



**POMARKKU**

**Pomarkun kunnan**

# Talousarvion toteutumisraportti tulosalueittain 1.1.-30.6.2024

Kunnanhallitus 24.9.2024

Kunnanvaltuusto 3.10.2024

TA 2024

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.–30.6.2024

TOIMIELIN:

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

TULOSALUE:

VAALIT

#### TOIMINTA-AJATUS

Keskusvaalilautakunta vastaa paikallisella tasolla vaalien toimittamiseen liittyvistä tehtävistä. Aluevaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtäviin kuuluu vaalien valmistelutehtävien lisäksi ennakoäänestysasiakirjojen tarkastaminen sekä ääntenlaskenta vaalipäivän äänten tarkastuslaskentaa lukuun ottamatta. Vaaleja varten asetetaan kullekin äänestysalueelle vaalilautakunta sekä laitosäänestystä varten vaalitoimikunta. Vuonna 2024 järjestetään presidentinvaalit sekä europarlamenttivaalit. Presidentinvaalien vaalipäivä on 28.1.2024 ja europarlamenttivaalien vaalipäivä 9.6.2024.

#### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024
Presidentin vaalien järjestäminen.	Presidentinvaalit järjestetty.
Europarlamenttivaalien järjestäminen	Europarlamenttivaalit järjestetty.

#### TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2024	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2024	Poikkeama
<b>Toimintatuotot</b>	<b>12 000</b>	<b>7 613</b>	<b>63,4 %</b>	<b>7 613</b>	<b>-4 387</b>
<b>Toimintamenot</b>	<b>-13 647</b>	<b>-4 084</b>	<b>29,9 %</b>	<b>-4 084</b>	<b>9 563</b>
Henkilöstömenot	-10 827	-2 828	26,1 %	-2 828	7 999
Ostopalvelut	-2 320	-854	36,8 %	-854	1 466
Aineet ja tarvikkeet	-500	-402	80,4 %	-402	98
Muut toimintamenot					0
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 647</b>	<b>3 529</b>	<b>-214,3 %</b>	<b>3 529</b>	<b>5 176</b>

**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**

<b>Vuodelle 2024 asetetut tavoitteet</b>	<b>Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024</b>
Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja toimintojen järjestämistä tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä valvoo kunnan tilintarkastuksen suorittamista. Arvioista annetaan tilikausittain valtuustolle erillinen arviointikertomus. Sopimus tilintarkastuspalveluista on tehty BDO Audiator Oy:n kanssa vuonna 2022 sopimuskaudeksi 2022–2027.	Tarkastuslautakunnan työ on edennyt työsuunnitelman mukaisesti.

**TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA**

	<b>MTA 2024</b>	<b>Tot. 30.6.</b>	<b>Tot. %</b>	<b>Arvio TP 2024</b>	<b>Poikkeama</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintamenot</b>	<b>-12 260</b>	<b>-6 739</b>	<b>55,0 %</b>	<b>-14 000</b>	<b>-1 740</b>
Henkilöstömenot	-2 500	-1 467	58,7 %	-3 000	-500
Ostopalvelut	-9 760	-5 272	54,0 %	-11 000	-1 240
Aineet ja tarvikkeet					0
Muut toimintamenot					0
<b>Toimintakate</b>	<b>-12 260</b>	<b>-6 739</b>	<b>55,0 %</b>	<b>-14 000</b>	<b>-1 740</b>

**SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ**

Kesäkuun lopun toteuman perusteella menot ylittyvät noin 2 000 euroa.

**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;
- 11) luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
- 12) tilintarkastajien valitsemisesta;

**TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA**

	<b>MTA 2024</b>	<b>Tot. 30.6.</b>	<b>Tot. %</b>	<b>Arvio TP 2024</b>	<b>Poikkeama</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintamenot</b>	<b>-29 263</b>	<b>-6 700</b>	<b>22,9 %</b>	<b>-23 500</b>	<b>5 763</b>
Henkilöstömenot	-13 253	-3 944	29,8 %	-13 000	253
Ostopalvelut	-13 510	-2 617	19,4 %	-10 000	3 510
Aineet ja tarvikkeet	-2 500	-139	5,6 %	-500	2 000
Muut toimintamenot					0
<b>Toimintakate</b>	<b>-29 263</b>	<b>-6 700</b>	<b>22,9 %</b>	<b>-23 500</b>	<b>5 763</b>

**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**

<b>Vuodelle 2024 asetetut tavoitteet</b>	<b>Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024</b>
Talouden sopeuttaminen palvelurakennetta uudistamalla	Kunnanhallituksen perustaman työryhmän esitys talouden sopeuttamistoimista käsiteltiin kunnanhallituksessa 28.5.2024 / 92§. Esitetyillä toimenpiteillä tavoitellaan lähtötilanteeseen nähden noin 130 000 euron säästöä vuonna 2024 ja noin 350 000 euron säästöä vuonna 2025. Kevään aikana käytiin tuotannollisista ja taloudellisista syistä koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintamenettelyt, joiden seurauksena irtisanottiin kaksi toistaiseksi voimassa olevaa palvelussuhdetta.
Kunnan verkkosivu-uudistuksen loppuunsaattaminen	Verkkosivu-uudistus valmistui kevään aikana ja uudet verkkosivut julkaistiin toukokuussa.
Kunnan uudistetun ilmeen mukaisten markkinointitoimien käynnistäminen	Uuden ilmeen mukainen markkinointi otettiin käyttöön keväällä nuorten klassisen voimaston SM-kisojen yhteydessä. Muut tapahtumat, kunnan verkkosivut, some-viestintä sekä opastetaulut uuden ilmeen mukaiset.
Kuntamarkkinointitapahtuman suunnittelu ja toteutus	Pihkassa Pomarkkuun- kuntamarkkinointitapahtuma järjestettiin yhteistyössä Kirkonkylän koukun vanhempainyhdistyksen sekä muiden paikallisten yhdistysten kanssa 25.5.2024.

**TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA**

	<b>MTA 2024</b>	<b>Tot. 30.6.</b>	<b>Tot. %</b>	<b>Arvio TP 2024</b>	<b>Poikkeama</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>25 000</b>	<b>8 895</b>	<b>35,6 %</b>	<b>18 000</b>	<b>-7 000</b>
<b>Toimintamenot</b>	<b>-371 475</b>	<b>-174 419</b>	<b>47,0 %</b>	<b>-378 000</b>	<b>-6 525</b>
Henkilöstömenot	-150 675	-67 312	44,7 %	-150 000	675
Ostopalvelut	-137 100	-61 265	44,7 %	-130 000	7 100
Aineet ja tarvikkeet	-10 500	-1 161	11,1 %	-8 000	2 500
Muut toimintamenot	-73 200	-44 681	61,0 %	-90 000	-16 800
<b>Toimintakate</b>	<b>-346 475</b>	<b>-165 524</b>	<b>47,8 %</b>	<b>-360 000</b>	<b>-13 525</b>

## **SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ**

Kesäkuun toteumatietojen perusteella toimintatuotot (luovutusvoitot) alittuvat noin 7 000 euroa. Toimintamenot ylittyvät arviolta noin 15 000 euroa. Ylitys/lisämäärärahatarve aiheutuu Vanhustentalosäätön omistusosuuden (21 023 euroa) alaskirjauksesta muiden toimintamenojen kautta.

**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 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024
Palvelurakenteen uudistaminen ja kehittäminen	Palvelurakenteen uudistamista koskevat toimenpiteet valmisteltu ja laitettu täytäntöön kuntatalouden sopeuttamisryhmän ja kunnanhallituksen päätösten mukaisesti.
Kunnan verkkosivu-uudistuksen läpivienti	Verkkosivu-uudistus toteutettiin tavoitteiden mukaisesti.

### TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2024	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2024	Poikkeama
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 700</b>	<b>1 185</b>	<b>43,9 %</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>
<b>Toimintamenot</b>	<b>-447 953</b>	<b>-204 019</b>	<b>45,5 %</b>	<b>-447 000</b>	<b>953</b>
Henkilöstömenot	-190 303	-81 665	42,9 %	-190 000	303
Ostopalvelut	-247 850	-120 172	48,5 %	-250 000	-2 150
Aineet ja tarvikkeet	-9 100	-568	6,2 %	-5 000	4 100
Muut toimintamenot	-700	-1 614	230,6 %	-2 000	-1 300
<b>Toimintakate</b>	<b>-445 253</b>	<b>-202 834</b>	<b>45,6 %</b>	<b>-444 300</b>	<b>953</b>

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 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024
Henkilöstösuunnitelman päivittäminen taloudentasapainotusohjelman mukaiseksi.	Kesken.
Henkilöstön kannustaminen talouden säästötoimiin. Kysytään henkilöstöltä säästöehdotuksia.	Henkilöstökysely säästötoimista tehty keväällä. Vastaukset käsitelty toimialoilla, yt-menettelyssä sekä johtoryhmässä.

#### TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2024	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2024	Poikkeama
<b>Toimintatuotot</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>-17 000</b>
<b>Toimintamenot</b>	<b>-64 813</b>	<b>-24 759</b>	<b>38,2 %</b>	<b>-20</b>	<b>64 793</b>
Henkilöstömenot	-7 213	-2 721	37,7 %	-20	7 193
Ostopalvelut	-57 600	-21 517	37,4 %		57 600
Aineet ja tarvikkeet		-433			0
Muut toimintamenot		-88			0
<b>Toimintakate</b>	<b>-47 813</b>	<b>-24 759</b>	<b>51,8 %</b>	<b>-20</b>	<b>47 793</b>



**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.

Keskeisin paikallinen yhteistyökumppani elinvoiman edistämässä on Pomarkun Yrittäjät ry. Kunnan ja yrittäjäyhdistyksen 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.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024
Kunnan ja yrittäjäyhdistyksen yhteistyön tiivistäminen	Kesken
VT 23-markkinoinnin tehostaminen	Käynnistetty tonttimarkkinointikampanja ajalle 25.5.-30.11.2024. Kampanjaan sisältyvä yhden yritystontin huutokauppa toteutettiin toukokuun Pihkassa Pomarkkuun-tapahtumassa.

### TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2024	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2024	Poikkeama
<b>Toimintatuotot</b>	0	24		24	24
<b>Toimintamenot</b>	-23 500	-16 966	72,2 %	-23 500	0
Henkilöstömenot				0	0
Ostopalvelut	-23 500	-16 966	72,2 %	-23 500	0
Aineet ja tarvikkeet					0
Muut toimintamenot					0
<b>Toimintakate</b>	-23 500	-16 942	72,1 %	-23 476	24

TOIMIELIN: KUNNANHALLITUS

TULOSALUE: YHTEISTOIMINTAPALVELUT

#### 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.

#### TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2024	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2024	Poikkeama
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintamenot</b>	<b>-82 864</b>	<b>-34 311</b>	<b>41,4 %</b>	<b>-78 864</b>	<b>4 000</b>
Henkilöstömenot	-1 864	-878	47,1 %	-1 864	0
Ostopalvelut	-81 000	-33 433	41,3 %	-77 000	4 000
Aineet ja tarvikkeet					0
Muut toimintamenot					0
<b>Toimintakate</b>	<b>-82 864</b>	<b>-34 311</b>	<b>41,4 %</b>	<b>-78 864</b>	<b>4 000</b>

#### SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Verotuskustannukset toteutuvat hieman arvioitua alhaisempina.

**TOIMIELIN: KUNNANHALLITUS**

**TULOSALUE: TYÖLLISYYSASIAT**

### 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 TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024
Työpajatoiminnan jatkaminen ja kehittäminen yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa.	Työpajan valmentaja irtisanoutunut keväällä. Aikuisten palvelut siirtyvät hyvinvointialueelle ja nuorten työpaja jatkaa kunnan alaisuudessa.
Työttömien aktivointi työllistymistä edistäviin työvoimapalveluihin yhteistyössä hyvinvointialueen ja TE-palvelujen kanssa.	Aktivointien määrä lyhyen ajan mittarilla on vuoden 2023 tasolla.
Työmarkkinatukiosuuksien pienentäminen vahvistamalla yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa.	Työmarkkinatukiosuuksien summa on kuluvan tarkastelukauden aikana edeltävää vuotta korkeammalla tasolla.

### TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2024	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2024	Poikkeama
<b>Toimintatuotot</b>	<b>20 000</b>	<b>6 487</b>	<b>32,4 %</b>	<b>8 000</b>	<b>-12 000</b>
<b>Toimintamenot</b>	<b>-187 893</b>	<b>-84 503</b>	<b>45,0 %</b>	<b>-177 660</b>	<b>10 233</b>
Henkilöstömenot	-110 183	-41 269	37,5 %	-65 000	45 183
Ostopalvelut	-1 620	-757	46,7 %	-1 620	0
Aineet ja tarvikkeet	-1 040	-181	17,4 %	-1 040	0
Muut toimintamenot	-75 050	-42 296	56,4 %	-110 000	-34 950
<b>Toimintakate</b>	<b>-167 893</b>	<b>-78 016</b>	<b>46,5 %</b>	<b>-169 660</b>	<b>-1 767</b>

### SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Henkilöstömenot alittavat talousarvion. Työmarkkinatuen kuntaosuudet ylittävät talousarvion.

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 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024
Mahdollistetaan monipuolinen, erilaisia asumismuotoja ja yritysten tarpeita tukeva tonttitarjonta	Alkuvuonna myyty yksi omakotitontti ja valmisteltu yhtä syksyn aikana toteutuvaa yritystontin myyntiä.
VT 23- yritysalueen, Purolehdon asuntoalueen sekä muiden kärkikohteiden yleisilmeen parantaminen	Kunnan keskeiset opastetaulut ja Purolehdon tonttiopasteet uusittu uuden ilmeen mukaisiksi.
VT 23-kaavaprosessin loppuun saattaminen	Kaavaprosessi kesken. Kaavaneuvotteluita käyty yhdessä eri viranomaistahojen kanssa. Toteutettu kaavaprosessia koskeva yritysvaikutusten arviointi.

#### TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2024	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2024	Poikkeama
<b>Toimintatuotot</b>	0			0	0
<b>Toimintamenot</b>	-6 000	-2 168	36,1 %	-6 000	0
Henkilöstömenot					0
Ostopalvelut	-6 000	-2 168	36,1 %	-6 000	0
Aineet ja tarvikkeet					0
Muut toimintamenot					0
<b>Toimintakate</b>	-6 000	-2 168	36,1 %	-6 000	0

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 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024
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. Neuvonta organisoitu viiden viranhaltijan kesken, joten palvelutarpeeseen on pystytty vastaamaan hyvin.

#### TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2024	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2024	Poikkeama
<b>Toimintatuotot</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintamenot</b>	<b>-27 687</b>	<b>-13 343</b>	<b>48,2 %</b>	<b>-27 687</b>	<b>0</b>
Henkilöstömenot	-687	-324	47,2 %	-687	0
Ostopalvelut	-27 000	-13 019	48,2 %	-27 000	0
Aineet ja tarvikkeet					0
Muut toimintamenot					0
<b>Toimintakate</b>	<b>-27 687</b>	<b>-13 343</b>	<b>48,2 %</b>	<b>-27 687</b>	<b>0</b>

**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 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024
Talouden johtamisen kehittämisen jatkuminen erityisesti tiedolla johtamisen näkökulmasta.	Odottaa toteutusta.
Yhteisöllisen opiskeluhuollon ja ennaltaehkäisevien toimintatapojen kehittäminen osana lasten ja nuorten (koulu)hyvinvoinnin turvaamista.	Yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämishanke jatkui koko kevätlukukauden kohdentuen esiopetuksesta yläkouluun saakka.
Työhyvinvoinnin sekä motivoivan ja kannustavan työilmapiirin edistäminen.	Työhyvinvoinnin ja hyvän työilmapiirin ylläpitäminen on ollut erityisen haastavaa YT-neuvotteluiden vuoksi.

### TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2024	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2024	Poikkeama
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintamenot</b>	<b>-89 131</b>	<b>-52 028</b>	<b>58,4 %</b>	<b>-89 131</b>	<b>0</b>
Henkilöstömenot	-84 231	-51 715	61,4 %	-84 231	0
Ostopalvelut	-3 000	-267	8,9 %	-3 000	0
Aineet ja tarvikkeet	-1 850	-46	2,5 %	-1 850	0
Muut toimintamenot	-50	0	0,0 %	-50	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-89 131</b>	<b>-52 028</b>	<b>58,4 %</b>	<b>-89 131</b>	<b>0</b>

**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**

<b>Vuodelle 2024 asetetut tavoitteet</b>	<b>Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024</b>
Lasten pihaliikunnan ja liikkumisen lisääminen	OVTES:n puolelle lisätty TVA liikuntakoordinaattori ja KVTES:in puolelle pienten lasten liikuttaja. He miettivät jatkossa päiväkodille liikuntaa arkeen lisääviä tapahtumia ja keinoja lisätä liikuntaa arkeen.  Eskarilaiset tekivät keväällä retken Isonvan suolle ja sekä perhepäivähoitajat että jokainen päiväkodin ryhmä reippaili kävellen kesäkahvilaan kesäkuun aikana.
Tunne- ja kaveritaidot	Kesäkuun loppuun mennessä mainitut asiat ovat edelleen olleet ajankohtaisia.
Turvallisuus	Toimintaympäristöä muokataan koko ajan toimivammaksi.

**TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA**

	<b>MTA 2024</b>	<b>Tot. 30.6.</b>	<b>Tot. %</b>	<b>Arvio TP 2024</b>	<b>Poikkeama</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>22 900</b>	<b>15 599</b>	<b>68,1 %</b>	<b>22 900</b>	<b>0</b>
<b>Toimintamenot</b>	<b>-1 026 241</b>	<b>-447 420</b>	<b>43,6 %</b>	<b>-1 026 241</b>	<b>0</b>
Henkilöstömenot	-767 307	-346 776	45,2 %	-767 307	0
Ostopalvelut	-183 484	-69 725	38,0 %	-183 484	0
Aineet ja tarvikkeet	-15 200	-4 875	32,1 %	-15 200	0
Muut toimintamenot	-60 250	-26 044	43,2 %	-60 250	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 003 341</b>	<b>-431 821</b>	<b>43,0 %</b>	<b>-1 003 341</b>	<b>0</b>

**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 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024
Koulun pihan kehittäminen	Mielipidekysely tehty ja pihaan tilattu uusia välineitä. Asennus kesäloman aikana. Pihaan maalatut hyppyrudot myös uusittavana kesän aikana.
Tutustuminen yrittäjyyteen	Uuden lukuvuoden suunnittelussa myös yrittäjyysasia mukana. 3.-5-luokkalaisille NYT:n tarjoamat kokonaisuudet tarjolla.
Työhyvinvoinnin lisääminen, poissaolojen vähentäminen, työilmapiirin hyvällä tasolla pitäminen	Ohjaajilla kevät-tyhy toukokuussa Porissa. Työilmapiiriin on vaikuttanut käynnissä olleet yt-neuvottelut ja niiden aiheuttama epävarmuus, mutta pääosin se on saatu pysymään hyvällä tasolla.
Oppilaiden tunne- ja kaveritaitojen parantaminen, lasten ja perheiden hyvinvointi	Viikolla 17 (22.–26.4.) pidettiin monialainen oppimiskokonaisuusviikko kaveritaidoista. Luokissa tehtiin monipuolisesti töitä kaveritaitojen huomioimiseksi ja parantamiseksi. Viikon huipennuksena oli koko koulun yhteiset kaveritaitomessut. Myös vappuna huomioitiin kavereita hyvän mielen toivotuksin.



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 kestävää kehitystä, ihmisten erilaisuutta, ihmissuhdetaitoja sekä tietoyhteiskunnan jatkuvaa laajenemista.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024
Oppilaiden hyvinvointi sekä jaksaminen kohenevat.	Koulujen lauantaiyöpäivä ja Pihkassa Pomarkkuun -päivä toteutettiin hyvin-vointiteemalla. Teemaa jatkettiin myös kevään pelipäivässä ja viimeisen viikon aikana.  Hanketyöntekijä oli mukana työaikansa mukaan. Syksyllä muuttuvat erityisen tuen järjestelyt tuovat lisäpainetta ainakin 9-luokan osalle.
Oppilashuollon sekä oppimisen tuen tehostaminen.	Tilanne ei muuttunut ratkaisevasti loppukevään aikana.
Epättyypillisten poissaolojen vähentäminen sekä nuorten elämäntilanteen tukeminen.	Lukuvuoden aikana tehtyjä järjestelyjä (ks. edellä) jatkettiin, ja tulostakin tuli, vaikkei kaikkien kohdalla.  Työ jatkuu syksyllä uusien haastein.

### TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2024	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2024	Poikkeama
<b>Toimintatuotot</b>	<b>124 921</b>	<b>63 051</b>	<b>50,5 %</b>	<b>124 921</b>	<b>0</b>
<b>Toimintamenot</b>	<b>-2 245 022</b>	<b>-1 062 590</b>	<b>47,3 %</b>	<b>-2 245 022</b>	<b>0</b>
Henkilöstömenot	-1 509 569	-707 399	46,9 %	-1 509 569	0
Ostopalvelut	-630 030	-312 107	49,5 %	-630 030	0
Aineet ja tarvikkeet	-100 923	-42 573	42,2 %	-100 923	0
Muut toimintamenot	-4 500	-511	11,4 %	-4 500	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 120 101</b>	<b>-999 539</b>	<b>47,1 %</b>	<b>-2 120 101</b>	<b>0</b>

**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 kestävästä kehityksestä, tietoyhteiskunnan ja moniarvoisuuden näkökulmasta.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024
Lukio-opintojen houkuttelevuuden lisääminen ja opintoihin hakeutuvien opiskelijoiden määrän kasvu.	Tätä kirjoitettaessa aloittajamäärä syksyllä näyttäisi olevan jopa 31, mutta luku elää kesän aikana.  Kyselyn myötä haetaan keinoja tehostaa markkinointia, mutta koko Pohjois-Satakunnan laskeva lapsien määrä vaikeuttaa työtä.
Opiskelijoiden hyvinvointi sekä jaksaminen kohenevat.	Loppukeväästä toteutettiin kysely työjärjestyksistä oppilaille. Esille tuli ihan ymmärrettäviä toiveita, mutta kaikkia ei voi toteuttaa, koska erilaisia rajoittavia reunaehtoja on paljon.
Opiskelijoiden keskeneräisten suoritusten vähentäminen.	Vanhat rästit on saatu pois, mutta jo kevään viimeinen jakso poiki uusia. Työ jatkuu syksyllä.

### TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2024	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2024	Poikkeama
<b>Toimintatuotot</b>	<b>13 141</b>	<b>986</b>	<b>7,5 %</b>	<b>13 141</b>	<b>0</b>
<b>Toimintamenot</b>	<b>-678 629</b>	<b>-318 523</b>	<b>46,9 %</b>	<b>-678 629</b>	<b>0</b>
Henkilöstömenot	-580 059	-274 805	47,4 %	-580 059	0
Ostopalvelut	-67 670	-38 690	57,2 %	-67 670	0
Aineet ja tarvikkeet	-29 450	-5 227	17,7 %	-29 450	0
Muut toimintamenot	-1 450	199	-13,7 %	-1 450	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-665 488</b>	<b>-317 537</b>	<b>47,7 %</b>	<b>-665 488</b>	<b>0</b>

TOIMIELIN: HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TULOSALUE: HYVINVOINTITOIMEN HALLINTO

### TOIMINTA-AJATUS

Hyvinvointilautakunta vastaa kunnassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024
Yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen eri hallintokuntien välillä palveluiden kehittämiseksi kuntalaisille.	Yhteistyön jatkunut mm. kirjastosta lainattavilla liikuntavälineillä
Tarjoamme laadukkaat hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut ylläpitämällä ja kehittämällä kohteitamme sekä palvelujamme.	Palautekyselyn toteuttaminen syksyn aikana. Palveluiden määrä pysynyt vuoden 2023 tasolla. Ceepos järjestelmän käyttöönotto, verkkokauppa
Kuntalaisten osallistaminen hyvinvoinnin edistämiseen ja kehittämiseen hyvinvointirahahankkeen jatkamisella.	Hyvinvointirahaa saaneet ideat keväällä: Liikuntavälineet monarille, luisteluväylä ja leijonapuisto. Tavoitteena ollut 4 hanketta 2024 aikana. Syksyllä uusi haku

### TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2024	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2024	Poikkeama
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintamenot</b>	<b>-93 748</b>	<b>-41 610</b>	<b>44,4 %</b>	<b>-93 748</b>	<b>0</b>
Henkilöstömenot	-86 028	-40 800	47,4 %	-86 028	0
Ostopalvelut	-5 820	-618	10,6 %	-5 820	0
Aineet ja tarvikkeet	-1 100	-192	17,5 %	-1 100	0
Muut toimintamenot	-800	0	0,0 %	-800	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-93 748</b>	<b>-41 610</b>	<b>44,4 %</b>	<b>-93 748</b>	<b>0</b>

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 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024
Nuorisovaltuuston toiminnan jatkaminen ja kehittäminen.	Nuorisovaltuusto on kokoontunut kevään aikana
Nuorisotyön mallin jatkaminen ja kehittäminen paikallisesti.	Järjestetyt toimintamäärät ja kävijämäärät. Toimintamäärät olleet samalla tasolla kuin 2023. Nuorten Pomarkku -hanke päättyi.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen aktivoimalla nuoria mukaan harrastustoimintaan yhteistyössä yhdistysten kanssa.	Keskusteluja käyty uusista harrastusryhmistä.

#### TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2024	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2024	Poikkeama
<b>Toimintatuotot</b>	<b>17 730</b>	<b>14 248</b>	<b>80,4 %</b>	<b>17 730</b>	<b>0</b>
<b>Toimintamenot</b>	<b>-42 269</b>	<b>-19 719</b>	<b>46,7 %</b>	<b>-42 269</b>	<b>0</b>
Henkilöstömenot	-31 650	-15 052	47,6 %	-31 650	0
Ostopalvelut	-3 169	-782	24,7 %	-3 169	0
Aineet ja tarvikkeet	-2 650	-591	22,3 %	-2 650	0
Muut toimintamenot	-4 800	-3 294	68,6 %	-4 800	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-24 539</b>	<b>-5 471</b>	<b>22,3 %</b>	<b>-24 539</b>	<b>0</b>

**TOIMIELIN:** HYVINVOINTILAUTAKUNTA

**TULOSALUE:** LIIKUNTATOIMI

### TOIMINTA-AJATUS

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

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024
Matalan kynnyksen liikuntapalvelujen kehittäminen kaikille ikäryhmille yhteistyössä eri tahojen kanssa.	Äijäjumppa kevään aikana. Perhefutis alkanut keväällä.
Liikunta- ja vapaa-ajan alueiden kunnossapito ja kehittäminen yhteistyössä työpajan ja ostopalvelusopimusten kanssa	Kevään ja kesän aikana tavoitteet toteutuneet huolimatta siitä, että työpaja päättyi maaliskuussa. Kevään ja kesän osalta on ollut vielä mahdollisuus palkkatuetun henkilön palkkaukseen.  Liikuntapaikkojen taso pysynyt edellisvuoden tasolla.
Terveystoiminnan edistäminen yhteistyössä seurojen kanssa.	Perhefutis, Unelmien liikuntapäivä.

### TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2024	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2024	Poikkeama
<b>Toimintatuotot</b>	<b>49 800</b>	<b>27 763</b>	<b>55,7 %</b>	<b>49 800</b>	<b>0</b>
<b>Toimintamenot</b>	<b>-120 445</b>	<b>-64 907</b>	<b>53,9 %</b>	<b>-120 445</b>	<b>0</b>
Henkilöstömenot	-905	-662	73,1 %	-905	0
Ostopalvelut	-89 990	-48 147	53,5 %	-89 990	0
Aineet ja tarvikkeet	-20 300	-7 840	38,6 %	-20 300	0
Muut toimintamenot	-9 250	-8 258	89,3 %	-9 250	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-70 645</b>	<b>-37 144</b>	<b>52,6 %</b>	<b>-70 645</b>	<b>0</b>

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 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024
Kulttuuritoiminnan aktivointi ja tukeminen sekä yhteistyö kunnan toimijoiden kanssa.	Järjestimme 4 tapahtumaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Kotiseutumuseon toiminnan kehittäminen.	Hankkeen selvitysraportti on lähetetty. Museon opetus järjestettiin toukokuussa, ja siihen osallistui yhteensä 5 ryhmää: eskarilaiset (1 ryhmä, Museo tutuksi!), sekä 3. ja 6. luokat (4 ryhmää, museon opastus).
Harrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille. Laaja kurssivalikoima.	Petäjä-opisto järjesti kevätkaudella 12 kurssia, ja toteutunut tuntimäärä oli 315. Kevätkaudella musiikkiopistossa opiskeli yhteensä 12 opiskelijaa.

#### TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2024	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2024	Poikkeama
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>1 720</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintamenot</b>	<b>-47 551</b>	<b>-19 579</b>	<b>41,2 %</b>	<b>-47 551</b>	<b>0</b>
Henkilöstömenot	-1 041	-490	47,1 %	-1 041	0
Ostopalvelut	-40 160	-16 686	41,5 %	-40 160	0
Aineet ja tarvikkeet	-1 650	-329	19,9 %	-1 650	0
Muut toimintamenot	-4 700	-2 074	44,1 %	-4 700	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-47 551</b>	<b>-17 859</b>	<b>37,6 %</b>	<b>-47 551</b>	<b>0</b>

**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 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024
Varastokokoelman päivittäminen ajan tasalle.	Työn alla.

### TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2024	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2024	Poikkeama
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 000</b>	<b>420</b>	<b>21,0 %</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
<b>Toimintamenot</b>	<b>-108 207</b>	<b>-57 942</b>	<b>53,5 %</b>	<b>-108 207</b>	<b>0</b>
Henkilöstömenot	-69 907	-31 338	44,8 %	-69 907	0
Ostopalvelut	-8 500	-5 295	62,3 %	-8 500	0
Aineet ja tarvikkeet	-29 800	-21 309	71,5 %	-29 800	0
Muut toimintamenot					0
<b>Toimintakate</b>	<b>-106 207</b>	<b>-57 522</b>	<b>54,2 %</b>	<b>-106 207</b>	<b>0</b>

**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
---

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN**

<b>Vuodelle 2024 asetetut tavoitteet</b>	<b>Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024</b>
Toimiala pysyy talousarvion 2023 toimintakatteessa	Kulut vähän alle arvion.
Henkilöstölle kerrotaan avoimesti toimialan/kunnan asioista.	Toteutunut

**TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA**

	<b>MTA 2024</b>	<b>Tot. 30.6.</b>	<b>Tot. %</b>	<b>Arvio TP 2024</b>	<b>Poikkeama</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintamenot</b>	<b>-97 912</b>	<b>-44 953</b>	<b>45,9 %</b>	<b>-97 912</b>	<b>0</b>
Henkilöstömenot	-81 242	-38 512	47,4 %	-81 242	0
Ostopalvelut	-13 870	-5 397	38,9 %	-13 870	0
Aineet ja tarvikkeet	-2 750	-1 032	37,5 %	-2 750	0
Muut toimintamenot	-50	-12	24,0 %	-50	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-97 912</b>	<b>-44 953</b>	<b>45,9 %</b>	<b>-97 912</b>	<b>0</b>



TOIMIELIN:                      TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:                    TIET JA JÄTEHUOLTO

**TOIMINTA-AJATUS**

Ylläpitää ja rakentaa ajoneuvoliikenteen liikenneväyliä, kevyen liikenteen väyliä, jalkakäytäviä ja niihin liittyviä rakenteita sekä tievalaistusta. Yksityistieavustusten jakaminen.  
Ylläpitää kunnan puistoja, yleisiä alueita, istutuksia ja leikkipuistoja.  
Kunnan vastuulla oleva jätehuolto siirtyi vuoden 2023 alusta perustettavalle yhteisyritykselle, jossa on mukana Pori ja ympäryskunnat.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN**

Vuodelle 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024
Käyttöikänsä päässä olevia/ vaurioituneita rakenteita ja päällysteitä korjataan.	Pieniä korjauksia tehty, tämän vuoden asfaltointi rahat käytettiin viime vuonna.
Katujen ja kevyen liikenteen väylien hiekoituksella torjutaan liukastumisvahinkoja	Ei liukastumisvahinkoja.
Puistoalueiden ja leikkipaikkojen turvallisuudesta ja yleisilmeestä huolehditaan	Määräaikaistarkastukset suoritettu.

**TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA**

	MTA 2024	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2024	Poikkeama
<b>Toimintatuotot</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>650</b>	<b>0</b>
<b>Toimintamenot</b>	<b>-150 194</b>	<b>-72 009</b>	<b>47,9 %</b>	<b>-145 344</b>	<b>4 850</b>
Henkilöstömenot	-9 174	-4 431	48,3 %	-9 174	0
Ostopalvelut	-93 370	-48 094	51,5 %	-93 370	0
Aineet ja tarvikkeet	-44 850	-18 091	40,3 %	-40 000	4 850
Muut toimintamenot	-2 800	-1 393	49,8 %	-2 800	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-149 544</b>	<b>-72 009</b>	<b>48,2 %</b>	<b>-144 694</b>	<b>4 850</b>

**TOIMIELIN:                      TEKNINEN LAUTAKUNTA**

**TULOSALUE:                      TILAHALLINTO**

### TOIMINTA-AJATUS

Kunnan omistamien rakennusten, talotekniikan ja piha-alueiden rakennuttaminen ja ylläpito. Kiinteistöjen käyttäjinä toimivat pääasiassa muut hallintokunnat, myös PoSa ja Satakunnan pelastuslaitos.

Kunnan omistamien ja kunnan käytössä olevien kiinteistöjen puhtaanapito.

Kunnan omistamien vuokrataloyhtiöiden isännöinti.

