PORNAISTEN KUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2021

Tuloslaskelma kunta+ vesilaitos, ulkoiset erät

TULOSLASKELMA	TP 2020	TA 2021	TOT 2021 (1-3)	Toteutuma %	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	**2 858 129 €**	**2 893 600 €**	**777 625 €**	**26,87 %**	**2 115 975 €**
MYYNTITUOTOT	1 172 430 €	1 045 400 €	322 651 €	30,86 %	722 749 €
MAKSUTUOTOT	314 435 €	253 100 €	99 265 €	39,22 %	153 835 €
TUET JA AVUSTUKSET	229 351 €	333 000 €	72 299 €	21,71 %	260 701 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 141 914 €	1 262 100 €	283 410 €	22,46 %	978 690 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	**-28 596 077 €**	**-28 818 563 €**	**-6 942 907 €**	**24,09 %**	**-21 875 657 €**
HENKILÖSTÖKULUT	-8 335 502 €	-8 820 362 €	-1 995 516 €	22,62 %	-6 824 847 €
PALKAT JA PALKKIOT	-6 678 714 €	-6 950 174 €	-1 588 404 €	22,85 %	-5 361 770 €
HENKILÖSIVUKULUT	-1 656 788 €	-1 870 188 €	-407 112 €	21,77 %	-1 463 076 €
ELÄKEKULUT	-1 477 947 €	-1 595 946 €	-368 464 €	23,09 %	-1 227 482 €
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-178 841 €	-274 242 €	-38 648 €	14,09 %	-235 594 €
PALVELUJEN OSTOT	-17 572 954 €	-17 189 886 €	-4 284 548 €	24,92 %	-12 905 338 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 257 558 €	-1 330 765 €	-328 758 €	24,70 %	-1 002 008 €
AVUSTUKSET	-1 167 566 €	-1 216 000 €	-249 022 €	20,48 %	-966 978 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-262 496 €	-261 550 €	-85 063 €	32,52 %	-176 487 €
TOIMINTAKATE	**-25 737 948 €**	**-25 924 963 €**	**-6 165 282 €**	**23,78 %**	**-19 759 682 €**
VEROTULOT	21 214 181 €	20 781 000 €	5 955 505 €	28,66 %	14 825 495 €
VALTIONOSUUDET	7 654 129 €	6 217 900 €	1 555 773 €	25,02 %	4 662 127 €
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-46 124 €	-59 350 €	-12 464 €	21,00 %	-46 886 €
KORKOTUOTOT	14 882 €	45 650 €	0 €	0,00 %	45 650 €
MUUT RAHOITUSTUOTOT	45 195 €	2 300 €	821 €	35,68 %	1 479 €
KORKOKULUT	-105 248 €	-102 600 €	-9 244 €	9,01 %	-93 356 €
MUUT RAHOITUSKULUT	-952 €	-4 700 €	-4 041 €	85,98 %	-659 €
VUOSIKATE	**3 084 238 €**	**1 014 587 €**	**1 333 532 €**	**131,44 %**	**-318 945 €**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 876 786 €	-1 605 141 €	-401 608 €	25,02 %	-1 203 533 €
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 804 291 €	-1 605 141 €	-401 608 €	25,02 %	-1 203 533 €
ARVONALENTUMISET	-72 495 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
TILIKAUDEN TULOS	1 207 452 €	-590 554 €	931 924 €	-157,80 %	-1 522 478 €
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	**1 207 452 €**	**-590 554 €**	**931 924 €**	**-157,80 %**	**-1 522 478 €**

Tasaisen vauhdin mukaan talousarvion toteutumaprosentti tulisi olla 25 %. Toimintatuotot on kertynyt hieman talousarviota parempana ja toimintakulut ovat alittaneet talousarvion. Toimintatuotoissa erityisesti vesimaksutuotot ja lasten varhaiskasvatusmaksutuotot ovat toteutuneet talousarviota parempana.

Toimintakuluista on toteutunut 24,09 prosenttia. Henkilöstökulut nousevat huhtikuusta lähtien korotusten astuessa voimaan.

Verotulokertymä on alkuvuonna ollut hyvä. Kunnallisverotuloissa on kasvua 7,4 %, kiinteistöverotuloissa 347,2 % ja yhteisöverotuloissa 33,5 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kiinteistöverotuksessa siirryttiin verotuksen joustavaan valmistumiseen vuonna 2020. Tämän vuoksi kiinteistöverotuloja siirtyi vuodelta 2020 vuodelle 2021. Kuntaliiton viimeisimmän (tammikuussa julkistetun) veroennusteen mukaan kunnan verotulot tulevat kasvamaan talousarvioon arvioidusta yli 600 000 eurolla. Verotuloennusteissa on kuitenkin ollut viime vuoden aikana suuria heittelyitä, joten talousarviota esitetään tältä osin korjattavan vasta puolivuotiskatsaukseen, kun uusimmat verotuloennusteet ovat käytettävissä.

Valtionosuudet ovat kertyneet talousarvioon nähden alkuvuoden osalta suunnitellusti. Valtionosuuksissa on kasvua 66 135 euroa (4,4 %) edellisen vuoden ajankohtaan verrattuna. Valtionosuudet tulevat kuitenkin tippumaan edelliseen vuoteen verrattuna 1,4 miljoonalla eurolla alustavan arvion mukaan. Vuoden 2020 valtionosuuksiin vaikuttivat koronatuet n. 1,5 miljoonalla eurolla. Vuonna 2021 valtionosuuksien kautta maksettavaa koronatukea saadaan viimeisimpien päätösten mukaan 42 153 euroa, mahdolliset muut koronatuet tullaan maksamaan Sosiaali- ja terveysministeriön kautta valtionavustuksina toteutuneiden kustannusten perusteella.

Tase kunta + vesilaitos

TASE					
VASTAAVAA	**1.1.-31.3.2021**	**31.12.2020**	**VASTATTAVAA**	**1.1.-31.3.2021**	**31.12.2020**
A PYSYVÄT VASTAAVAT	**25 690 377,63**	**25 775 782,58**	**A OMA PÄÄOMA**	**19 419 520,72**	**18 495 500,12**
I Aineettomat hyödykkeet	1 522 030,89	1 571 739,36	I Peruspääoma	8 047 714,76	8 047 714,76
Muut pitkävaikutteiset menot	1 522 030,89	1 571 739,36	IV Edellisten kausien ylijäämä (alijäämä)	10 439 882,16	9 240 333,10
			V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**931 923,80**	**1 207 452,26**
II Aineelliset hyödykkeet	**21 880 539,60**	**21 916 236,08**			
Maa- ja vesialueet	3 774 731,07	3 779 745,87	**D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT**	**73 148,87**	**73 381,07**
Rakennukset	10 182 692,36	10 351 390,55	Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet	6 244 293,41	6 309 869,53	Lahjoitusrahastojen pääomat	73 148,87	73 381,07
Koneet ja kalusto	142 743,71	157 999,94			
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 536 079,05	1 317 230,19	**E VIERAS PÄÄOMA**	**12 605 881,61**	**13 882 076,58**
			I Pitkäaikainen	7 999 761,00	7 991 857,80
			Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	6 851 826,00	6 851 826,00
III Sijoitukset	**2 287 807,14**	**2 287 807,14**	Liittymismaksut ja muut velat	1 147 935,00	1 140 031,80
Osakkeet ja osuudet	2 134 433,04	2 134 433,04			
Muut saamiset	153 374,10	153 374,10	**II Lyhytaikainen**	**4 606 120,61**	**5 890 218,78**
			Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 851 816,00	2 624 542,00
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	**73 351,51**	**73 373,51**	Ostovelat	319 042,09	709 325,30
Lahjoitusrahastojen varat	73 351,51	73 373,51	Muut velat	138 427,96	147 044,22
			Siirtovelat	2 296 834,56	2 409 307,26
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	**6 334 822,06**	**6 601 801,68**			
II Saamiset			**VASTATTAVAA YHTEENSÄ**	**32 098 551,20**	**32 450 957,77**
Lyhytaikaiset saamiset	**501 294,06**	**603 947,09**			
Myyntisaamiset	338 805,47	417 981,89			
Muut saamiset	129 106,15	150 046,51			
Siirtosaamiset	33 382,44	35 918,69			
IV Rahat ja pankkisaamiset	**5 833 528,00**	**5 997 854,59**			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	**32 098 551,20**	**32 450 957,77**			

Lainoja on lyhennetty tarkasteluajanjaksolla 772 726 euroa. Koko vuoden lainanlyhennykset ovat 2 624 542 euroa. Lainaa kunnalla on 31.3.2021 8 703 642 euroa eli 1 717 euroa/asukas.

