierasta) tapahtuma kerran kahdessa vuodessa	Kuntamarkkinointitapahtuman suunnittelu ja toteutus	Toteutuu/Ei toteudu	Toteutetaan yhdistysten ja yritysten kanssa kunnan yhteinen markkinointitapahtuma.

Henkilöstön lukumäärä 2021-2023	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Vakinainen henkilöstö	1	1	1
Määräaikainen henkilöstö			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1	1	1
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			1

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kunnahallituksen hallinto	TP 2022	Alkuperäinen TA 2023	Muutettu TA 2023	Esitys LTK	TA2024
TOIMINTATUOTOT	2 496	12 500	12 500	35 000	25 000
Myyntituotot	15				
Tuet ja avustukset	2 482	12 500	12 500	20 000	10 000
Muut toimintatuotot				15 000	15 000
TOIMINTAKULUT	-332 666	-336 177	-431 177	-359 033	-367 475
Henkilöstökulut	-214 591	-177 947	-272 947	-154 233	-150 675
Palvelujen ostot	-84 909	-136 490	-136 490	-183 100	-133 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 874	-10 100	-10 100	-10 500	-10 500
Avustukset	-2 117	-3 500	-3 500	-3 000	-3 000
Muut toimintakulut	-14 176	-8 140	-8 140	-8 200	-70 200
TOIMINTAKATE	-330 170	-323 677	-418 677	-324 033	-342 475
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 040				
Korkotuotot	1 100				
Muut rahoitustuotot	-36				
Muut rahoituskulut	-25				
VUOSIKATE	-329 130	-323 677	-418 677	-324 033	-342 475
TILIKAUDEN TULOS	-329 130	-323 677	-418 677	-324 033	-342 475
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-329 130	-323 677	-418 677	-324 033	-342 475
VYÖRYTYSERÄT	-22 044				
Vyörytyskulut	-22 044				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-351 174	-323 677	-418 677	-324 033	-342 475

TA 2024 **POMARKUNKUNTA**

TOIMIELIN: KUNNANHALLITUS

TULOSALUE: **HALLINTOTOIMI**

TILIVELVOLLINEN: Kunnanjohtaja

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.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2024

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2024	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2023
Vastuullinen taloudenpito/talouden reunaehtojen huomioiminen	Palvelurakenteen uudistaminen ja kehittäminen	Toteutuu/Ei toteudu	Palvelurakenteen kehittämissuunnitelman ja siihen liittyvien talouden tasapainotustoimien valmistelu
Työllisyys ja elinvoimaisuus / Elinvoimaisuutta ja positiivista kuntakuvaa vahvistavan viestinnän toteuttaminen	Kunnan verkkosivu-uudistuksen läpivienti	Toteutuu/Ei toteudu	Verkkosivujen uudistusprojektin läpivienti ja sisällön päivitys uuden ilmeen mukaiseksi

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Kirjanpito ja taloussuunnittelu, h	517	667	790	790	790
Palkkalaskelmat	1714	1630	1632	1632	1632
Ostolaskut	3778	3500	3600	3600	3600
Myyntilaskut	2808	3700	1080	1080	1080
Matkalaskut	115	100	90	90	90

Suorite	Arvio vuoden 2024 suoritteista	Arvio kustannuksista 2024, €
Kirjanpito ja taloussuunnittelu/h	790	81 730
Palkkalaskemat/kpl	1632	24 460
Ostolaskut/kpl	3 650	11 439
Myyntilaskut/kpl	1080	8 290
Matkalaskut/kpl	90	398
Lisenssit (BI ja FPM)		35 623
YHTEENSÄ		161 940

Henkilöstön lukumäärä 2022-2024	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Vakinainen henkilöstö	1	1	1
Määräaikainen henkilöstö			1
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1	1	2
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			2

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Hallintotiimi	TP 2022	Alkuperäinen TA 2023	Muutettu TA 2023	Esitys LTK	TA2024
TOIMINTATUOTOT	4 468	4 520	4 520	2 700	2 700
Myyntituotot	4 468	4 520	4 520	2 700	2 700
TOIMINTAKULUT	-418 746	-380 029	-393 579	-453 472	-447 953
Henkilöstökulut	-155 075	-154 663	-162 663	-195 822	-190 303
Palvelujen ostot	-248 825	-219 516	-221 766	-247 850	-247 850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 135	-4 150	-7 450	-9 100	-9 100
Muut toimintakulut	-711	-1 700	-1 700	-700	-700
TOIMINTAKATE	-414 278	-375 509	-389 059	-450 772	-445 253
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-122				
Muut rahoitustuotot	-24				
Muut rahoituskulut	-98				
VUOSIKATE	-414 400	-375 509	-389 059	-450 772	-445 253
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-122	-122	-122	-3 000	-3 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-122	-122	-122	-3 000	-3 000
TILIKAUDEN TULOS	-414 522	-375 631	-389 181	-453 772	-448 253
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-414 522	-375 631	-389 181	-453 772	-448 253
VYÖRYTYSERÄT	298 390				
Vyörytystuotot	331 259				
Vyörytyskulut	-32 869				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-116 132	-375 631	-389 181	-453 772	-448 253

