PORNAISTEN KUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2021

Kunta+ vesilaitos, ulkoiset erät

TULOSLASKELMA	TP 2020	TA 2021	TA-muutos	MTA 2021	TOT 2021 (1-6)	Toteutuma %	Poikkeama	TPE 2021
TOIMINTATUOTOT	**2 858 129 €**	**2 893 600 €**	**54 290 €**	**2 947 890 €**	**1 655 996 €**	**56,18 %**	**1 291 894 €**	**3 226 334 €**
MYYNTITUOTOT	1 172 430 €	1 045 400 €	38 190 €	1 083 590 €	652 346 €	60,20 %	431 244 €	1 207 761 €
MAKSUTUOTOT	314 435 €	253 100 €	0 €	253 100 €	185 668 €	73,36 %	67 432 €	289 673 €
TUET JA AVUSTUKSET	229 351 €	333 000 €	16 100 €	349 100 €	157 037 €	44,98 %	192 063 €	323 321 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 141 914 €	1 262 100 €	0 €	1 262 100 €	660 945 €	52,37 %	601 155 €	1 405 580 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	**-28 596 077 €**	**-28 818 563 €**	**-32 000 €**	**-28 850 563 €**	**-14 112 773 €**	**48,92 %**	**-14 737 790 €**	**-29 578 944 €**
HENKILÖSTÖKULUT	-8 335 502 €	-8 820 362 €	-25 500 €	-8 845 862 €	-4 187 031 €	47,33 %	-4 658 831 €	-8 758 794 €
PALKAT JA PALKKIOT	-6 678 714 €	-6 950 174 €	-21 500 €	-6 971 674 €	-3 336 560 €	47,86 %	-3 635 114 €	-6 993 109 €
HENKILÖSIVUKULUT	-1 656 788 €	-1 870 188 €	-4 000 €	-1 874 188 €	-850 471 €	45,38 %	-1 023 717 €	-1 765 685 €
ELÄKEKULUT	-1 477 947 €	-1 595 946 €	-3 000 €	-1 598 946 €	-758 151 €	47,42 %	-840 795 €	-1 450 185 €
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-178 841 €	-274 242 €	-1 000 €	-275 242 €	-92 320 €	33,54 %	-182 922 €	-315 500 €
PALVELUJEN OSTOT	-17 572 954 €	-17 189 886 €	0 €	-17 189 886 €	-8 587 234 €	49,96 %	-8 602 652 €	-17 885 904 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 257 558 €	-1 330 765 €	-6 500 €	-1 337 265 €	-735 125 €	54,97 %	-602 140 €	-1 462 969 €
AVUSTUKSET	-1 167 566 €	-1 216 000 €	0 €	-1 216 000 €	-449 103 €	36,93 %	-766 897 €	-1 207 022 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-262 496 €	-261 550 €	0 €	-261 550 €	-154 280 €	58,99 %	-107 270 €	-264 255 €
TOIMINTAKATE	**-25 737 948 €**	**-25 924 963 €**	**22 290 €**	**-25 902 673 €**	**-12 456 777 €**	**48,09 %**	**-13 445 896 €**	**-26 352 610 €**
VEROTULOT	21 214 181 €	20 781 000 €	0 €	20 781 000 €	11 399 481 €	54,86 %	9 381 519 €	21 745 000 €
VALTIONOSUUDET	7 654 129 €	6 217 900 €	0 €	6 217 900 €	3 110 724 €	50,03 %	3 107 176 €	6 220 644 €
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-46 124 €	-59 350 €	0 €	-59 350 €	-28 261 €	47,62 %	-31 089 €	-85 753 €
KORKOTUOTOT	14 882 €	45 650 €	0 €	45 650 €	157 €	0,34 %	45 493 €	157 €
MUUT RAHOITUSTUOTOT	45 195 €	2 300 €	0 €	2 300 €	1 840 €	80,00 %	460 €	3 589 €
KORKOKULUT	-105 248 €	-102 600 €	0 €	-102 600 €	-29 607 €	28,86 %	-72 993 €	-88 314 €
MUUT RAHOITUSKULUT	-952 €	-4 700 €	0 €	-4 700 €	-651 €	13,85 %	-4 049 €	-1 184 €
VUOSIKATE	**3 084 238 €**	**1 014 587 €**	**22 290 €**	**1 036 877 €**	**2 025 167 €**	**195,31 %**	**-988 290 €**	**1 527 281 €**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 876 786 €	-1 605 141 €	0 €	-1 605 141 €	-802 198 €	49,98 %	-802 943 €	-1 618 955 €
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 804 291 €	-1 605 141 €	0 €	-1 605 141 €	-802 198 €	49,98 %	-802 943 €	-1 618 955 €
ARVONALENTUMISET	-72 495 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €	0 €
TILIKAUDEN TULOS	1 207 452 €	-590 554 €	22 290 €	-568 264 €	1 222 969 €	-215,21 %	-1 791 233 €	-91 674 €
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	**1 207 452 €**	**-590 554 €**	**22 290 €**	**-568 264 €**	**1 222 969 €**	**-215,21 %**	**-1 791 233 €**	**-91 674 €**