Työttömyysaste maaliskuun lopussa oli 8,5 % (220 hlöä), mikä on Uudenmaan alhaisin yhdessä Inkoon kanssa. Edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana työttömiä työnhakijoita oli 6,9 % (176 hlöä). Nousua edelliseen vuoteen on tullut 25 %, joka on kuitenkin linjassa muun Uudenmaan lukujen kanssa. Työttömien määrä on laskenut helmikuusta 5 henkilöllä.

Käyttötalouden toteutuma koko kunta, ulkoiset ja sisäiset:

PORNAISTEN KUNTA	TA2021	Tot 2021 1-3	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-3
TOIMINTATUOTOT	5 900 109 €	1 548 307 €	4 351 802 €	26,24 %	1 515 488 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-31 825 072 €	-7 713 589 €	-24 111 483 €	24,24 %	-7 596 219 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25 924 963 €	-6 165 282 €	-19 759 681 €	23,78 %	-6 080 731 €

Käyttötalous toimialoittain

HALLINTO- JA TALOUSTOIMIALA

HALLINTO- JA TALOUSTOIMIALA	TA2021	Tot 2021 1-3	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-3
TOIMINTATUOTOT	409 200 €	45 563 €	363 637 €	11,13 %	32 971 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-15 387 290 €	-3 854 153 €	-11 533 137 €	25,05 %	-3 619 891 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14 978 090 €	-3 808 590 €	-11 169 500 €	25,43 %	-3 586 919 €

HALLINTO- JA TALOUSTOIMIALA (vain ulkoiset erät)	TA2021	Tot 2021 1-3	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-3
TOIMINTATUOTOT	409 200 €	45 563 €	363 637 €	11,13 %	32 971 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-15 304 865 €	-3 833 220 €	-11 471 645 €	25,05 %	-3 599 516 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14 895 665 €	-3 787 657 €	-11 108 008 €	25,43 %	-3 566 544 €

Arvio talousarvion ja tavoitteiden toteutumisesta:

Ensimmäinen vuosineljännes on toteutunut pääosin suunnitellusti.

Keusoten antaman arvion mukaan suun terveydenhuollon hoitovelan purkuun syntyy lisäkustannuksia, jotka eivät ole olleet budjetoituja. Myös sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksulain muutos tulee vähentämään Keusoten tuloja ja sitä kautta lisäämään myös kunnan menoja. Myös muita koronasta aiheutuvia budjetoimattomia kustannuksia on syntynyt, mutta niitä ei ole raportoitu vielä kuntakohtaisesti. Valtiovarainministeriöstä saatujen tietojen mukaan Sosiaali- ja terveysministeriö tulee jakamaan valtionavustuksina hakemusten perusteella tukea koronasta aiheutuviin kustannuksiin, mutta se tulee jakoon ja maksatukseen vasta todennäköisesti loppuvuodesta. Myöskään siitä ei ole vielä varmuutta hakeeko tuen Pornaisten kunta vai Keusote suoraan.

Kunnan talousarviossa Keusoten oman toiminnan menoissa edellytettiin lisäsäästöjä noin 250 000 eurolla. Säästöt eivät viimeisimpien ennusteiden valossa ole toteutumassa. Keusoten talousarviomuutosesitykset tehdään puolivuosikatsauksen yhteydessä.

Työmarkkinatuen kuntaosuus on alkuvuoden osalta pysynyt talousarviossa.

Keskusvaalilautakunnan menoihin tarvitaan lisämäärärahaa tälle vuodelle. Vaalien siirtyminen aiheutti ylimääräisiä kustannuksia ja myös terveysturvallisuuden varmistaminen vaalien osalta tuo lisäkustannuksia. Valtiolta saadaan korvausta menoihin arviolta 4 100 euroa.

Hallinto- ja taloustoimialan sisällä henkilöstöhallinnon alle siirrettiin palkanlaskentaan ja –hallintoon liittyvät kustannukset. Ohjelmistoihin liittyvät kulut tulee myös siirtää henkilöstöhallinnon alle, kun ne aiemmin olivat yleishallinnon alla. Populuksen käyttökustannukset ovat n. 15 000 euroa/vuosi. Lisäksi ohjelmatoimittaja veloittaa erikseen lisätöistä, joita arvioilta tulee n. 500-1000 euroa/vuosi.

Olennaiset tapahtumat toimialalla:

Alkuvuoden aikana on myyty yksi omakotitontti, lisäksi on tullut useita varauksia ja kyselyitä asuntotonteista. Alustava markkinointisuunnitelma on laadittu ja esitelty päättäjille.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Keskusvaalilautakunta/	**TOT 2021**	**TA 2021**	**Muutos**	**MTA 2021**	**KP.Tili**
Tuet ja avustukset	0	0	+4 100	4 100	1011.3300
Luottamushenkilöpalkkiot	0	-5 000	-5 500	10 500	1011.40005
Rakennus- ja korjausmateriaali	0	-500	-2 000	2 500	1011.4590
Muu materiaali	0	0	-500	-500	1011.4600
Henkilöstöhallinto/	**TOT 2021**	**TA 2021**	**Muutos**	**MTA 2021**	**KP.Tili**
ICT-palvelut	-3687	0	-16 000	-16 000	1300.4342
Yleishallinto/ICT	-26 944	-60 500	+16 000	-44 500	1230.4342

Sosiaali- ja terveystoimen katsaus/Keusote

Alkuvuoden osalta Keusoten oman toiminnan talousarvion ylitystä on erityisesti aikuisten sosiaalityön tietopaketissa, hallinnossa, kuntoutuksessa ja vastaanottopalveluissa. Näissä näkyy myös merkittävä muutos edelliseen vuoteen. Keusotesta saadun selvityksen mukaan vastaanottopalvelujen tietopaketille kirjautuu koronakustannukset, missä kasvu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan on noin 186 000 euroa. Hallinnon tietopaketilla näkyy alkuvuonna hankekustannukset, jotka ovat kirjautuneet hallinnon kustannuspaikoille. Kuntoutuksessa näkyy Kiljavan sairaalan siirtyminen omaksi toiminnaksi.

Kasvu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan on 10 %. Tässä ei ole huomioitu vielä HUS:in toteutumaa, joka näyttää myös olevan alkuvuoden osalta kasvussa.

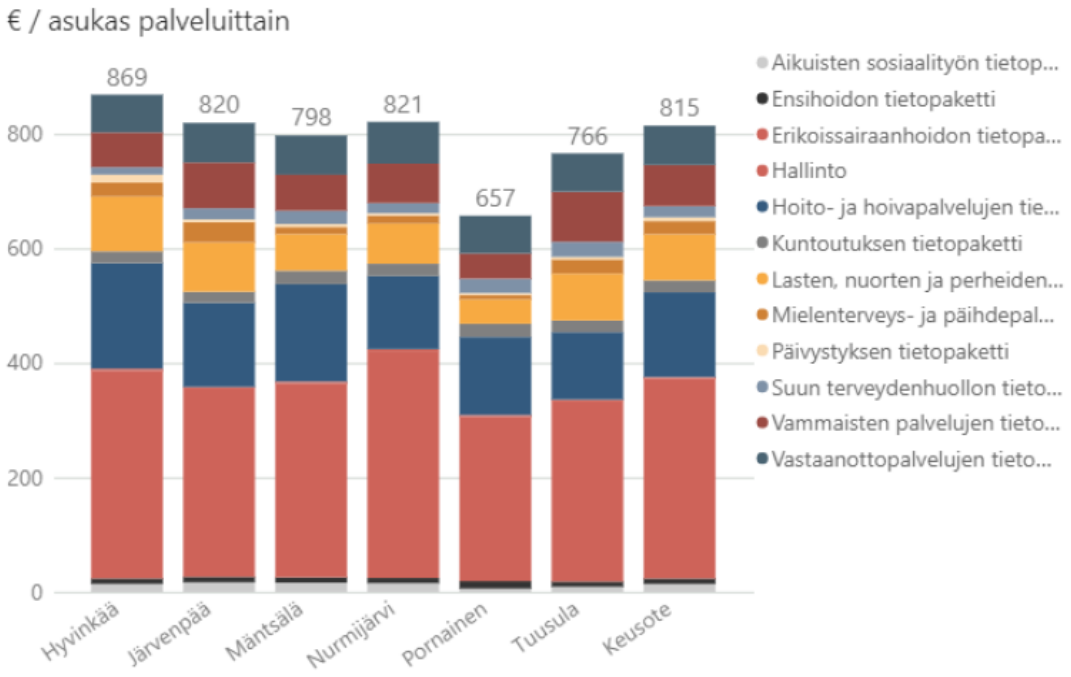
Kokonaisuutena Pornaisten asukaskohtaiset kustannukset Keusote alueella ovat kuntayhtymän edullisimmat. Kalleimmat kustannukset ovat hoito- ja hoivapalveluissa, joissa Pornainen maksaa 2181 €/yli 75 vuotias (edullisin Tuusula 1595 €/yli 75-vuotias asukas) . Edullisinta on lasten, nuorten ja perheiden tietopaketissa, jossa Pornainen maksaa 172 €/alle 18-vuotias asukas (kallein Hyvinkää 519 €/alle 18-vuotias)