TA 2024 **POMARKUNKUNTA**

TOIMIELIN: KUNNANHALLITUS

TULOSALUE: **HENKILÖSTÖTOIMI**

TILIVELVOLLINEN: Henkilöstö- ja sivistysjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

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

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2024

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2024	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2024
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö/henkilöstön ajantasaisen osaamisen ylläpito ja riittävän henkilöstöressurin varmistaminen	Henkilöstösuunnitelman päivittäminen taloudentasapainotusohjelman mukaiseksi.	Toteutuu/ei toteudu	Henkilöstösuunnitelma on talouden tasapainotusohjelman linjausten mukainen.
Vastuullinen taloudenpito	Henkilöstön kannustaminen talouden säästötoimiin. Kysytään henkilöstöltä säästöehdotuksia.	Toteutuu/ei toteudu	Kysely tehty henkilöstölle ja tulokset analysoitu.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TA 2026
Koulutuspäivä/henkilö	2,7	3	3	3	3
Koulutukseen osallistujat (lkm.)	68	60	65	65	65
Sairaspoissaolopäivät päivä/henkilötyövuosi	15,12	13	12	11	11

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2024/2023

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Henkilöstö- ja sivistysjohtaja on poissa virastaan 31.5.2024 asti. Henkilöstöasioista vastaa 1.1.-31.5.2024 hallintosihteeri.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Henkilöstötiimi	TP 2022	Alkuperäinen TA 2023	Muutettu TA 2023	Esitys LTK	TA2024
TOIMINTATUOTOT	16 623	17 000	17 000	17 000	17 000
Tuet ja avustukset	16 523	17 000	17 000	17 000	17 000
Muut toimintatuotot	100				
TOIMINTAKULUT	-54 862	-59 831	-59 831	-64 864	-64 813
Henkilöstökulut	-5 466	-7 231	-7 231	-7 264	-7 213
Palvelujen ostot	-47 764	-52 600	-52 600	-57 600	-57 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 304				
Muut toimintakulut	-329				
TOIMINTAKATE	-38 240	-42 831	-42 831	-47 864	-47 813
VUOSIKATE	-38 240	-42 831	-42 831	-47 864	-47 813
TILIKAUDEN TULOS	-38 240	-42 831	-42 831	-47 864	-47 813
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-38 240	-42 831	-42 831	-47 864	-47 813
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-38 240	-42 831	-42 831	-47 864	-47 813

TA 2024 **POMARKUNKUNTA**

TOIMIELIN: KUNNANHALLITUS

TULOSALUE: **ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN**

TILIVELVOLLINEN: Kunnanjohtaja

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.

Keskeisin paikallinen yhteistyökumppani elinvoiman edistämiseksi on Pomarkun Yrittäjät ry. Kunnan ja yrittäjähdistyksen yhteistyön painopisteet on määritelty yhteisessä, vuonna 2022 allekirjoitetussa, elinvoimalupauksessa. Käytännön tasolla työtä ohjaa sekä kuntastrategian mukaisen elinkeinopolitiikan toteutumista seuraa kunnan ja yrittäjien edustajista koottu elinkeinotoimikunta.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2024

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2024	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2024
Työllistävä, yrittäjähenkkinen ja elinvoimainen Pomarkku/työllisyyden vahvistaminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	Kunnan ja yrittäjähdistyksen yhteistyön tiivistäminen	Toteutuu/Ei toteudu	Kunnan ja yrittäjähdistyksen yhteisen elinvoimaohjelman laatiminen
Työllistävä, yrittäjähenkkinen ja elinvoimainen Pomarkku/olemassa olevien yritysalueiden kehittäminen	VT 23-markkinoinnin tehostaminen	Toteutuu/Ei toteudu	VT 23-yritysalueen markkinointitoimien tehostaminen yhteistyössä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Alkavien yrittäjien neuvonnan asiakasmäärä	10	8-10	8-10	8-10	8-10
Omistajanvaihdospalveluiden asiakkaat	0	8-10	8-10	8-10	8-10
Kehittämishankkeissa olevien yritysten määrä	4	3	5	5	5

