



POMARKKU

Pomarkun kunnan

Käyttösuunnitelma 2025

kunnanhallitus

TA 2025

POMARKUN KUNTA

TOIMIELIN:

KUNNANHALLITUS

TOIMINTA-AJATUS:

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

TALOUDELLISET TAVOITTEET

	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	Muutettu TA 2024	Esitys LTK	TA2025	TS 2026	TS 2027
KUNNANHALLITUS							
TOIMINTATUOTOT	77 630	64 700	64 700	26 200	26 200	26 200	26 200
Myyntituotot	2 326	2 700	2 700	4 200	4 200	4 200	4 200
Tuet ja avustukset	55 578	47 000	47 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Muut toimintatuotot	19 726	15 000	15 000	5 000	5 000	5 000	5 000
TOIMINTAKULUT	-1 023 020	-1 237 447	-1 261 447	-1 402 007	-1 375 007	-1 413 630	-1 403 837
Henkilöstökulut	-402 613	-474 177	-474 177	-364 477	-364 477	-368 100	-369 307
Palvelujen ostot	-500 498	-591 180	-595 180	-732 630	-720 630	-742 630	-723 630
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 976	-23 140	-23 140	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000
Avustukset	-79 921	-78 000	-98 000	-193 000	-193 000	-198 000	-203 000
Muut toimintakulut	-29 013	-70 950	-70 950	-94 900	-79 900	-87 900	-90 900
TOIMINTAKATE	-945 390	-1 172 747	-1 196 747	-1 375 807	-1 348 807	-1 387 430	-1 377 637
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	2						
Korkotuotot	2						
VUOSIKATE	-945 388	-1 172 747	-1 196 747	-1 375 807	-1 348 807	-1 387 430	-1 377 637
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-17 719	-20 597	-20 597	-20 994	-20 994	-3 396	-3 396
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 719	-20 597	-20 597	-20 994	-20 994	-3 396	-3 396
TILIKAUDEN TULOS	-963 107	-1 193 344	-1 217 344	-1 396 801	-1 369 801	-1 390 826	-1 381 034
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-963 107	-1 193 344	-1 217 344	-1 396 801	-1 369 801	-1 390 826	-1 381 034
VYÖRYTYSERÄT	206 290						
Vyörytystuotot	265 136						
Vyörytyskulut	-58 846						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-756 817	-1 193 344	-1 217 344	-1 396 801	-1 369 801	-1 390 826	-1 381 034

TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUONNA 2025

Kuvaus yhtiön tilanteesta	Vuoden 2025 tavoitteet	Vuoden 2025 keskeiset tapahtumat (investoinnit, lainakannan muutokset ym.)
Pomarkun Vuokratalot		
Yhtiön taloudellinen asema erittäin heikko	Tehdään vain välttämättömät huolto- ja korjaustoimenpiteet.	Lainaa jäljellä 31.10.2024 374 0178,68 €
Asunnot heikkokuntoisia		
Vuokrausaste tyydyttävä		
Tornirinne		
Yhtiön taloudellinen asema kohtuullinen	Lainanmaksukyvyn turvaaminen	Lainaa jäljellä 31.10.2024 159 000,00 €
Asunnot kohtuullisessa kunnossa	Tehdään lähtökohtaisesti vain välttämättömät huolto- ja korjaustoimenpiteet. IV- kanavien nuohous	Lainanlyhennys 2025 18 000 €
Vuokrausaste tyydyttävä		
Kiviaita		
Yhtiön taloudellinen asema kohtuullinen	Lainanmaksukyvyn turvaaminen	Lainaa jäljellä 31.10.2024 134 218,50 €
Asunnot kohtuullisessa kunnossa	Tehdään lähtökohtaisesti vain välttämättömät huolto- ja korjaustoimenpiteet.	Lainanlyhennys 2025 32 103 €
Vuokrausaste hyvä		
Tornirivi		
Yhtiön taloudellinen asema heikko		Pääomalaina Pomarkun kunnalle 29 432,89
Asunnot heikkokuntoisia	Tehdään vain välttämättömät huolto- ja korjaustoimenpiteet.	
Vuokrausaste hyvä		

TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET SUUNNITELMAVUOSINA 2026-2027

Strategiset tavoitteet	Suunnitelmavuosien 2026 ja 2027 tavoitteet (tulostavoite ja toiminnalliset tavoitteet)	Suunnitelmavuosien 2026 ja 2027 keskeiset tapahtumat (investoinnit, lainakannan muutokset ym.)
Pomarkun Vuokratalot		

Päätös yhtiön/kiinteistöjen jatkosta	Toimenpiteet määräytyvät suunnitelmakaudella kiinteistöstrategian pohjalta tehtävillä päätöksillä. Kiinteistöjen purkaminen tai myynti todennäköistä.	
Tornirinne		
Suunnitelmavuosien 2026 ja 2027 investointien rahoituksen selvittäminen	Yhtiön toiminta tulee jatkumaan entisten vuosien tapaan.	Sokkelin kunnostus 26 000 € v.2026
	Lainanmaksukyvyn turvaaminen	Elementtisaumojen uusinta 15 000 € v.2026
Kiviaita		
Suunnitelmavuosien 2026 ja 2027 investointien rahoituksen selvittäminen	Yhtiön toiminta tulee jatkumaan entisten vuosien tapaan.	
	Lainanmaksukyvyn turvaaminen	Katteen huolto 25 000 € v.2027
Tornirivi		
Päätös yhtiön/kiinteistön jatkosta	Toimenpiteet määräytyvät suunnitelmakaudella kiinteistöstrategian pohjalta tehtävillä päätöksillä	

TA 2025

POMARKUN KUNTA

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 2025

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2025	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2025
Vastuullinen taloudenpito/ Pidemmän aikavälin talousvaikutusten huomioiminen päätöksenteossa	Määritellään periaatteet, missä yhtiöissä kunnan on pitkällä tähtäimellä perusteltua toimia omistajana ja mitä kunta omistajuudella tavoittelee.	Toteutuu/Ei toteudu	Kunnan omistajapolitiikan laatiminen
Vastuullinen taloudenpito/ Pidemmän aikavälin talousvaikutusten huomioiminen päätöksenteossa	Määritellään omistajapolitiikan pohjalta kunnan omistamien kiinteistöjen käyttötarve jatkoissa.	Toteutuu/Ei toteudu	Kiinteistöstrategian päivitys omistajapolitiikan mukaisesti
Vastuullinen taloudenpito/ Pidemmän aikavälin talousvaikutusten huomioiminen päätöksenteossa	Palvelurakenteen kehittämissuunnitelman ja siihen liittyvän talouden tasapainotusohjelman laatiminen	Toteutuu/Ei toteudu	Laaditaan kehittämissuunnitelma ja toimenpideohjelma talouden tasapainottamiseksi suunnitelmakauden aikana.
Vastuullinen taloudenpito/ Pidemmän aikavälin talousvaikutusten huomioiminen päätöksenteossa	Palvelurakenteen kehittämiseen ja elinvoiman edistämiseen liittyvien kehittämishankkeiden ja aktivointi.	Toteutuu/Ei toteudu	Tärkeimpien lyhyen aikavälin kehittämiskohteiden tunnistaminen ja toimenpiteiden käynnistäminen

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	1	1	1
Määräaikainen henkilöstö	0	0	0
Työllistetyt	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1	1	1
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	1	1	1