PORNAINEN TIETOPAKETEITTAIN

Toteumavertailu talousarvioon

Palvelu	Ed. vastaava	Ed. vuosi TP	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-% (TA)	Vertailu-%
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	5 420	81 118	89 563	30 695	34 %	566 %
Ensihoidon tietopaketti	61 067	254 133	261 000	65 562	25 %	107 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	1 438 476	5 534 737	5 337 568	1 454 398	27 %	101 %
Hallinto	2 007	11 963	7 971	17 306	217 %	862 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	716 004	3 640 080	3 133 273	691 234	22 %	97 %
Kuntoutuksen tietopaketti	79 624	322 393	382 670	116 402	30 %	146 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	244 726	1 218 211	1 180 600	217 159	18 %	89 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	24 718	113 383	171 008	37 969	22 %	154 %
Päivystyksen tietopaketti	19 177	101 111	91 681	17 601	19 %	92 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	88 685	526 535	570 379	127 123	22 %	143 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	211 694	925 493	1 156 971	223 086	19 %	105 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	148 997	1 393 346	1 108 984	334 836	30 %	225 %
Yhteensä	**3 040 594**	**14 122 502**	**13 491 667**	**3 333 372**	**25 %**	**110 %**

EUROA / ASUKAS KAIKKI TIETOPAKETIT



Tulosaluekohtaiset toteutumat 1.1.-31.3.2021, ulkoiset erät

KESKUSVAALILAUTAKUNTA	TA2021	Tot 2021 1-3	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-3
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-14 261 €	-1 714 €	-12 547 €	12,02 %	0 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14 261 €	-1 714 €	-12 547 €	12,02 %	0 €

TARKASTUSLAUTAKUNTA	TA2021	Tot 2021 1-3	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-3
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-12 128 €	-844 €	-11 284 €	6,96 %	-2 744 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 128 €	-844 €	-11 284 €	6,96 %	-2 744 €

YLEISHALLINTO	TA2021	Tot 2021 1-3	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-3
TOIMINTATUOTOT	370 700 €	45 563 €	325 137 €	12,29 %	32 971 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 219 512 €	-313 043 €	-906 470 €	25,67 %	-201 738 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-848 812 €	-267 480 €	-581 332 €	31,51 %	-168 766 €

HENKILÖSTÖHALLINTO	TA2021	Tot 2021 1-3	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-3
TOIMINTATUOTOT	35 500 €	0 €	35 500 €	0,00 %	0 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-182 458 €	-44 839 €	-137 619 €	24,57 %	-13 609 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-146 958 €	-44 839 €	-102 119 €	30,51 %	-13 609 €

ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN	TA2021	Tot 2021 1-3	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-3
TOIMINTATUOTOT	3 000 €	0 €	3 000 €	0,00 %	0 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-223 700 €	-23 382 €	-200 318 €	10,45 %	-56 693 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-220 700 €	-23 382 €	-197 318 €	10,59 %	-56 693 €

MAASEUTUHALLINTO	TA2021	Tot 2021 1-3	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-3
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-43 201 €	-11 978 €	-31 223 €	27,73 %	-7 599 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-43 201 €	-11 978 €	-31 223 €	27,73 %	-7 599 €

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	TA2021	Tot 2021 1-3	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-3
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-13 609 605 €	-3 437 420 €	-10 172 184 €	25,26 %	-3 287 156 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 609 605 €	-3 437 420 €	-10 172 184 €	25,26 %	-3 287 156 €

KUNTAKEHITYSTOIMIALA

KUNTAKEHITYSTOIMIALA	TA2021	Tot 2021 1-3	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-3
TOIMINTATUOTOT	4 814 809 €	1 284 571 €	3 530 238 €	26,68 %	1 329 093 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-4 059 398 €	-964 211 €	-3 095 187 €	23,75 %	-1 023 534 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	755 411 €	320 360 €	435 051 €	42,41 %	305 559 €

KUNTAKEHYSTOIMIALA (vain ulkoiset erät)	TA2021	Tot 2021 1-3	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-3
TOIMINTATUOTOT	1 808 300 €	513 889 €	1 294 411 €	28,42 %	539 265 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-3 941 826 €	-921 278 €	-3 020 548 €	23,37 %	-982 056 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 133 526 €	-407 389 €	-1 726 137 €	19,09 %	-442 792 €

Arvio talousarvion ja tavoitteiden toteutumisesta:

Ensimmäinen vuosineljännes on toteutunut pääosin suunnitellusti. Teknisen hallinnon menojen osalta alkuvuosi on toteutunut talousarviota suurempana johtuen Keski-Uudenmaan aluepelastuslaitoksen maksuosuuden kasvusta johon talousarviossa ei ollut varauduttu. Keski-Uudenmaan aluepelastuslaitoksen maksuosuus on 410 563 euroa vuodelta 2021, joka on 27 680 euroa budjetoitua enemmän. Aluepelastuslaitoksen kustannukset ovat teknisen hallinnon alla omalla kustannuspaikallaan. Vastaava säästö katetaan toimialan sisältä kaavoituksesta, jossa arvioidaan saavutettavan säästöjä tältä vuodelta.

Vesihuoltolaitoksen vesi- ja jätevesimaksutuotot ovat toteutuneet talousarviossa ennakoitua paremmin (tot 29,5 %). Myös menot ovat toteutuneet talousarviota suurempina (29 %). Vesihuoltolaitoksen toimintakate on talousarviota parempi.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Tekninen hallinto	TOT 2021	TA 2021	Muutos	MTA 2021	KP.Tili
Muut yhteistoimintaosuudet	-102 641	-382 883	-27 680	-410 563	5010.4460
Kaavoitus/ asiantuntijapalvelujen ostot	-4 400	-48 000	+27 680	-20 320	5110.4340

Olennaiset tapahtumat toimialalla:

Koronapandemian vuoksi kunnassa on toteutettu ruokajakelua karanteenissa ja hybridiopetuksessa oleville oppilaille aina tarvittaessa. Toimintaa on edelleen sopeutettu niin, että esimerkiksi vanhustenhoitolaitoksissa ja muissa vastaavissa tiloissa toimitaan Koronapandemia-ohjeistuksen mukaisesti.

Uusien rakennushankkeiden osalta käynnissä on Linnunlaulun päiväkodin laajennus ja suunnittelussa esteetön luontopolku sekä kirjaston tilojen jäähdytys (LVIS-suunnittelu). Myös vesilaitoksen hankkeet ovat valmistelussa.

Tulosaluekohtaiset toteutumat 1.1.-31.3.2021, ulkoiset erät

TEKNINEN HALLINTO	TA2021	Tot 2021 1-3	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-3
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €	0 €	0,00 %	13 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-624 955 €	-173 586 €	-451 370 €	27,78 %	-221 132 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-624 955 €	-173 586 €	-451 370 €	27,78 %	-221 120 €

KAAVOITUS	TA2021	Tot 2021 1-3	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-3
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-122 182 €	-6 780 €	-115 402 €	5,55 %	-2 941 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-122 182 €	-6 780 €	-115 402 €	5,55 %	-2 941 €

KIINTEISTÖTOIMI	TA2021	Tot 2021 1-3	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-3
TOIMINTATUOTOT	888 300 €	238 613 €	649 687 €	26,86 %	311 779 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-2 134 689 €	-497 381 €	-1 637 308 €	23,30 %	-539 727 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 246 389 €	-258 768 €	-987 621 €	20,76 %	-227 948 €

LIIKENNEVÄYLÄT, YLEISET ALUEET	TA2021	Tot 2021 1-3	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-3
TOIMINTATUOTOT	0 €	33 €	-33 €	0,00 %	5 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-336 500 €	-49 311 €	-287 189 €	14,65 %	-29 179 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-336 500 €	-49 278 €	-287 222 €	14,64 %	-29 174 €

VESIHUOLTOLAITOS	TA2021	Tot 2021 1-3	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-3
TOIMINTATUOTOT	885 000 €	261 544 €	623 156 €	29,59 %	221 609 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-577 950 €	-169 643 €	-408 307 €	29,35 %	-162 302 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	307 050 €	92 202 €	214 848 €	30,03 %	59 306 €

MAA- JA METSÄTILAT	TA2021	Tot 2021 1-3	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-3
TOIMINTATUOTOT	35 000 €	13 400 €	21 600 €	38,29 %	5 859 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-30 200 €	-414 €	-29 786 €	1,37 %	-5 884 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	4 800 €	12 986 €	-8 186 €	270,54 %	-24 €

RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU	TA2021	Tot 2021 1-3	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-3
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-115 350 €	-24 164 €	-91 186 €	20,95 %	-20 891 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-115 350 €	-24 164 €	-91 186 €	20,95 %	-20 891 €