Tasaisen vauhdin mukaan talousarvion toteutumaprosentti tulisi olla 50 %. Toimintatuotot ovat kertyneet hieman talousarviota paremmin ja toimintakulut ovat alittaneet talousarvion. Toimintatuotoissa erityisesti vesimaksutuotot ja lasten varhaiskasvatusmaksutuotot ovat toteutuneet talousarviota parempana.

Toimintakuluista on toteutunut 48,92 prosenttia. Henkilöstökuluista on toteutunut 47,33 %.

Verotulokertymä on alkuvuonna ollut hyvä. Kunnallisverotuloissa on kasvua 8,75 %, kiinteistöverotuloissa 192,30 % ja yhteisöverotuloissa 46,63 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Verotuloennusteissa on kuitenkin ollut suuriakin heittelyitä, joten talousarvion verotulokohtaa tarkastellaan kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä joulukuussa. Syyskuun loppuun mennessä verotuloja on kertynyt 14 988 019 €.

Valtionosuudet ovat kertyneet talousarvioon nähden alkuvuoden osalta suunnitellusti. Valtionosuuksissa on laskua 26 422 euroa (0,16 %) 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 nykytiedon valossa vain 42 153 euroa, mahdolliset koronatuet tullaan maksamaan Sosiaali- ja terveysministeriön kautta valtionavustuksina.

Tase kunta + vesilaitos

TASE

VASTAAVAA	1.1.-30.6.2021	31.12.2020	VASTATTAVAA	1.1.-30.6.2021	31.12.2020
A PYSYVÄT VASTAAVAT	**25 472 488,70**	**25 775 782,58**	**A OMA PÄÄOMA**	**19 710 565,95**	**18 495 500,12**
I Aineettomat hyödykkeet	1 472 322,42	1 571 739,36	I Peruspääoma	8 047 714,76	8 047 714,76
Aineettomat oikeudet	29 781,19	0,00	IV Edellisten kausien ylijäämä (alijäämä)	10 439 882,16	9 240 333,10
Muut pitkävaikutteiset menot	1 442 541,23	1 571 739,36	V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**1 222 969,03**	**1 207 452,26**
II Aineelliset hyödykkeet	**21 712 359,14**	**21 916 236,08**	**D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT**	**72 896,87**	**73 381,07**
Maa- ja vesialueet	3 772 177,00	3 779 745,87	Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
Rakennukset	10 016 207,13	10 351 390,55	Lahjoitusrahastojen pääomat	72 896,87	73 381,07
Kiinteät rakenteet ja laittee	6 075 153,68	6 309 869,53			
Koneet ja kalusto	127 487,48	157 999,94	**E VIERAS PÄÄOMA**	**11 100 601,24**	**13 882 076,58**
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 721 333,85	1 317 230,19	**I Pitkäaikainen**	7 949 325,30	7 991 857,80
			Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	6 851 826,00	6 851 826,00
			Liittymismaksut ja muut velat	1 097 499,30	1 140 031,80
III Sijoitukset	**2 287 807,14**	**2 287 807,14**			
Osakkeet ja osuudet	2 134 433,04	2 134 433,04	**II Lyhytaikainen**	**3 151 275,94**	**5 890 218,78**
Muut saamiset	153 374,10	153 374,10	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 312 271,00	2 624 542,00
			Ostovelat	438 463,55	709 325,30
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	**73 939,51**	**73 373,51**	Muut velat	176 692,21	147 044,22
Lahjoitusrahastojen varat	73 939,51	73 373,51	Siirtovelat	1 223 849,18	2 409 307,26
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	**5 337 635,85**	**6 601 801,68**	**VASTATTAVAA YHTEENSÄ**	**30 884 064,06**	**32 450 957,77**
II Saamiset					
Lyhytaikaiset saamiset	**528 011,18**	**603 947,09**			
Myyntisaamiset	358 320,30	417 981,89			
Muut saamiset	169 690,88	150 046,51			
Siirtosaamiset	0,00	35 918,69			
IV Rahat ja pankkisaamiset	**4 809 624,67**	**5 997 854,59**			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	**30 884 064,06**	**32 450 957,77**			