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kunnahallituksen hallinto	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	Muutettu TA 2024	Esitys LTK	TA2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	32 195	25 000	25 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Tuet ja avustukset	13 195	10 000	10 000				
Muut toimintatuotot	19 000	15 000	15 000	5 000	5 000	5 000	5 000
TOIMINTAKULUT	-287 951	-367 475	-391 475	-394 045	-374 045	-393 253	-377 460
Henkilöstökulut	-155 432	-150 675	-150 675	-152 045	-152 045	-153 253	-154 460
Palvelujen ostot	-100 312	-133 100	-137 100	-134 800	-129 800	-139 800	-119 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 469	-10 500	-10 500	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Avustukset	-494	-3 000	-23 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Muut toimintakulut	-28 244	-70 200	-70 200	-94 200	-79 200	-87 200	-90 200
TOIMINTAKATE	-255 756	-342 475	-366 475	-389 045	-369 045	-388 253	-372 460
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	2						
Korkotuotot	2						
VUOSIKATE	-255 754	-342 475	-366 475	-389 045	-369 045	-388 253	-372 460
TILIKAUDEN TULOS	-255 754	-342 475	-366 475	-389 045	-369 045	-388 253	-372 460
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-255 754	-342 475	-366 475	-389 045	-369 045	-388 253	-372 460
VYÖRYTYSERÄT	-19 492						
Vyörytyskulut	-19 492						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-275 247	-342 475	-366 475	-389 045	-369 045	-388 253	-372 460

TA 2024

POMARKUN KUNTA

TOIMIELIN:

KUNNANHALLITUS

TULOSALUE:

HALLINTOTOIMI

TILIVELVOLLINEN:

Kunnanjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Hallintopalvelut vastaa kunnan sisäisen ja ulkoisen asiakaspalvelun järjestämisestä ja kehittamisestä.

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 2025

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2025	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2025
Vastuullinen taloudenpito/talouden reunaehtojen huomioiminen	Talousarvion seurantaraportti hallitukselle ja valtuustolle	raporttien määrä	11
	Tulosaluekohtainen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden raportointi puolivuositain valtuustolle	raporttien määrä	2
Elävä ja viihtyisä Pomarkku/ Nykyisen asukasluvun ja palvelutason säilyttäminen.	Dynastyn versiopäivitys.	Toteutuu/Ei toteudu	Dynasty päivitetty uuteen versioon.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Kirjanpito ja taloussuunnittelu, h	650	790	778	778	778
Palkkalaskelmat	1614	1632	1472	1472	1472
Ostolaskut	3514	3600	3420	3420	3420
Myyntilaskut	845	1080	852	852	852
Matkalaskut	123	90	90	90	90

Suorite	Arvio vuoden 2025 suoritteista	Arvio kustannuksista 2025, €
Kirjanpito ja taloussuunnittelu/h	778	70 186

Palkkalaskelmat/kpl	1472	20 776
Ostolaskut/kpl	3 420	9 518
Myyntilaskut/kpl	852	2 000
Matkalaskut/kpl	90	358
Lisenssit (BI ja FPM)		38 795
YHTEENSÄ		141 633

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2025/2024

Viran tai toimen nimike	Vak./määr.	Lukumäärä
Toimistosihteeri	määr.	-1
Toimistosihteeri	Vak.	1
MUUTOS YHTEENSÄ		0

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Henkilöstöhallinnon johtavan viranhaltijan tehtävät on siirretty pysyvästi hallintopäällikön tehtäviin kevään yhteistoimintaneuvottelun tuloksen mukaisesti 1.10.2024. Aiemmin hallintopäällikön (hallintosihteerin) tehtäväkuvaan sisältyneiden henkilöstöhallinnon sekä asiakirjahallinnon avustavien tehtävien hoitamiseen tarvitaan pysyvä resurssi vuoden 2025 alusta.

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	1	2	3
Määräaikainen henkilöstö	1	1	0
Työllistetyt	1	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	3	3	3
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	3,2	3	3