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

Nykyisin kunnan kiinteistöistä lähes 100 % lämpenee hakkeella, ja myös lämmön myynti ulkopuolisille on kasvanut tasaisesti. Sähkön osalta on hankinta kilpailutettu ja nykyinen toimittaja on Turku Energia Oy. Myös muiden hankintojen osalta on pyritty kaikki tavarat ja palvelut kilpailuttamaan, mikä on osoittautunut hyväksi ja kustannustehokkaaksi tavaksi pysyä talousarvion asettamissa raameissa.

Henkilöstö jakautuu vuoden 2023 lopussa henkilötyövuosien mukaan seuraavasti 7 laitoshuoltajaa, 3 laitosmiestä ja 0,5 isännöitsijä.

Hyvinvointialueelle vuokrattavien kiinteistöjen vuokrat markkinahintaan.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024
Talousarvion asettamien raamien mukaan pyrkiä pitämään olemassa oleva kiinteistökanta tyydyttävässä kunnossa	Pääskyrinteellä vesivahingon yhteydessä tehty kahteen pesuhuoneeseen korjaukset.
Valtuuston hyväksymän investointiohjelman töiden toteuttaminen	Säästöjen takia tälle vuodelle ei ole määrärahoja korjauksiin.
Tiloja huolletaan päivittäin mitoituksien mukaisesti	Tiloja huollettu mitoituksien mukaan, säästöjen takia tehdään uudet mitoitukset.

### TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2024	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2024	Poikkeama
<b>Toimintatuotot</b>	<b>600 500</b>	<b>317 699</b>	<b>52,9 %</b>	<b>620 000</b>	<b>19 500</b>
<b>Toimintamenot</b>	<b>-916 691</b>	<b>-479 214</b>	<b>52,3 %</b>	<b>-918 291</b>	<b>-1 600</b>
Henkilöstömenot	-384 291	-194 556	50,6 %	-384 291	0
Ostopalvelut	-127 500	-91 269	71,6 %	-150 000	-22 500
Aineet ja tarvikkeet	-402 100	-190 035	47,3 %	-380 000	22 100
Muut toimintamenot	-2 800	-3 354	119,8 %	-4 000	-1 200
<b>Toimintakate</b>	<b>-316 191</b>	<b>-161 515</b>	<b>51,1 %</b>	<b>-298 291</b>	<b>17 900</b>

### SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Ostopalveluissa ylitys vesivahingon yhteydessä tehdyt korjaukset.  
Aineissa ja tarvikkeissa säästöjä ostopalveluiden ylityksen verran.

**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**

<b>Vuodelle 2024 asetetut tavoitteet</b>	<b>Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024</b>
Puukauppaa toteutetaan aktiivisesti.	Loppuvuoden aikana talousarvion mukainen myynti
Peltomaat saadaan vuokrattua	Maat vuokrattu.

**TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA**

	<b>MTA 2024</b>	<b>Tot. 30.6.</b>	<b>Tot. %</b>	<b>Arvio TP 2024</b>	<b>Poikkeama</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>102 500</b>	<b>10 002</b>	<b>9,8 %</b>	<b>102 500</b>	<b>0</b>
<b>Toimintamenot</b>	<b>-5 720</b>	<b>-6 404</b>	<b>112,0 %</b>	<b>-35 920</b>	<b>-30 200</b>
Henkilöstömenot	0	0		0	0
Ostopalvelut	-4 800	-6 246	130,1 %	-35 000	-30 200
Aineet ja tarvikkeet	-750	0	0,0 %	-750	0
Muut toimintamenot	-170	-158	92,9 %	-170	0
<b>Toimintakate</b>	<b>96 780</b>	<b>3 598</b>	<b>3,7 %</b>	<b>66 580</b>	<b>-30 200</b>

**SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ**

Metsäsuunnitelman mukaiset hoitotoimenpiteet, lisämääräraha 30 000 €

**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 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 siirtoviemärlinjassa 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 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024
Vesilaitoksen tulos pysyy positiivisena	Tulos jää arviosta
Verkostojen uusiminen etenee kartoituksen mukaisesti	Venttiilien vaihdosta sovittu urakka alkaa elokuulla

**TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA**

	MTA 2024	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2024	Poikkeama
<b>Toimintatuotot</b>	<b>398 100</b>	<b>201 175</b>	<b>50,5 %</b>	<b>400 000</b>	<b>1 900</b>
<b>Toimintamenot</b>	<b>-408 733</b>	<b>-235 198</b>	<b>57,5 %</b>	<b>-463 000</b>	<b>-54 267</b>
Henkilöstömenot	-103 073	-50 229	48,7 %	-101 000	2 073
Ostopalvelut	-183 010	-108 589	59,3 %	-210 000	-26 990
Aineet ja tarvikkeet	-121 250	-75 314	62,1 %	-150 000	-28 750
Muut toimintamenot	-1 400	-1 066	76,1 %	-2 000	-600
<b>Toimintakate</b>	<b>-10 633</b>	<b>-34 023</b>	<b>320,0 %</b>	<b>-63 000</b>	<b>-52 367</b>

## SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ

Kankaanpäästä ostetun veden määrä ylittää arvion n. 27 000 €. Joka johtuu osittain isosta vesivahingosta ja joen alituksen vuodosta. Kankaanpään lasku maaliskuulla oli 31 000 €, jossa on joen alituksen vuoto ja vesivahinko, kun taas kesäkuun lasku oli 19 000 €. Myös Kelton arvioitu säästö olisi 15 000 € jos saisi toteuttaa. Viemäri puolen korjauksia ei ole päästy toteuttamaan ja siellä ylitystä on n. 29 000 €. Lisämäärärahan tarve on 55 000 €.

**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 4 000 MWh.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN**

<b>Vuodelle 2024 asetetut tavoitteet</b>	<b>Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024</b>
Lämpöenergiasta mahdollisimman pieni osa tuotettaisiin öljyllä	Öljyä kului vähän arvioitua enemmän Törmälän hakelaitoksen ongelmien takia.
Laitokset pidetään toimintakuntoisina. Varaudutaan riittävillä varaosilla.	Normaali varaosilla varauduttu häiriöihin.

**TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA**

	<b>MTA 2024</b>	<b>Tot. 30.6.</b>	<b>Tot. %</b>	<b>Arvio TP 2024</b>	<b>Poikkeama</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>253 000</b>	<b>135 796</b>	<b>53,7 %</b>	<b>270 000</b>	<b>17 000</b>
<b>Toimintamenot</b>	<b>-318 946</b>	<b>-165 464</b>	<b>51,9 %</b>	<b>-353 116</b>	<b>-34 170</b>
Henkilöstömenot	-27 616	-12 885	46,7 %	-27 616	0
Ostopalvelut	-16 680	-11 300	67,7 %	-20 000	-3 320
Aineet ja tarvikkeet	-274 150	-140 548	51,3 %	-305 000	-30 850
Muut toimintamenot	-500	-731	146,2 %	-500	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-65 946</b>	<b>-29 668</b>	<b>45,0 %</b>	<b>-83 116</b>	<b>-17 170</b>

**SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ**

Hakkeen hinnan määräaikainen korotus, lisämääräraha 30 000 € myönnetty.

TOIMIELIN:                      TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:                    RAKENNUSVALVONTA

#### TOIMINTA-AJATUS

Rakennustoiminnan valvonta ja ohjaaminen lainsäädännön, kestäväen kehityksen ja viihtyisän asuinympäristön tekijät huomioon ottaen.

Hyvän ja käyttäjien tarpeita palvelevan, turvallisen, terveellisen ja viihtyisän sekä sosiaalisesti toimivan ja esteettisesti tasapainoisen elinympäristön aikaansaaminen.

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

Pyritään osallistumaan entistä aktiivisemmin asemakaavojen valmistelutyöhön.

Rakennusjärjestys päivittäminen vastaamaan nykyistä ja tulevaa tarvetta rakentamisen määrän suhteen.

#### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2024 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024
Mahdollisimman lyhyet käsittelyajat rakennusluvissa	Käsittelyajat ovat lyhyet.

#### TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA

	MTA 2024	Tot. 30.6.	Tot. %	Arvio TP 2024	Poikkeama
<b>Toimintatuotot</b>	<b>10 000</b>	<b>5 534</b>	<b>55,3 %</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
<b>Toimintamenot</b>	<b>-75 912</b>	<b>-21 067</b>	<b>27,8 %</b>	<b>-75 912</b>	<b>0</b>
Henkilöstömenot	-36 992	-17 599	47,6 %	-36 992	0
Ostopalvelut	-38 120	-3 468	9,1 %	-38 120	0
Aineet ja tarvikkeet	-800	0	0,0 %	-800	0
Muut toimintamenot	0	0		0	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-65 912</b>	<b>-15 533</b>	<b>23,6 %</b>	<b>-65 912</b>	<b>0</b>



**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**

<b>Vuodelle 2024 asetetut tavoitteet</b>	<b>Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024</b>
Ympäristötoimi osallistuu alueelliseen ympäristönsuojelun yhteistyöhön	Osallistuttu yhteistyöhön.
Valvontaohjelman toteuttaminen	Toteutettu.

**TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA**

	<b>MTA 2024</b>	<b>Tot. 30.6.</b>	<b>Tot. %</b>	<b>Arvio TP 2024</b>	<b>Poikkeama</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 800</b>	<b>300</b>	<b>16,7 %</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>
<b>Toimintamenot</b>	<b>-15 150</b>	<b>-6 997</b>	<b>46,2 %</b>	<b>-15 150</b>	<b>0</b>
Henkilöstömenot	0	0		0	0
Ostopalvelut	-15 050	-6 997	46,5 %	-15 050	0
Aineet ja tarvikkeet	-100	0	0,0 %	-100	0
Muut toimintamenot	0	0		0	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-13 350</b>	<b>-6 697</b>	<b>50,2 %</b>	<b>-13 350</b>	<b>0</b>

**TOIMIELIN:                      TEKNINEN LAUTAKUNTA**

**TULOSALUE:                      RAVINTOPALVELUT**

**TOIMINTA-AJATUS**

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

Ruokapalvelut laajenee yhdellä toimipisteellä. Tavoitteena saada yhtenäinen ja toimiva uusi kokonaisuus.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN**

<b>Vuodelle 2024 asetetut tavoitteet</b>	<b>Tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024</b>
Saada uuden päiväkodin keittiö toimivaksi kokonaisuudeksi, osaksi ravintopalveluiden toimintaa.	Toteutunut suunnitelman mukaisesti.
Koulutuspäivien lisääminen Henkilöstöpalaverit	Toteutunut.
Tyytyväinen asiakas	Lähes kaikki asiakkaat tyytyväisiä.

**TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMASTA**

	<b>MTA 2024</b>	<b>Tot. 30.6.</b>	<b>Tot. %</b>	<b>Arvio TP 2024</b>	<b>Poikkeama</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>370 090</b>	<b>174 477</b>	<b>47,1 %</b>	<b>350 000</b>	<b>-20 090</b>
<b>Toimintamenot</b>	<b>-415 873</b>	<b>-187 698</b>	<b>45,1 %</b>	<b>-390 000</b>	<b>25 873</b>
Henkilöstömenot	-192 873	-90 006	46,7 %	-185 000	7 873
Ostopalvelut	-30 950	-10 031	32,4 %	-25 000	5 950
Aineet ja tarvikkeet	-192 050	-87 661	45,6 %	-180 000	12 050
Muut toimintamenot	0	0		0	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-45 783</b>	<b>-13 221</b>	<b>28,9 %</b>	<b>-40 000</b>	<b>5 783</b>

**SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ**

Sisäinen myynti laskenut ja vastaavasti myös kulut laskeneet.