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Elinkeinoelämän kehittäminen	TP 2022	Alkuperäinen TA 2023	Muutettu TA 2023	Esitys LTK	TA2024
TOIMINTATUOTOT	1 310				
Myyntituotot	1 277				
Muut toimintatuotot	32				
TOIMINTAKULUT	-22 410	-28 500	-28 500	-33 500	-23 500
Palvelujen ostot	-20 555	-28 500	-28 500	-33 500	-23 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-471				
Avustukset	-200				
Muut toimintakulut	-1 185				
TOIMINTAKATE	-21 100	-28 500	-28 500	-33 500	-23 500
VUOSIKATE	-21 100	-28 500	-28 500	-33 500	-23 500
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-17 597	-17 597	-17 597	-17 597	-17 597
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 597	-17 597	-17 597	-17 597	-17 597
TILIKAUDEN TULOS	-38 697	-46 097	-46 097	-51 097	-41 097
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-38 697	-46 097	-46 097	-51 097	-41 097
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-38 697	-46 097	-46 097	-51 097	-41 097

TA 2024 **POMARKUNKUNTA**

TOIMIELIN: KUNNANHALLITUS

TULOSALUE: **YHTEISTOIMINTAPALVELUT**

TILIVELVOLLINEN: Kunnanjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Yhteistoimintapalveluiden tulosalue vastaa ympäristöterveydenhuollosta sekä hankintatoimen palveluista. Aiemmin tulosalueelle kuulunut palo- ja pelastustoimi siirtyy vuoden 2023 alusta hyvinvointialueelle. Tulosalueen määrärahoihin kuuluu lisäksi kunnan osuus verotuskustannuksista.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

	TP 2022	Alkuperäinen TA 2023	Muutettu TA 2023	Esitys LTK	TA2024
Yhteistoimintapalvelut					
TOIMINTAKULUT	-366 307	-79 765	-79 765	-82 864	-82 864
Henkilöstökulut	-2 475	-1 765	-1 765	-1 864	-1 864
Palvelujen ostot	-363 832	-78 000	-78 000	-81 000	-81 000
TOIMINTAKATE	-366 307	-79 765	-79 765	-82 864	-82 864
VUOSIKATE	-366 307	-79 765	-79 765	-82 864	-82 864
TILIKAUDEN TULOS	-366 307	-79 765	-79 765	-82 864	-82 864
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-366 307	-79 765	-79 765	-82 864	-82 864
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-366 307	-79 765	-79 765	-82 864	-82 864

TA 2024

POMARKUNKUNTA

TOIMIELIN:

KUNNANHALLITUS

TULOSALUE:

TYÖLLISYYSASIAT

TILIVELVOLLINEN:

Henkilöstö- ja sivistysjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Tavoitteena on edistää Pomarkkulaisten työttömien työllistämistä yhdessä hyvinvointialueen ja TE-palveluiden kanssa. Tulosalue sisältää myös nuorten työpajan, nuorten kesätyöllistämisen ja työmarkkinatukien kuntaosuudet.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite/tarve	Toiminnallinen tavoite 2024	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2024
Kuntalaisten hyvinvointi.	Työpajatoiminnan jatkaminen ja kehittäminen yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa.	Liikunta- ja vapaa-ajan sekä teknisen toimen vastaamien alueiden kunnossapito.	Hoidettavien alueiden kunnossapito pysyy vähintään aiemmalla tasolla.
Kuntalaisten hyvinvointi.	Työttömien aktivointi työllistymistä edistäviin työvoimapalveluihin yhteistyössä hyvinvointialueen ja TE-palvelujen kanssa.	Työllisyyspalveluihin aktivoitujen työttömien määrä.	Aktivointien määrä nousu takaisin hyvinvointialuetta edeltävälle vuodelle.
Kuntalaisten hyvinvointi.	Työmarkkinatukiosuuksien pienentäminen vahvistamalla yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa.	Työmarkkinatukiosuuksien summan pieneminen.	Vuoden 2022 taso.

Henkilöstön lukumäärä 2021-2023	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Vakinainen henkilöstö			
Määräaikainen henkilöstö	1	1	1
Työllistetyt	1	2	1
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	2	3	2
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	2	2	2