SIVISTYSTOIMIALA

SIVISTYSTOIMIALA	TA2021	Tot 2021 1-3	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-3
TOIMINTATUOTOT	676 100 €	218 173 €	457 927 €	32,27 %	153 424 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-12 378 384 €	-2 895 224 €	-9 483 159 €	23,39 %	-2 952 795 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 702 284 €	-2 677 051 €	-9 025 233 €	22,88 %	-2 799 371 €

SIVISTYSTOIMIALA (vain ulkoiset erät)	TA2021	Tot 2021 1-3	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-3
TOIMINTATUOTOT	676 100 €	218 173 €	457 927 €	32,27 %	153 424 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-9 571 872 €	-2 188 409 €	-7 383 463 €	22,86 %	-2 224 819 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 895 772 €	-1 970 236 €	-6 925 536 €	22,15 %	-2 071 395 €

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Sivistystoimialan toimintatuloista on toteutunut 32 % prosenttia ja toimintakuluista 23 % prosenttia. Toimintatuottoja on kertynyt tammi-maaliskuulta 34 555 euroa talousarviota enemmän. Toimintatuottojen osalta talousarviota parempana ovat toteutuneet mm. varhaiskasvatusmaksut ja kotikuntakorvaustuotot. Varhaiskasvatusmaksutulojen osalta tulee asiakasmaksutuottoihin muutoksia elokuusta alkaen, jolloin tulojen odotetaan laskevan.

Kotikuntakorvaustulot ja kotikuntakorvausmenot arvioitiin budjettiin Kuntaliiton antamien ennakollisten valtionosuustietojen mukaisesti. Kotikuntakorvaustulot ja menot maksetaan osana valtionosuuksia, mutta ne kirjataan esi- ja perusopetuksen kustannuspaikoille. Lopullinen valtionosuuspäätös tuli 30.12.2020. Kotikuntakorvaustulojen määrä kasvoi budjetoituun verrattuna. Kotikuntakorvaustuloja oli budjetoitu 120 000 euroa, joka valtionosuuspäätöksen mukaan vuodelle 2021 on 158 190 euroa. Talousarvioon esitetään tältä osin muutosta.

Toimintamenoissa säästöä sivistystoimen osalta on tullut erityisesti vapaa-aikapalveluissa henkilöstön osalta, kun henkilöstövajetta on ollut niin vapaa-aikapalveluiden hallinnossa kuin liikuntapalveluissa. Myös esi- ja perusopetuksen menoissa on säästöä talousarvioon nähden mm. asiakaspalvelujen ostoissa muilta (kotikuntakorvausmenot), koulukuljetusmenoissa ja aineissa ja tarvikkeissa, joissa hankinnat painottuvat elokuulle. Kotikuntakorvausmenoja on edellisvuotta vähemmän, kun kunnan oppilaita on aiempaa vuotta vähemmän muiden kuntien oppilaitoksissa.

Esi-ja perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen hankkeet ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Vapaa-aikatoimen lähiliikuntahankkeessa menot ja niitä vastaavat hanketulot käytetään myöhemmin vuoden aikana. Työpajatoiminnan rahoituspäätöstä vuodelle 2021 ei ole vielä saatu, eikä tuloja sen osalta ole kertynyt.

Uusien rahoituspäätöksien osalta ensimmäisen osavuosikatsauksen ajanjaksolla on saatu valtionavustusta varhaiskasvatuksen liikuntahankkeeseen 24 000€ ja investoinneista esteettömään luontopolkuun 60 000€. Molempien hankkeiden omarahoitusosuus on 50 %. Esteettömän luontopolun hankerahoitukseen varauduttiin talousarviota tehtäessä. Varhaiskasvatuksen liikuntahankkeessa on tarkoitus palkata liikuntakoordinaattori sekä parantaa liikkumisen edellytyksiä liikuntavälinehankinnoin toimintakaudella 2021-22. Tästä syystä esitetään muutosta varhaiskasvatuksen osalta sekä talousarvion menoihin että tuloihin.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Esi- ja perusopetus	**TOT 2021**	**TA 2021**	**Muutos**	**MTA 2021**	**KP.Tili**
Kotikuntakorvaustulot	39 546	120 000	+38 190	158 190	4011.30062

Varhaiskasvatus	**TOT 2021**	**TA 2021**	**Muutos**	**MTA 2021**	**KP.Tili**
Määräaik. palkat ja palkkiot	-9720	0	-16 000	-16 000	4310.40003
Eläkekulut	-5888	-16890	- 3 000	-19 890	4310.41101
Muut henkilösivukulut	-624	-1591	-1 000	-2 591	4310.42101
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-246	-500	-4 000	-4 500	4310.4580
Tuet ja avustukset	18 519	64 000	+12 000	76 000	4310.3300

Olennaiset tapahtumat toimialalla:

Esi- ja perusopetus

Esi- ja perusopetuksen menot ovat toteutuneet selkeästi talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot ovat toteutuneet yli talousarvion.

Tavoitteiden osalta vuoden 2021 alussa opetussuunnitelmaan liittyvää kehittämistyötä jatkettiin suunnitelman mukaan kouluttamalla henkilöstöä alueellisen hankkeen (Kaikille yhteinen koulu) kautta. Kehittämisen pääteemoina ovat yhdessä tekeminen sekä joustavat opetusjärjestelyt. Lisäksi opetuksen osalta alkuvuodesta valmistauduttiin oppivelvollisuuden laajentumisen tarvitsemiin järjestelyihin.

Alkuvuodesta 2021 on toimittu edelleen lähiopetuksessa tavanomaisesta poikkeavin järjestelyin koronaviruksen vuoksi. Maskeja on käytetty opetuksessa loppuvuodesta 2020 alkaen yläkoulun oppilaiden osalta ja tammikuusta 2021 alkaen 6. luokkalaisista alkaen. Yläluokkien oppilaat siirtyivät etäopetukseen maaliskuussa 2021.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen menot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Alkuvuodesta tuotot ovat ylittyneet budjetoidusta, mutta 1.8.2020 voimaan tuleva maksujen muutos vähentää loppuvuoden maksutuottojen kertymää.

Tavoitteiden osalta alkuvuonna 2021 jatkettiin varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttamisen merkeissä. Tavoitteena on ollut kehittää varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintakulttuuria mm. koko henkilöstölle tarjottavien koulutuskokonaisuuksien kautta.

Linnunlaulun päiväkodin laajennuksen valmistelua jatkettiin alkuvuodesta 2021. Laajennuksen oletetaan valmistuvan vuoden 2022 alussa. Aurinkolinnan päiväkodin toiminta on siirretty tilapäisesti Yhtenäiskoulun alueella sijaitsevaan Wanhan puukoulun rakennukseen, kunnes Linnunlaulun laajennus valmistuu.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kirjastopalveluita on tarjottu alkuvuodesta rajoitetuin aukioloaikojen puitteissa ja myöskin palveluvalikoimaa on jouduttu supistamaan. Kulttuuritapahtumat on siirtyneet verkkoon. Kirjastosta on jaettu ikäihmisille

liukuesteitä. Kirjasto toimii myös kasvomaskien jakopisteenä. Kirjasto toimii verkon kautta 24/7 normaalisti, tarjoten muun muassa lukuisia erilaisia e-palveluita.

Koronatilanne on vaikuttanut voimakkaasti kansalaisopiston alkuvuoden toimintaan: osa suunniteluista kursseista on jouduttu perumaan kokonaan ja osa on voitu järjestää verkossa. Musiikkiopisto on pysynyt tavoitteessaan järjestää opetusta pornaislaisille oppilailleen myös korona-epidemian aikana. Aikavälillä 1.1-31.3.2021 opetus on toteutettu lähi- ja etäopetuksena riippuen Porvoon kaupungin (HUS) ja Pornaisten kunnan (Keusote) päätöksistä.

Vapaa-aikapalvelut

Talousarviovuoden 2021 ensimmäinen neljännes oli poikkeuksellinen aiempiin vuosiin verrattuna maailman laajuisen Covid-19 pandemian vuoksi. Nuorisotalo PoNu ja vakiovuorot ovat olleet tauolla koko alkuvuoden. Vakiovuoroista vain alle 12-vuotiaiden harrastustoiminta on jatkunut. Myös ryhmäliikuntapalvelut olivat koko alkuvuoden tauolla. Isojärven leirimaja on ollut normaalissa vuokrauskäytössä alkuvuoden ajan.

Rajoitukset ovat vaikuttaneet jonkin verran vapaa-aikapalveluiden tuottoihin. Vastaavasti runsasluminen talvi lisäsi liikuntapaikkojen ylläpidosta ja hoidosta aiheutuvia kustannuksia.

Poikkeusaikana palveluiden toteuttamisessa on käytetty mahdollisuuksien mukaan erilaisia etä- ja hybridimalleja.