Lainoja on lyhennetty tarkasteluajanjaksolla 1 312 271 euroa. Koko vuoden lainanlyhennykset ovat 2 624 542 euroa. Lainaa kunnalla on 30.6.2021 8 164 097 euroa eli 1 600 euroa/asukas.

Työttömyysaste kesäkuun 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 toukokuusta 5 henkilöllä.

Käyttötalouden toteutuma koko kunta, ulkoiset ja sisäiset:

PORNAISTEN KUNTA	TA2021	Muutos	MTA 2021	Tot 2021 1-6	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-6	TPE 2021
TOIMINTATUOTOT	5 900 109 €	54 290 €	5 954 399 €	3 185 728 €	2 768 670 €	53,50 %	3 224 861 €	6 232 843 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-31 825 072 €	-32 000 €	-31 857 072 €	-15 642 506 €	-16 214 566 €	49,10 %	-14 890 180 €	-32 585 453 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25 924 963 €	22 290 €	-25 902 673 €	-12 456 777 €	-13 445 895 €	48,09 %	-11 665 319 €	-26 352 610 €

Käyttötalous toimialoittain

HALLINTO- JA TALOUSTOIMIALA

HALLINTO- JA TALOUSTOIMIALA	TA2021	Muutos	MTA 2021	Tot 2021 1-6	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-6	TPE 2021
TOIMINTATUOTOT	409 200 €	4 100 €	413 300 €	186 119 €	227 181 €	45,03 %	352 163 €	378 046 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-15 387 290 €	-8 000 €	-15 395 290 €	-7 820 678 €	-7 574 612 €	50,80 %	-7 317 138 €	-16 373 182 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14 978 090 €	-3 900 €	-14 981 990 €	-7 634 558 €	-7 347 432 €	50,96 %	-6 964 975 €	-15 995 136 €

HALLINTO- JA TALOUSTOIMIALA (vain ulkoiset erät)	TA2021	Muutos	MTA 2021	Tot 2021 1-6	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-6	TPE 2021
TOIMINTATUOTOT	409 200 €	4 100 €	413 300 €	186 119 €	227 181 €	45,03 %	352 163 €	378 046 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-15 304 865 €	-8 000 €	-15 312 865 €	-7 779 202 €	-7 533 663 €	50,80 %	-7 246 913 €	-16 290 757 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14 895 665 €	-3 900 €	-14 899 565 €	-7 593 083 €	-7 306 482 €	50,96 %	-6 894 750 €	-15 912 711 €

Arvio talousarvion ja tavoitteiden toteutumisesta:

Hallinto- ja taloustoimialan toinen vuosineljännes on toteutunut pääosin suunnitellusti.

Työmarkkinatuen kuntaosuus on alkuvuoden osalta pysynyt talousarviossa.

Valtiolta saadaan poikkeuksellisesti korvausta kuntavaalien kustannuksiin arviolta 4 100 €.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Elinkeinoelämän kehittäminen/TOT 2021		**TA 2021**	**Muutos**	**MTA 2021**	**KP.Tili**
Asiantuntijapalvelut	0	-24 000	+15 000	-9 000	1530.4340
Yleishallinto/	**TOT 2021**	**TA 2021**	**Muutos**	**MTA 2021**	**KP.Tili**
Asiantuntijapalvelut	-20 043	-9 000	-25 000	-34 000	1220.4340

Olennaiset tapahtumat toimialalla:

Alkuvuoden aikana on myyty kuusi omakotitonttia, lisäksi on tullut useita varauksia ja kyselyitä sekä asunto- että yritystonteista.