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Työllisyysasiat	TP 2022	Alkuperäinen TA 2023	Muutettu 2023	Esitys LTK	TA2024
TOIMINTATUOTOT	26 059	21 750	1 750	20 000	20 000
Tuet ja avustukset	26 059	21 750	1 750	20 000	20 000
TOIMINTAKULUT	-171 597	-198 793	-203 793	-189 345	-187 893
Henkilöstökulut	-110 764	-121 253	-121 253	-111 635	-110 183
Palvelujen ostot	-3 937	-1 450	-1 450	-1 620	-1 620
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-544	-1 040	-1 040	-1 040	-1 040
Avustukset	-56 352	-75 000	-80 000	-75 000	-75 000
Muut toimintakulut		-50	-50	-50	-50
TOIMINTAKATE	-145 539	-177 043	-202 043	-169 345	-167 893
VUOSIKATE	-145 539	-177 043	-202 043	-169 345	-167 893
TILIKAUDEN TULOS	-145 539	-177 043	-202 043	-169 345	-167 893
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-145 539	-177 043	-202 043	-169 345	-167 893
VYÖRYTYSERÄT	-2 640				
Vyörytyskulut	-2 640				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-148 179	-177 043	-202 043	-169 345	-167 893

TA 2024

POMARKUNKUNTA

TOIMIELIN:

KUNNANHALLITUS

TULOSALUE:

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

TILIVELVOLLINEN:

Kunnanjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

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

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2024

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2024	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2024
Työllistävä, yrittäjähenkinen ja elinvoimainen Pomarkku / kunnan alueella toimivien yritysten menestyksen tukeminen tarvelähtöisillä elinkeinopalveluilla ja aktiivisella maankäyttöpoliitilla	Mahdollistetaan monipuolinen, erilaisia asumismuotoja ja yritysten tarpeita tukeva tonttitarjonta	Toteutuu/Ei toteudu Toteutuu/Ei toteudu	Myytyjen/vuokrattujen tonttien määrän lisääminen VT 23-risteysalueen kaavaprosessin loppuun saattaminen
Väestön viihtyvyys / rakennetun ympäristön toimivuus ja siisteys	VT 23- yritysalueen, Purolehdon asuntoalueen sekä muiden kärkikohteiden yleisilmeen parantaminen	Toteutuu/Ei toteudu	Kohteiden siistiminen ja opasteiden uusiminen työpajatoiminnan resurssein

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Yleiskaavat vireillä	0	1	1	1	1
Asemakaavat vireillä olevat ja uudet	2	1	1	-	-
Tontit, myytyt/vuokratut	0	0	1	1	1

TALOUDELLISET TAVOITTEET

	TP 2022	Alkuperäinen TA 2023	Muutettu TA 2023	Esitys LTK	TA2024
Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus					
TOIMINTAKULUT	-6 493	-20 000	-20 000	-10 000	-6 000
Palvelujen ostot	-6 493	-20 000	-20 000	-10 000	-6 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
TOIMINTAKATE	-6 493	-20 000	-20 000	-10 000	-6 000
VUOSIKATE	-6 493	-20 000	-20 000	-10 000	-6 000
TILIKAUDEN TULOS	-6 493	-20 000	-20 000	-10 000	-6 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 493	-20 000	-20 000	-10 000	-6 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-6 493	-20 000	-20 000	-10 000	-6 000

TA 2024 POMARKUNKUNTA

TOIMIELIN: KUNNANHALLITUS

TULOSALUE: MAATALOUS

TILIVELVOLLINEN: Henkilöstö- ja sivistysjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

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

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2024

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2024	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2024
Työllistävä, yrittäjähenkkinen ja elinvoimainen Pomarkku/ kunnan alueella toimivien yritysten menestyksen tukeminen tarvelähtöisillä elinkeinopalveluilla	Maaseutusihteerin työpanoksella 1/pv viikko pystytään hoitamaan lakisääteiset velvoitteet	Toteutuu/Ei toteudu	1 lähipäivä /vko
Työllistävä, yrittäjähenkkinen ja elinvoimainen Pomarkku/ maaseudun ja kylien elinvoimaisuuden edistäminen	Riittävän neuvonnan ja koulutuksen järjestäminen maaseutuyrittäjille kunnan alueella	Koulutusten määrä	Koulutusten ja neuvontatapahtumien määrä vähintään edellisvuoden tasolla.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Maatalous	TP 2022	Alkuperäinen TA 2023	Muutettu TA 2023	Esitys LTK	TA2024
TOIMINTAKULUT	-30 327	-26 651	-26 651	-27 687	-27 687
Henkilöstökulut	-5 288	-651	-651	-687	-687
Palvelujen ostot	-23 039	-26 000	-26 000	-27 000	-27 000
Avustukset	-2 000				
TOIMINTAKATE	-30 327	-26 651	-26 651	-27 687	-27 687
VUOSIKATE	-30 327	-26 651	-26 651	-27 687	-27 687
TILIKAUDEN TULOS	-30 327	-26 651	-26 651	-27 687	-27 687
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-30 327	-26 651	-26 651	-27 687	-27 687
VYÖRYTYSERÄT	-2 032				
Vyörytykskulut	-2 032				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-32 359	-26 651	-26 651	-27 687	-27 687