Etsivällä nuorisotyöntekijällä on ollut alkuvuoden aikana 34 asiakasta. Heistä neljä ohjautui eteenpäin, joko muihin palveluihin, työelämään, tai opiskelemaan. Ohjaamossa asioi 26 nuorta, jotka saivat monialaista ohjausta myös muilta Ohjaamon asiantuntijoilta. Mediapaja toimi osan ensimmäisestä vuosineljänneksestä hybridi-mallilla puoliksi etänä. Mediapajalla on ollut viisi asiakasta, joista 1 on sijoittunut työllisyyspalveluihin.

Ryhmäliikuntatuntien tilalla on järjestetty korvaavia tunteja Facebook-liven kautta. Kaksi kertaa viikossa järjestettyihin etäjumppiin on osallistunut keskimäärin 10–15 osallistujaa / kerta. Live-tallenteita on katsottu jälkikäteen keskimäärin 70 kertaa / tallenne. Kuntalaisia on kannustettu omatoimiseen luonto- ja lähiliikuntaan sosiaalisessa mediassa. Vapaa-aikapalveluiden Facebook- ja Instagram-tileillä on julkaistu kuvia ja videovinkkejä Pornaisten lähiliikuntamahdollisuuksista.

Lapsille ja nuorille pystyttiin järjestämään rajoitusten puitteissa oma lähi – ja luontoliikunnan talvilajikokeilukerho. Liikuntapalvelut oli myös mukana järjestämässä yläkoululaisten höntsäpelejä ulkona. Myös nämä ryhmät olivat täynnä. Lähi – ja luontoliikuntapaikkoja käytettiin työikäisten ja ikääntyvien yksilöohjauksissa sekä elintapaneuvonnassa. Aikuisille ja ikääntyville suunnitellut lähiliikuntaryhmät jäivät pandemiasta johtuvien rajoitusten vuoksi toteutumatta.

Tulosaluekohtaiset toteutumat 1.1.-31.3.2021, ulkoiset erät

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	TA2021	Tot 2021 1-3	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-3
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-116 836 €	-28 615 €	-88 221 €	24,49 %	-32 410 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-116 836 €	-28 615 €	-88 221 €	24,49 %	-32 410 €

VARHAISKASVATUS	TA 2021	Tot 2021 1-3	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-3
TOIMINTATUOTOT	276 300 €	104 355 €	171 945 €	37,77 %	74 407 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-2 941 649 €	-705 670 €	-2 235 980 €	23,99 %	-689 466 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 665 349 €	-601 314 €	-2 064 035 €	22,56 %	-615 059 €

ESI- JA PERUSOPETUS	TA2021	Tot 2021 1-3	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-3
TOIMINTATUOTOT	307 800 €	102 548 €	205 252 €	33,32 %	55 349 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-5 816 350 €	-1 307 060 €	-4 509 290 €	22,47 %	-1 348 376 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 508 550 €	-1 204 512 €	-4 324 038 €	21,87 %	-1 293 027 €

KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT	TA2021	Tot 2021 1-3	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-3
TOIMINTATUOTOT	2 100 €	859 €	1 241 €	40,92 %	895 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-342 249 €	-94 200 €	-248 048 €	27,52 %	-85 617 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-340 149 €	-93 341 €	-246 808 €	27,44 %	-84 722 €

VAPAA-AIKAPALVELUT	TA2021	Tot 2021 1-3	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-3
TOIMINTATUOTOT	89 900 €	10 410 €	79 490 €	11,58 %	22 773 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-354 788 €	-52 864 €	-301 924 €	14,90 %	-68 950 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-264 888 €	-42 453 €	-222 435 €	16,03 %	-46 177 €

Investointien toteuma yhteensä

Nimi	TA tulot 2021	TA Menot 2021	Tulot (Tot 1-3/2021)	Menot (Tot 1-3/2021)
Talonrakennus		2 170 000 €		11 744 €
Kiinteistöjen perusparannus		325 000 €		7 963 €
Koulutilojen rakentaminen		100 000 €		
Uudisrakentaminen		1 745 000 €		3 781 €
Maa- ja vesirakennushankkeet		1 550 000 €		161 778 €
Kadut ja kevyenliikenteen väylät		955 000 €		75 784 €
Liikuntapaikkarakentaminen		150 000 €		
Vesi- ja viemärilaitos		445 000 €		85 994 €
Kiinteistöjen osto/myynti	20 000 €	355 000 €	5 015 €	
Kiinteistöjen osto/myynti	20 000 €	355 000 €	5 015 €	
Irtain omaisuus		89 000 €		8 511 €
Kunnanhallitus		39 000 €		
Sivistystoimi		50 000 €		8 511 €
Aineeton omaisuus		40 000 €		12 299 €
Kunnanhallitus		15 000 €		12 299 €
Vesiosuuskuntien avustus		25 000 €		
Yhteensä	20 000 €	4 204 000 €	5 015 €	194 331 €

Investointimenoista on toteutunut 31.3.2021 ajanjaksolla 5 prosenttia, investointituloista 25 %.

Liikuntapaikkarakentamiseen saatiin valtionavustusta esteettömän luontopolun rakentamiseen 60 000 euroa. Esteettömälle luontopolulle oli varattu talousarvioon omarahoitusosuus, mutta ei avustuksella katettavaa määrää.

Talousarviomuutoksena esitetään investoinnille Esteetön luontopolku rahoitusosuutta 60 000 euroa ja vastaavia menoja 60 000 euroa.

Investointien toteutuminen kohteittain

Nimi	TA tulot 2021	TA Menot 2021	Tulot (Tot 1-3/2021)	Menot (Tot 1-3/2021)
Talonrakennus		2 170 000 €		11 744 €
Kiinteistöjen perusparannus		325 000 €		7 963 €
Kiinteistöt perusparannukset		50 000 €		
Kunnanvirasto salaojat ja piha-alueet		25 000 €		
Aurinkomäki ilmanvaihto		50 000 €		
Kirjasto ilmanvaihto		40 000 €		
Leirimaja korjaukset		20 000 €		
Yhtenäiskoulun kunto- ja peruskorjaus		40 000 €		
Kunnanvirasto julkisivu		50 000 €		7 963 €
Aurinkomäen LVIS-saneeruas		50 000 €		
Koulutilojen rakentaminen		100 000 €		
Oppimisymp.kehitt tilamuutokset		20 000 €		
Yhtenäiskoulu kotitalousluokka		80 000 €		
Uudisrakentaminen		1 745 000 €		3 781 €
Monitoimihalli		20 000 €		
Linnunlaulun laajennus		1 700 000 €		3 781 €
Nuorten oleskelukatos		25 000 €		
Maa- ja vesirakennushankkeet		1 550 000 €		161 778 €
Kadut ja kevyenliikenteen väylät		955 000 €		75 784 €
Liikenneympyrä		130 000 €		
Anttilantie ja MW sähköau.latauspisteet		50 000 €		
Muu korjausvaraus		40 000 €		
Helsingingtie kevyenliikenteenväylä		500 000 €		
Keskustan ympäristö ja torialue		15 000 €		
Laidunalue 1.vaihe		150 000 €		75 784 €
Kevyenliikenteenväylät		50 000 €		
Kirkko/Aurinkomäki pysäköintialue		20 000 €		
Liikuntapaikkarakentaminen		150 000 €		
Koiran ulkoilutusreitti ja uimapaikka		20 000 €		
Liikuntapaikat varaus		10 000 €		
Kuntoradan pysäköintialue		9 000 €		
Kuntoilulaitteet (kuntoradan.pysäk alue)		11 000 €		
Halkian urheilukentän laajennus		30 000 €		
Liikuntaesteisille luontopolku		70 000 €		
Vesi- ja viemärilaitos		445 000 €		85 994 €
Vesihuoltoverkoston runkoventtiilikorjaukset		30 000 €		
Vesiverkoston vuotovesikorjaukset		25 000 €		
Laidunalueen kunnallistekniikka		200 000 €		65 364 €
Vesilaitoksen automaatiotyöt		15 000 €		20 631 €
Paineenkorotusaseman suunnittelu (jokelan seutu)		15 000 €		
Vedenottamoiden saneeraussuunnittelu (ilmastus)		50 000 €		
Nummenmaan vedenottamon saneeraus		110 000 €		
Kiinteistöjen osto/myynti	20 000 €	355 000 €	5 015 €	
Kiinteistöjen osto/myynti	20 000 €	355 000 €	5 015 €	
Maan osto		200 000 €		
Tontin jalostaminen		35 000 €		
Tontti/kiinteistö myynti	20 000 €		5 015 €	
Aurinkolinnan purku		120 000 €		
Irtain omaisuus		89 000 €		8 511 €
Kunnanhallitus		39 000 €		
Tukiasemat ja verkkoasemien vaihto		39 000 €		
Sivistystoimi		50 000 €		8 511 €
Teknisen työn luokka Parkkoja ja työturvall.parantaminen		30 000 €		
Oppimisympäristöt kalustaminen		20 000 €		8 511 €
Aineeton omaisuus		40 000 €		12 299 €
Kunnanhallitus		15 000 €		12 299 €
Sähköiset palvelut		15 000 €		12 299 €
Vesiosuuskuntien avustus		25 000 €		
Vesiosuuskuntien avustus		25 000 €		
Yhteensä	20 000 €	4 204 000 €	5 015 €	194 331 €