Keusoten talouden ja jäsenkuntien raportoinnin 1-8/2021 Pornaisten tietopaketit:

Aikuisten sosiaalityön tietopaketti

- aikuissosiaalityö ilman diakoniatyön isoa panosta jalkautuvassa sosiaalityössä kulut kasvaisivat sosiaalipalveluissa. Ostopalvelujen on arvioitu ylittyvän 20 000 € (tilapäisasuminen ja taloudellinen tuki)

Erikoissairaanhoidon tietopaketti

- toteumassa näkyy tasauslaskutus tammi-maalikuun ajalta (noin 30 200 €)
- erikoissairaanhoidon osalta talousarviossa on varausta koronasta johtuvan hoitovelan purkuun (koko Keusote 7,9 M€)
- Pornaisten osalta ensihoidon tietopaketin toteuma % on 67 ja erikoissairaanhoidon osalta 71

Hallinto

- tietopakettiin kuuluu luottamuselinhallinto sekä Keusotessa käynnissä olevat hankkeet. Hankkeisiin on syntynyt kustannuksia, mutta hankerahoitus ei näy vielä toteumassa (hankkeesta riippuen 80 % tai 100 %)

Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti

- Kotihoito: henkilöstötilanne on vaikeutunut entisestään kesällä. Ostopalveluilla on korvattu puuttuvaa työntekijäresurssia ja tehty toiminnan uudelleen järjestelyitä. Kotiutumisen tuen yksikön toiminta on toiminut supistettuna kesällä. Kotihoidon myöntämisperusteiden hyväksymisen (yhtymähallitus 11.6.2021) jälkeen on käynnistetty paljon palvelutunteja saavien hoitoneuvottelut ja hoitopaikkajärjestelyt. Palvelurakenneuudistuksessa tavoitteena on, että paljon palvelutunteja saavia kotihoidon asiakkaita sijoittuu heidän palvelutarvettaan vastaavaan hoitopaikkaan. Tämä on vapauttanut hoitajaresurssia kotihoitoon. Asiakasmaksujen laki muuttui 1.7.
- Asumispalvelut: Asiakasmaksulain uudistus 1.7.2021 alkaen, asiakasmaksuihin liittyviä huojennushakemuksia on tullut runsaasti. Hoitohenkilöstön rekrytoinneissa haastetta hoitoalan yleisen työvoimapulan vuoksi. Asumispalvelupaikkojen tarve on kasvanut ja lisäpaikkoja on jouduttu ostamaan.
- Kotisairaalan asiakkaiden määrä noussut edelliseen vuoteen nähden
- Akuuttivuodeosastoilla on jouduttu vaihtelevasti pitämään potilaspaikkoja suljettuna henkilöstön saatavuustilanteesta johtuen

Kuntoutuksen tietopaketti

- Kustannusten kasvua avokuntoutuksessa (lasten ja nuorten kuntoutus ja kotikuntoutus) sekä apuvälineissä
- Kiljavan Sairaalalta aiemmin ostettu laitoskuntoutus on siirtynyt Keusoten kuntoutuskeskuksen omaksi toiminnaksi. Kuntoutuskeskuksen tilanne on haasteellinen henkilökunnan saatavuusongelmien vuoksi
- Aiemmista Kiljavan sairaalan ostoista osa kohdistunut pitkäaikaisen laitoshoidon kustannuksiin eli hoito- ja hoivapalveluiden tietopakettiin, vuonna 2021 kaikki Keusoten kuntoutuskeskuksen kustannukset kohdistetaan kuntoutuksen tietopakettiin

Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti

- Lastensuojelun kokonaisuus toteutumassa talousarvion mukaisena muutoin, paitsi jälkihuollon tukipalveluissa ylitystä 0,04 M€-
- Lapsiperheiden kotipalvelu ja varhainen perhetyö: ostopalveluissa ennustetaan noin 0,01 M€:n ylitystä

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti

- Asumispalvelut (osto): toimintakulujen arvioidaan ylittyvän 13 000 €. Asiakastarve on kasvanut.
- Mielenterveys- ja päihdepalvelut: Jono päihdesairaanhoitajalle 2 vrk ja mielenterveyssairaanhoitajalle 7 vrk

Oirenavigaattorin käyttöönotto asiakasohjauksessa on parantanut hoidontarpeen arvioiden laatua. Jonoutuminen on pienentynyt. Toimintakulujen arvioidaan alittuvan 78 00 € laitoskuntouksessa ja asiakasmaksujen alittuvan 10 000 €. Tietoja ei ole eritelty Mäntsälästä eurojen suhteen.