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Hallintotiimi	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	Muutettu TA 2024	Esitys LTK	TA2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	2 326	2 700	2 700	4 200	4 200	4 200	4 200
Myyntituotot	2 326	2 700	2 700	4 200	4 200	4 200	4 200
TOIMINTAKULUT	-349 218	-447 953	-447 953	-411 782	-411 782	-415 197	-415 197
Henkilöstökulut	-127 857	-190 303	-190 303	-177 482	-177 482	-179 897	-179 897
Palvelujen ostot	-215 436	-247 850	-247 850	-228 900	-228 900	-229 900	-229 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 746	-9 100	-9 100	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700
Muut toimintakulut	-179	-700	-700	-700	-700	-700	-700
TOIMINTAKATE	-346 891	-445 253	-445 253	-407 582	-407 582	-410 997	-410 997
VUOSIKATE	-346 891	-445 253	-445 253	-407 582	-407 582	-410 997	-410 997
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-122	-3 000	-3 000	-3 396	-3 396	-3 396	-3 396
Suunnitelman mukaiset poistot	-122	-3 000	-3 000	-3 396	-3 396	-3 396	-3 396
TILIKAUDEN TULOS	-347 013	-448 253	-448 253	-410 979	-410 979	-414 394	-414 394
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-347 013	-448 253	-448 253	-410 979	-410 979	-414 394	-414 394
VYÖRYTYSERÄT	240 286						
Vyörytystuotot	265 136						
Vyörytyskulut	-24 850						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-106 728	-448 253	-448 253	-410 979	-410 979	-414 394	-414 394

TA 2025

POMARKUN KUNTA

TOIMIELIN:

KUNNANHALLITUS

TULOSALUE:

HENKILÖSTÖTOIMI

TILIVELVOLLINEN:

Hallintopäällikkö

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 2025

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2025	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2025
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö/henkilöstön ajantasaisen osaamisen ylläpito ja riittävän henkilöstöressin varmistaminen.	Henkilöstön anonyymi sähköinen palautekanava.	Toteutuu/ei toteudu	Palautekanava tehty ja otettu käyttöön.
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö/henkilöstön ajantasaisen osaamisen ylläpito ja riittävän henkilöstöressin varmistaminen.	Kunnan yleisen perehdytysoppaan teko ja jalkauttaminen henkilöstölle. Perehdytykseen liittyen koeajan loputtua anonyymikysely perehdytyksen onnistumisesta.	Toteutuu/ei toteudu	Perehdytysopas on otettu osaksi perehdyttämisprosessia.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TA2024	TA 2025	TS 2026	TS2027
Koulutuspäivä/henkilö	3	3	3	3	3
Koulutukseen osallistujat (lkm.)	60	65	65	65	65
Sairaspoissaolopäivät päivä/henkilötyövuosi	13	12	11	11	11

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Henkilöstötiimi	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	Muutettu TA 2024	Esitys LTK	TA2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	20 411	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Tuet ja avustukset	19 711	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Muut toimintatuotot	700						
TOIMINTAKULUT	-54 589	-64 813	-64 813	-65 987	-62 987	-62 987	-62 987
Henkilöstökulut	-7 427	-7 213	-7 213	-7 587	-7 587	-7 587	-7 587
Palvelujen ostot	-46 026	-57 600	-57 600	-58 400	-55 400	-55 400	-55 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-579						
Muut toimintakulut	-558						
TOIMINTAKATE	-34 178	-47 813	-47 813	-48 987	-45 987	-45 987	-45 987
VUOSIKATE	-34 178	-47 813	-47 813	-48 987	-45 987	-45 987	-45 987
TILIKAUDEN TULOS	-34 178	-47 813	-47 813	-48 987	-45 987	-45 987	-45 987
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-34 178	-47 813	-47 813	-48 987	-45 987	-45 987	-45 987
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-34 178	-47 813	-47 813	-48 987	-45 987	-45 987	-45 987

TA 2025

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.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2025