Strategisten tavoitteiden toteutuminen

STRATEGINEN TAVOITE: TALOUS		
Vuositavoitteet:	Mittari:	Toteutuma 31.3.2021:
Toimialat pysyvät talousarviossa ja määrärahamuutokset tuodaan ajoissa talousarviokäsittelyyn tilikauden aikana.	Talousarvion toteutuminen	Talousarvio on toteutunut toimialoilla suunnitellusti. Talousarviomuutos-tarpeet on tuotu esille osavuosikatsauksien yhteydessä.
Taloudelliset tunnusluvut eivät ylitä uusia kriisikuntakriteereitä, joilla voidaan käynnistää arviointimenettely: 1) kunta ei ole kattanut taseeseen kertynyttä alijäämää määräajassa 2) kertynyt alijäämä/asukas enint. 1 000 €/asukas ja ed. vuosi enint. 500 €/asukas TAI kaikki seuraavat kahtena vuonna peräkkäin: - vuosikatteen ja poistojen suhde on yli 80 % - kunnan tuloveroprosentti on alempi kuin 2,0 % kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti (2020: 19,97) - asukaskohtainen kuntakonsernin lainojen ja vuokravastuiden määrä ei ylitä kaikkien kuntakonsernien keskimääräistä asukaskohtaista määrää väh. 50 %:lla - konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on yli 0,8	Tunnuslukujen toteutuminen	Tunnusluku arvot eivät ylity: Kunnalla on yli 10 miljoonaa kertynyttä ylijäämää taseessa, joka asukasta kohti oli 2062 € v. 2020 164,3 % 2021/1-3 332 % v. 2020 20,5 v. 2020 2813 €/as. v. 2020 2,6

STRATEGINEN TAVOITE: TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kohdistamme erityisiä toimintapiteitä kunnan vetovoiman lisäämiseen, lapsiperheiden houkuttelemiseen ja muuttohalukkuuden lisäämiseen. Tavoitteenamme ovat kunnan väestön kasvu ja tarkoituksenmukaiset ryhmäkoot kunnan palvelutuotannossa.		
Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 31.3.2021:
Väestön kasvu	Asukasluvun kehitys	31.3.2021 tilanne: 5 083 (+13 henkilöä)
Myydä 5-6 omakotitonttia ja 2-3 yritystonttia	Toteutuneet kaupat	Yksi omakotitontti myyty

STRATEGINEN TAVOITE: TYÖNTEON EDELLYTYKSET Johdamme kunnan toimintaa ja taloutta niin, että henkilöstöllä on hyvät työnteon edellytykset.		
Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 31.3.2021:
Toimivat ja hyvinvoivat työyhteisöt: työyhteisön turvallisuus, toimivat tilat ja henkilöstön työhyvinvointi	Työtapaturmien määrä Henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset Sairauspoissaolojen määrä kalenteripäivät/hlö	Työtapaturmista johtuvia poissaoloja ei ole ollut alkuvuonna. Henkilöstötyytyväisyyskyselyn 11/2020 kokonaisarvosana 3,76 (asteikko 1-5) Sairauspoissaolot 1 005 kalenteripäivää alkuvuodelta eli 5,29/hlö. (vuonna 2020 koko vuosi 2 973 kalenteripäivää ja 15,86/hlö)

STRATEGINEN TAVOITE: HENKILÖSTÖN UUDISTUMINEN Tuemme henkilöstömme uudistumista onnistuneilla rekrytoinneilla, koulutuksella ja varautumalla osaamisen siirtoon eläköitymisten yhteydessä.		
Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 31.3.2021:
Rekrytointiprosessien sujuvuus ja rekrytointitarpeiden ennakointi	Palvelussuhteisiin saadaan päteviä hakijoita	Alkuvuoden osalta on tehty rekrytointeja. Hakemuksia on saatu virasta/työsuhteesta riippuen vaihtelevasti. Osa palvelussuhteista on laitettu uudelleen hakuun pätevien hakijoiden puuttuessa.
Henkilöstösuunnittelu ja henkilöstöriskien hallinta	Riskikartoituksen jatkuva ylläpito ja seuranta henkilöstöriskien osalta, varahenkilöiden/sijaisten nimeäminen	Henkilöstöriskejä arvioidaan osana kunnan riskienhallintaa.
Ajantasainen osaaminen ja ammattitaito	Kehityskeskustelut väh. kerran vuodessa. Koulutussuunnitelmien laadinta ja toteutus, koulutuspäivien määrä.	Kehityskeskusteluja käydään pitkin vuotta. Koulutussuunnitelmat on laadittu. Koulutuspäiviä on toteutunut alkuvuonna 96 päivää. (Koulutuspäiviä vuonna 2020 yht. 125)

STRATEGINEN TAVOITE: YRITYSTOIMINTA Tarjoamme kilpailukykyisen ja yhteistyöhön panostavan toimintaympäristön kunnassa jo toimiville yrityksille sekä kuntaan sijoittuville uusille yrityksille. Panostamme tonttitarjonnan lisäämiseen yritysalueiden vetovoiman parantamiseksi.		
Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 31.3.2021:
Yhteistyön muotojen kehittäminen ja yritystoiminnan tarpeiden huomioiminen: yrittäjäillat ja ilmaiset koulutustapahtumat yhteistyössä Keuken kanssa	Järjestetyt tapahtumat	Keuke on järjestänyt tapahtumia verkossa. Kunta on markkinoinut tapahtumia omilla foorumeillaan.
Uusien yritystonttien määrän kasvattaminen	Uudet yritystontit, kpl	Pornaisten Portin asemakaavan laajennus on vireillä.

STRATEGINEN TAVOITE: MUUT ELINVOIMAA LISÄÄVÄT TEKIJÄT/MARKKINOINTI Markkinoimme viihtyisää ja turvallista kuntaamme tehokkaasti ja uusilla innovatiivisilla tavoilla. Tiedotamme kunnan toiminnasta ja mahdollisuuksista selkeällä tavalla myös sosiaalista mediaa ja muita uusia tiedotuskanavia hyödyntäen.		
Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 31.3.2021:
Sosiaalisen median lisääntyvä käyttö kunnan tiedotteiden ja uutisten välityksessä	Instagram-, twitter ja Facebook-seuraajien määrän kehittyminen	Instagram-seuraajat 525 (+28) Twitter-seuraajat 139 (+12) Facebook-seuraajat 1 756 (+54)
Kunnan medianäkyvyyden parantaminen	Medianäkyvyys seurantaraportin tulokset	Mediaseuranta uudistetaan syksystä 2021 lähtien.

STRATEGINEN TAVOITE: JOUKKOLIIKENNE Etsimme uudenlaisia liikenneratkaisuja sekä mahdollisuuksia joukkoliikennepalvelujen kehittämiseen.		
Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 31.3.2021:
Kestävän liikkumisen hanke: Selvitetään uusia toimintamalleja ja kehitetään niitä yhdessä kuntalaisten kanssa.	Hankkeen toteutuminen.	Käynnistyy kuluvan vuoden aikana.

STRATEGINEN TAVOITE: KUNNAN TUNNETTAVUUS Varmistamme monipuolisen tontti- ja asuntotarjonnan panostamalla kuntakeskuksen kehittämiseen sekä kyläkeskusten rakenteen tiivistämiseen erityisesti koulujen läheisyydessä.		
Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 31.3.2021:
Kaavoitusohjelman toteuttaminen	Asemakaavoitettuja omakoti- ja teollisuustontteja on riittävästi tarjolla	Pellavarinteen asemakaava-alueen 1. osan kunnallistekniikka valmistuu 30.6.2021 mennessä (30 uutta tonttia).
Paikkatietoon perustuvan aineiston kerääminen ja ylläpito ajantasaisena.	Paikkatietojärjestelmän käyttöönotto	Paikkatietojärjestelmä on toiminnassa ja sitä on kehitetty edelleen vuoden 2021 aikana.