Suun terveydenhuollon tietopaketti

- Suun terveydenhuollon kustannuksia nostaa koronaan liittyvät hoitotarvikehankinnat sekä jononpurku

Vammaisten palvelujen tietopaketti

- Ei ylitysuhkaa

Vastaanottopalvelujen tietopaketti

- Kulujen kasvu johtuu pääasiassa koronakustannuksista (infektioiden ja tartuntatautien yksikkö)
- Vastaanottopalveluiden kysyntä on lisääntynyt elokuussa, mutta terveysasemilla on selvitty lisääntyneestä kysynnästä ilman saavutettavuusongelmaa

Ennuste

- Keusoten oman toiminnan ylitysennuste yhteensä on 54,4 M€, josta koronavaikutusten arvio yhteensä 38,8 M€ sisältäen koronakustannukset sekä arvion tulojen menetyksistä. Pornaisten laskennallinen osuus ylitysennusteesta on 1,2 M€ perustuen toteutuneeseen palveluiden käyttöön, josta koronavaikutusten osuus 1,0 M€

Koko Keusoten kasvu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan on 9,73 % ja oman toiminnan osuuden kasvu 14,92 %. HUS:in toteutumassa on kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 86 965 €.

Kokonaisuutena Pornaisten asukaskohtaiset kustannukset Keusoten alueella ovat kuntayhtymän edullisimmat. Kalleimmat kustannukset ovat hoito- ja hoivapalveluissa, joissa Pornainen maksaa 4 978 €/yli 75 vuotias (edullisin Tuusula 3 380 €/yli 75-vuotias asukas). Edullisinta on päivystyksen tietopaketissa, jossa Pornainen maksaa 3 €/asukas. Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketissa Pornainen maksaa 401 €/alle 18-vuotias (kallein Hyvinkää 1 194 €/alle 18-vuotias).