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2025	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2025
Työllistävä, yrittäjähenkkinen ja elinvoimainen Pomarkku/työllisyyden vahvistaminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	Työnhakijoiden palveluiden ja elinkeinopalveluiden yhteensovittaminen 1.1.2025 voimaan tulevan TE-uudistuksen jälkeen.	Palveluiden saatavuus ja toimivuus	TE- ja elinkeinopalveluista rakentuu yhtenäinen ja toimiva kokonaisuus kunnan ja Satakunnan työllisyysalueen yhteistyönä.
Työllistävä, yrittäjähenkkinen ja elinvoimainen Pomarkku/työllisyyden vahvistaminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	Kunnan ja yrittäjähdistyksen yhteistyön tiivistäminen	Toteutuu/Ei toteudu Yrityskäynnit ja tilaisuudet	Kunnan ja yrittäjähdistyksen yhteisen elinvoimaohjelman laatiminen ja elinvoimalupauksen uusiminen Aktiivinen toimivien yrittäjien kontaktointi
Työllistävä, yrittäjähenkkinen ja elinvoimainen Pomarkku/ Elinvoimaisuutta ja positiivista kuntakuvaa vahvistavan viestinnän toteuttaminen	Kunnan ja yrittäjähdistyksen yhteisen markkinointitapahtuman suunnittelu ja toteutus	Toteutuu/Ei toteudu	Järjestetään yhdessä yrittäjähdistyksen kanssa pomarkkulaisten yritysten esittely- ja markkinointitapahtuma
Työllistävä, yrittäjähenkkinen ja elinvoimainen Pomarkku/olemassa olevien yritysalueiden kehittäminen	Kaksikolmosen yritysalueen markkinoinnin tehostaminen	Toteutuu/Ei toteudu	VT 23-yritysalueen markkinointitoimien tehostaminen yhteistyössä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Alkavien yritysten 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	5	5	5	5

TALOUDELLISET TAVOITTEET

	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	Muutettu TA 2024	Esitys LTK	TA2025	TS 2026	TS 2027
Elinkeinoelämän kehittäminen							
TOIMINTATUOTOT	26						
Muut toimintatuotot	26						
TOIMINTAKULUT	-18 147	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500
Palvelujen ostot	-18 061	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-86						
TOIMINTAKATE	-18 120	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500
VUOSIKATE	-18 120	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-17 597	-17 597	-17 597	-17 597	-17 597	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 597	-17 597	-17 597	-17 597	-17 597	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-35 718	-41 097	-41 097	-41 097	-41 097	-23 500	-23 500
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-35 718	-41 097	-41 097	-41 097	-41 097	-23 500	-23 500
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VVÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-35 718	-41 097	-41 097	-41 097	-41 097	-23 500	-23 500

TA 2025

POMARKUN KUNTA

TOIMIELIN:

KUNNANHALLITUS

TULOSALUE:

YHTEISTOIMINTAPALVELUT

TILIVELVOLLINEN:

Kunnanjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

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

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Yhteistoimintapalvelut	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	Muutettu TA 2024	Esitys LTK	TA2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTAKULUT	-73 785	-82 864	-82 864	-82 586	-78 586	-79 586	-80 586
Henkilöstökulut	-1 845	-1 864	-1 864	-1 586	-1 586	-1 586	-1 586
Palvelujen ostot	-71 940	-81 000	-81 000	-81 000	-77 000	-78 000	-79 000
TOIMINTAKATE	-73 785	-82 864	-82 864	-82 586	-78 586	-79 586	-80 586
VUOSIKATE	-73 785	-82 864	-82 864	-82 586	-78 586	-79 586	-80 586
TILIKAUDEN TULOS	-73 785	-82 864	-82 864	-82 586	-78 586	-79 586	-80 586
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-73 785	-82 864	-82 864	-82 586	-78 586	-79 586	-80 586
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-73 785	-82 864	-82 864	-82 586	-78 586	-79 586	-80 586

TA 2025

POMARKUNKUNTA

TOIMIELIN:

KUNNANHALLITUS

TULOSALUE:

TYÖLLISYYSASIAT

TILIVELVOLLINEN:

Kunnanjohtaja

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.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2025

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2025	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2025
Työllisyys ja elinvoimaisuus / Työllisyyden vahvistaminen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa	Työnhakijoiden palveluiden ja elinkeinopalveluiden yhteensovittaminen 1.1.2025 voimaan tulevan TE-uudistuksen jälkeen	Palveluiden saatavuus ja toimivuus	TE-palveluiden uuden toimintamallin käyttöönotto yhdessä Satakunnan työllisyysalueen ja elinkeinopalveluiden kanssa. Pomarkun TE-asiointipisteen toiminnan käynnistäminen ja laadukkaiden palveluiden varmistaminen
Työllisyys ja elinvoimaisuus / Työllisyyden vahvistaminen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa	Työpajatoiminnan ja aktivointitoimien kehittäminen yhteistyössä kunnan toimialojen kanssa.	Liikunta- ja vapaa-ajan sekä teknisen toimen vastaamien alueiden kunnossapito.	Hoidettavien alueiden kunnossapito pysyy vähintään aiemmalla tasolla.