STRATEGINEN TAVOITE: KUNNALLISTEKNIIKAN JA VÄYLÄVERKOSTOJEN YLLÄPITO JA KEHITTÄMINEN Panostamme liikenneturvallisuuden parantamiseen kevyen liikenteen väylien suunnittelulla ja rakentamisella. Haemme aktiivisesti yhteistyökumppaneita osallistumaan liikenneväyliemme rahoittamiseen.		
Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 31.3.2021:
Katuja ja liikenneväyliä rakennetaan/korjataan korjaussuunnitelman/investointi-ohjelman mukaisesti	Korjaussuunnitelma/ investointiohjelma	Pellavarinteen asemakaava-aluetta rakennetaan investointiohjelman mukaisesti.
Liikennemerkkien päivittäminen vastaamaan uuden tieliikennelain vaatimuksia.	Kunnan katualueiden liikennemerkit vastaavat voimassa olevaa tieliikennelakia	Liikennemerkkien osalta kartoitus on tehty.

STRATEGINEN TAVOITE: PANOSTUS KASVUN JA OPPIMISEN KOKONAISUUDEN SUJUVUUTEEN		
Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 31.3.2021:
Pornaisten kunnan hyvinvointisuunnitelma valmistuu vuonna 2021 osana koko kunnan strategiasuunnittelua	Suunnitelman valmistuminen	Toukokuulle 2021 on suunniteltu kunnan ja Keusoten yhteistä miniseminaaria, joka toimii suunnitelman yhteisen työstämisen käynnistyksenä. Valtuustokauden vaihduttua strategian ja hyvinvointisuunnitelman valmistelua jatketaan uusien valtuutettujen kanssa.

STRATEGINEN TAVOITE: PANOSTUS KASVUN JA OPPIMISEN KOKONAISUUDEN SUJUVUUTEEN		
Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 31.3.2021:
Yksityisen varhaiskasvatuksen laajuus pidetään suhteellisesti vuoden 2020 tasolla kokonaislapsimäärä huomioiden	Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä suhteessa koko kunnan lapsimäärään	Koronavuoden aikana yksityisen varhaiskasvatuksen kysyntä väheni siten, että varhaiskasvatuksessa on n. 10 lasta vähemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna.

STRATEGINEN TAVOITE: TOIMINTATAVAT JA AKTIVITEETIT		
Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 31.3.2021:
Pornaisiin soveltuvan perheiden tukemisen mallin valmistuminen	Uusien toimintatapojen suunnitelma ja käyttöönotto	Vanhemmuuden tukemiseen liittyvä koulutuspäivä pidettiin 17.4. koko varhaiskasvatuksen henkilöstölle, jolla parannetaan henkilöstön valmiuksia perheiden tukemiseen. Tarvittavat muutokset tehdään kuntakohtaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan toimintamallien osalta kesäkuussa 2021.
Pienryhmätoiminnan vakiintuminen kunnallisessa päiväkotitoiminnassa (toimintakulttuurin kehittäminen)	Uusien toimintatapojen suunnitelma ja käyttöönotto	Pienryhmätoiminta on käytössä/on otettu käyttöön kaikissa päiväkotiryhmissä Pornaisissa. Parasta kuntakohtaista toteuttamistapaa kehitetään edelleen.

STRATEGINEN TAVOITE: TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ		
Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 31.3.2021:
Avoimen toiminnan asiakasmäärän pitäminen nykyisellä tasolla kokonaislapsimäärän vähenemisestä huolimatta	Asiakaskäyntien lukumäärä	Koronan vuoksi avointa toimintaa ei pystytty järjestämään kevään 2021 aikana. Tavoitteen arviointi siirtyy syksyyn 2021.

STRATEGINEN TAVOITE: PANOSTUS KASVUN JA OPPIMISEN KOKONAISUUDEN SUJUVUUTEEN		
Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 31.3.2021:
Yhtenäiskoulun alueen kehittämissuunnitelma valmistuu ja etenemisvaihtoehto valitaan	Suunnitelman valmistuminen ja päätös etenemisen suunnasta	Tavoitteena on että kehittämissuunnitelma valmistuu osana strategiasuunnittelua syksyllä 2021. Keväällä 2021 toteutetaan suunnittelun kilpailutus.

STRATEGINEN TAVOITE: TOIMINTATAVAT JA AKTIVITEETIT.		
Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 31.3.2021:
Yhteis- ja samanaikaisopettajuutena pidettyjen tuntien määrä kasvaa talousarviovuonna 2021 ja suunnitteluvuosilla 2022 ja 2023	Lukuvuosisuunnitelmaan kirjatut yhteis-/samanaikaisopetuksen tunnit	Tavoitteen arviointi tapahtuu 3. osavuosikatsauksen yhteydessä lukuvuosisuunnitelman 2021-22 valmistuttua
Oppilaskohtaiset tietokoneet ovat käytössä kaikilla kunnan 6- luokan oppilailla lukuvuoden 2021-22 alusta	Oppilaskohtaisten koneiden määrä	Oppilaskohtaisten koneiden käyttöä on valmisteltu keväällä 2021 ja koneet otetaan käyttöön lukuvuoden 2021-22 alusta. Olemassa olevien koneiden vuoksi tavoite toteutuu todennäköisesti laajempana, eli 3. luokkalaisille saataneen myös henkilökohtaiset koneet alakoulun ajaksi alkaen lukuvuodesta 2021-22.

STRATEGINEN TAVOITE: TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ		
Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 31.3.2021:
Opetettujen tuntien kokonaismäärä pienenee vuosittain tarkoituksenmukaisten ryhmäkokojen seurauksena opetuksen tuntikehyksen lisäyksistä huolimatta	Opetetut tunnit	Tavoitteen toteutumista arvioidaan 3. osavuosikatsauksen yhteydessä, kun lukuvuoden 2021-22 lukuvuosisuunnitelmasta on päätetty.

STRATEGINEN TAVOITE: PANOSTUS KASVUN JA OPPIMISEN KOKONAISUUDEN SUJUVUUTEEN Arvioimme ja kehitämme kunnan omaa palvelutuotantoa yksityisen palvelutarjonnan rinnalla sekä yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Panostamme ennaltaehkäiseviin palveluihin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.		
Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 31.3.2021:
Osallistuminen paikallisten ja naapurikuntien kulttuuritoimijoiden tapaamisiin vähintään kaksi kertaa vuodessa.	Aville tehtävä vuositilasto.	Toteutunut.
Yhdessä Helle-kimpan kanssa palvelutuotannon kehittäminen, esimerkiksi ”kirja kohtaa lukijan” – hankkeen datan hyödyntäminen kirjaston työssä. Hankintaportaalin käyttöönotto.	Aville tehtävä vuositilasto. Hankkeiden loppuraporttien seuranta.	Toteutunut.
Kansalaisopisto toteuttaa vapaan sivistystyön lainsäädännön mukaista toimintaa Pornaisissa. Opiston tehtävänä on tarjota kaiken ikäisille kuntalaisille lähipalveluna mahdollisuutta aktiiviseen, elinikäiseen ja tavoitteelliseen opiskeluun ja harrastamiseen. Kansalaisopiston toiminnalle on tyypillistä vapaaehtoisuus, omaehtoinen oppiminen, kansalaisvalmiuksien kehittäminen ja kuntalaisten hyvinvoinnin sekä sosiaalisten verkostojen luominen ja tukeminen.	Toteutuneiden kurssien seuranta, ovatko ne vastanneet asetettuja tavoitteita. Opetushallitukselle ja tilastokeskukselle tehtävät vuosiraportit.	Koronatilanteesta johtuen ainoastaan lasten kurssit ovat toteutuneet lähiopetuksena helmikuusta lähtien. Muut kurssit on toteutettu etänä tai sitten ne on kokonaan peruttu
Musiikkiopisto haluaa olla kehittämässä kuntalaisten hyvinvointia esimerkiksi tarjoamalla tapahtumia, esityksiä ja konsertteja, joko järjestämällä niitä yksin tai yhdessä kunnan kanssa, riippuen käytössä olevista resursseista. Kulttuuritapahtuman mahdollinen livelähetys, mikäli resurssit ja asiaa koskevat säädökset antavat siihen mahdollisuuden. Vähintään kaksi laajaa kulttuuritapahtumaa vuosittain.	Aville, Opetushallitukselle ja Tilastokeskukselle tehtävät vuositilastot	Alkuvuoden tavoite on toteutunut. Musiikkiopisto on tarjonnut Youtube-konsertteja (myös live-striimaus).

STRATEGINEN TAVOITE: TOIMINTATAVAT JA AKTIVITEETIT Kehitämme uusia toimintatapoja sekä Pornaisten elinvoimaa lisääviä aktiviteetteja yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Hyödynnämme kehittämisessä kuntalaisten lisääntyneen aktiivisuuden ja tuemme hyvien hankkeiden toteutumista lisäämällä niille myös taloudellisia resursseja.		
Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 31.3.2021:
Sanapaltti-tietokannan sisällön laajentaminen arkisto-osioon, tämän osion rakentamiseen otetaan mukaan kuntalaiset.	Arkisto-osion laajuus vuoden lopussa.	Työn alla.
Otamme kunnan asukkaat mukaan kirjastossa olevien näyttelyiden suunnitteluun.	Aville tehtävä vuositilasto.	Ei toteutunut (korona).
Koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa pidetään yhteistyössä kuvataiteen maksuttomia työpajoja. Tämän yhteistyön tarkoituksena on tuoda tutuksi taiteen perusopetuksen kuvataiteen opetusta. Opisto järjestää kirjaston tiloissa keväisin kaksi näyttelyä, joista toinen on taiteen perusopetuksen kuvataiteen näyttely.	Seurataan työpajojen ja näyttelyiden toteutuminen vuositasolla.	Koronatilanteen takia työpajoja ja näyttelyitä ei ole voitu toteuttaa.

Musiikkiopisto lisää ja kasvattaa opetusta johdonmukaisesti Pornaisissa.	Musiikkileikkikoululaisten määrä kunnassa.	Tavoite on toteutunut. Musiikkileikkikoululaisia on n. 70 hlö. Musiikkiopistolla on useita ryhmiä (7-8) Linnunlaulun ja Aurinkolinnan päiväkodeissa. Yhteistyö päiväkotien kanssa on sujuvaa.

STRATEGINEN TAVOITE: TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ Kohdistamme erityisiä toimintapiteitä kunnan vetovoiman lisäämiseen, lapsiperheiden houkuttelemiseen ja muuttohalukkuuden lisäämiseen. Tavoitteenamme ovat kunnan väestön kasvu ja tarkoituksenmukaiset ryhmäkoot kunnan palvelutuotannossa.		
Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 31.3.2021:
Kulttuuripalvelut jalkautuu ja tarjoaa toimintaa sekä verkossa että eri kunnan toimipisteissä.	Aville tehtävä vuositilasto .	Toteutunut osittain.
Kirjastopalvelujen toiminta- ja oppimisympäristö on verkossa käytössä 24/7.	Finna-raporttien seuranta: onko Helle-finna jouduttu ajamaan alas vuoden aikana, jolloin verkko ei ole ollut käytössä luvatun mukaisesti.	Toteutunut.
Kansalaisopiston uutena yhteistyökumppanina on kuntalaisten muodostama luonto- ja ympäristöasioihin keskittyvä ryhmä.	Opetushallitukselle ja tilastokeskukselle tehtävät vuosiraportit: onko ryhmä perustettu ja montako kertaa se on toiminut.	Koronatilanteen vuoksi ei ole ollut kokoontumisia.
Valtionvarainministeriön rahoittaman musiikkiopiston digihankkeen testaaminen.	Hankkeen raportin seuranta: onko testaaminen onnistunut ja otetaanko hanke käyttöön vakinaisesti.	Hanke on käynnissä ja soitinesittelyvideoita kuvataan parhaillaan. Nettialustaa luodaan ja visualisointia kehitetään. Hanke päättyy vuoden 2021 lopulla.

STRATEGINEN TAVOITE: PANOSTUS KASVUN JA OPPIMISEN KOKONAISUUDEN SUJUVUUTEEN Arvioimme ja kehitämme kunnan omaa palvelutuotantoa yksityisen palvelutarjonnan rinnalla sekä yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Panostamme ennaltaehkäiseviin palveluihin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.		
Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 31.3.2021:
Nuorisopalvelujen saavutettavuutta parannetaan jalkautumalla nuorten luonnollisiin toiminta- ja ajanviettoympäristöihin. Tavoitteena on osallistumisen kynnyksen madaltaminen niin, että yhä useampi nuori löytää nuorisotyön palveluiden pariin. Saavutettavuutta parannetaan myös tehokkaalla viestinnällä sosiaalisessa mediassa.	Jalkautumisten määrä/kohdattujen nuorten määrä yhteensä	1 / 20
Seinättömän nuorten työpaja ja ohjaamo toiminnan menetelmät vakiinnutetaan yhdessä yritysten, muiden kuntien ja kunnan hallintokuntien kanssa yhteistyössä. Painopisteenä ovat hyvinvointiohjelman mukaisesti ennaltaehkäisevä ja matalankynnyksen tuen kehittäminen auttamaan nuoria elämän muutoskohdissa.	Yhteistyöprojektien määrä. Asiakkaiden ohjautuminen ohjaamosta ja työpajalta eteenpäin.	1 5

STRATEGINEN TAVOITE: PANOSTUS KASVUN JA OPPIMISEN KOKONAISUUDEN SUJUVUUTEEN Arvioimme ja kehitämme kunnan omaa palvelutuotantoa yksityisen palvelutarjonnan rinnalla sekä yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Panostamme ennaltaehkäiseviin palveluihin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.		
Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 31.3.2021:
Tavoitteena on hyvinvointiohjelman mukaisesti mahdollistaa ja kannustaa erilaisin keinoin monipuolinen omaehtoinen liikunta kaikenikäisille kuntalaisille. Luonto- ja lähiliikuntahankkeelle haetaan jatkoa vuodelle 2021.	Luonto- ja lähiliikuntahankkeen toteutuminen	Käynnistetty
Hyvinvointineuvontaa kehitetään tavoittamaan kaikki kohderyhmät markkinoimalla toimintaa ja lisäämällä monialaista yhteistyötä. Työterveyshuolto ja terveystoimi ovat sitoutuneita ohjaamaan asiakkaita hyvinvointineuvonnan piiriin. Tulevana kautena tavoitteena on saada myös kouluterveydenhuolto mukaan.	Hyvinvointineuvonnan asiakkaiden määrä ja yhteistyön aloittaminen kouluterveyden-huollon kanssa	19 Yhteistyö kouluterveyden-huollon kanssa siirtyy syksylle 2021
Ikäihmisten sekä vammaisten liikuntapalveluja parannetaan vastaamaan paremmin erityisryhmien tarpeita ja toiveita. Ikäihmisten osallistumisen kynnystä madalletaan ja vammaiset henkilöt saavan ilmaisen kulkuoikeuden kuntosalille.	Ikäihmisille suunnatun palautekyselyn vastaukset koskien liikuntapalveluja ja eläkeläistreffien toteutuminen. Vammaisten henkilöiden kuntosalimaksun vapautuminen.	Siirtyy syksylle 2021

Vesihuoltolaitoksen laskelmat

TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2021

	1.1.-31.3.2021		1.1.-31.12.2020	
Liikevaihto	279 110,10		1 072 558,88	
Liiketoiminnan muut tuotot	1 319,80	**280 429,90**	3 026,04	**1 075 584,92**
Materiaalit ja palvelut				
Palvelujen ostot	-169 630,68	**-169 630,68**	-640 670,47	**-640 670,47**
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-50 034,28		-219 159,58	
		-50 034,28		**-219 159,58**
Liiketoiminnan muut kulut		-11,87		-684,06
Liikeylijäämä (-alijäämä)		**60 753,07**		**215 070,81**
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	400,83		3 041,32	
Kunnalle maksetut korkokulut	0,00		-14 712,24	
Rahoitustuotot ja -kulut		**400,83**		**-11 670,92**
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä		**61 153,90**		**203 399,89**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		**61 153,90**		**203 399,89**

TASE 1.1.-31.3.2021

VASTAAVAA	31.3.2021	31.12.2020	VASTATTAVAA	31.3.2021	31.12.2020
A PYSYVÄT VASTAAVAT	**2 223 934,55**	**2 187 974,63**	**A OMA PÄÄOMA**	**2 079 261,29**	**2 026 010,59**
			I Peruspääoma	601 500,22	601 500,22
II Aineelliset hyödykkeet	**2 223 934,55**	**2 187 974,63**	V Edellisten kausien ylijäämä (alijäämä)	1 416 607,17	1 213 207,28
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2 086 444,92	2 034 109,91	VI Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	61 153,90	211 303,09
Keskeneräiset hankinnat	137 489,63	153 864,72			
			E VIERAS PÄÄOMA	**2 561 496,05**	**2 592 495,36**
			I Pitkäaikainen	2 507 805,28	2 415 287,44
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	**2 416 822,79**	**2 430 531,32**	Lainat kunnalta	945 896,81	945 896,81
			Korottomat velat kunnalta	394 670,57	329 358,83
II Saamiset	**250 992,99**	**278 811,80**	Muut velat (liittymismaksut)	1 167 237,90	1 140 031,80
Lyhytaikaiset saamiset	250 992,99	278 811,80			
Myyntisaamiset	250 992,99	256 806,34	**II Lyhytaikainen**	**53 690,77**	**177 207,92**
Saamiset kunnalta	0,00	22 005,46	Lainat kunnalta	34 919,17	34 919,17
			Muut velat	18 771,60	7 931,87
IV Rahat ja pankkisaamiset	**2 165 829,80**	**2 151 719,52**	Siirtovelat	0,00	134 356,88
VASTAAVAA YHTEENSÄ	**4 640 757,34**	**4 618 505,95**	**VASTATTAVAA YHTEENSÄ**	**4 640 757,34**	**4 618 505,95**