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Työpajavalmentajaa ei rekrytoida, sillä Satakunnan hyvinvointialue hoitaa jatkossa työpajan ja nuorten työpajan hoitaminen sisällytettiin hyvinvointiohjaajan tehtäväkuvaan. Palkkatuella työllistettävät henkilöt on budjetoitu työtehtävien perusteella oikealle tulosalueelle eikä kootusti työllisyyden tulosalueelle.

Henkilöstön lukumäärä 2023–2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö			
Määräaikainen henkilöstö	1	1	0
Työllistetyt	1	2	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	2	3	0
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	2	3	0

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Työllisyysasiat	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	Muutettu TA 2024	Esitys LTK	TA2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	22 672	20 000	20 000				
Tuet ja avustukset	22 672	20 000	20 000				
TOIMINTAKULUT	-181 111	-187 893	-187 893	-361 963	-361 963	-376 963	-381 963
Henkilöstökulut	-98 018	-110 183	-110 183	-11 943	-11 943	-11 943	-11 943
Palvelujen ostot	-3 393	-1 620	-1 620	-160 020	-160 020	-170 020	-170 020
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-241	-1 040	-1 040				
Avustukset	-79 427	-75 000	-75 000	-190 000	-190 000	-195 000	-200 000
Muut toimintakulut	-32	-50	-50				
TOIMINTAKATE	-158 439	-167 893	-167 893	-361 963	-361 963	-376 963	-381 963
VUOSIKATE	-158 439	-167 893	-167 893	-361 963	-361 963	-376 963	-381 963
TILIKAUDEN TULOS	-158 439	-167 893	-167 893	-361 963	-361 963	-376 963	-381 963
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-158 439	-167 893	-167 893	-361 963	-361 963	-376 963	-381 963
VYÖRYTYSERÄT	-2 335						
Vyörytyskulut	-2 335						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-160 774	-167 893	-167 893	-361 963	-361 963	-376 963	-381 963

TA 2025

POMARKUN KUNTA

TOIMIELIN:

KUNNANHALLITUS

TULOSALUE:

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

TILIVELVOLLINEN:

Kunnanjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

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

TA 2025

POMARKUN KUNTA

TOIMIELIN:

KUNNANHALLITUS

TULOSALUE:

MAATALOUS

TILIVELVOLLINEN:

Kunnanjohtaja

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 2025

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2025	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2025
Työllistävä, yrittäjähenkkinen ja elinvoimainen Pomarkku/ kunnan alueella toimivien yritysten menestyksen	Maaseutusihteerin työpanoksella 1/pv viikko pystytään hoitamaan lakisääteiset velvoitteet	Toteutuu/Ei toteudu	1 lähipäivä per vko ja /toimivien sähköisten palveluiden järjestäminen

tukeminen tarvelähtöisillä elinkeinopalveluilla			
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

	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	Muutettu TA 2024	Esitys LTK	TA2025	TS 2026	TS 2027
Maatalous							
TOIMINTAKULUT	-24 085	-27 687	-27 687	-28 585	-28 585	-28 585	-28 585
Henkilöstökulut	-686	-687	-687	-585	-585	-585	-585
Palvelujen ostot	-23 399	-27 000	-27 000	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000
TOIMINTAKATE	-24 085	-27 687	-27 687	-28 585	-28 585	-28 585	-28 585
VUOSIKATE	-24 085	-27 687	-27 687	-28 585	-28 585	-28 585	-28 585
TILIKAUDEN TULOS	-24 085	-27 687	-27 687	-28 585	-28 585	-28 585	-28 585
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-24 085	-27 687	-27 687	-28 585	-28 585	-28 585	-28 585
VYÖRYTYSERÄT	-1 797						
Vyörytyskulut	-1 797						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-25 882	-27 687	-27 687	-28 585	-28 585	-28 585	-28 585