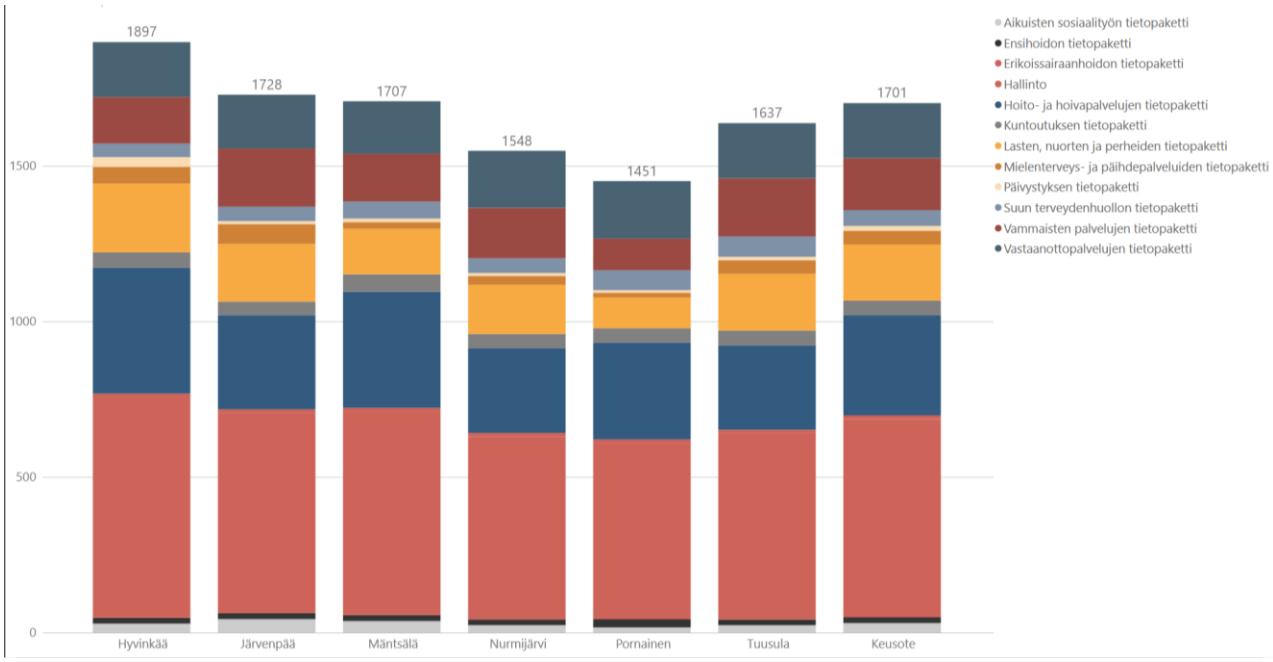
Pornainen tietopaketeittain

Toteutumavertailu talousarvioon 1-6/2021

Palvelu	Ed. vastaava	Ed. vuosi TP	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-% (TA)	Vertailu-%
Oma toiminta	**3 787 682**	**8 333 632**	**7 893 099**	**4 352 651**	**55 %**	**115 %**
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	15 461	81 118	89 563	87 234	97 %	564 %
Hallinto	4 152	11 963	7 971	58 236	731 %	1403 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	1 842 507	3 640 080	3 133 273	1 577 951	50 %	86 %
Kuntoutuksen tietopaketti	136 075	322 393	382 670	231 236	60 %	170 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	561 313	1 218 211	1 180 600	504 637	43 %	90 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	79 394	113 383	171 008	73 700	43 %	93 %
Päivystyksen tietopaketti	50 795	101 111	91 681	43 572	48 %	86 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	208 136	526 535	570 379	322 744	57 %	155 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	408 333	925 493	1 156 971	519 413	45 %	127 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	481 517	1 393 346	1 108 984	933 929	84 %	194 %
ESH	**2 915 561**	**5 788 870**	**5 598 568**	**3 002 526**	**54 %**	**103 %**
Ensihoidon tietopaketti	148 319	254 133	261 000	131 113	50 %	88 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	2 767 242	5 534 737	5 337 568	2 871 413	54 %	104 %
Yhteensä	**6 703 243**	**14 122 502**	**13 491 667**	**7 355 177**	**55 %**	**110 %**

Euroa/asukas kaikki tietopaketit

€/asukas palveluittain



Tulosaluekohtaiset toteutumat 1.1.-30.6.2021, ulkoiset erät

KESKUSVAALILAUTAKUNTA	TA2021	Muutos	MTA 2021	Tot 2021 1-6	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-6
TOIMINTATUOTOT	0 €	4 100 €	4 100 €	0 €	4 100 €	0,00 %	0 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-14 261 €	-8 000 €	-22 261 €	-10 663 €	-11 598 €	47,90 %	1 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14 261 €	-3 900 €	-18 161 €	-10 663 €	-7 498 €	58,71 %	1 €

TARKASTUSLAUTAKUNTA	TA2021	Muutos	MTA 2021	Tot 2021 1-6	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-6
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-12 128 €	0 €	-12 128 €	-1 341 €	-10 786 €	11,06 %	-3 775 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 128 €	0 €	-12 128 €	-1 341 €	-10 786 €	11,06 %	-3 775 €

YLEISHALLINTO	TA2021	Muutos	MTA 2021	Tot 2021 1-6	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-6
TOIMINTATUOTOT	370 700 €	0 €	370 700 €	175 847 €	194 853 €	47,44 %	363 661 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 219 512 €	16 000 €	-1 203 512 €	-624 248 €	-579 264 €	51,87 %	-467 077 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-848 812 €	16 000 €	-832 812 €	-448 401 €	-384 411 €	53,84 %	-103 416 €

HENKILÖSTÖHALLINTO	TA2021	Muutos	MTA 2021	Tot 2021 1-6	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-6
TOIMINTATUOTOT	35 500 €	0 €	35 500 €	10 272 €	25 228 €	28,94 %	-10 789 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-182 458 €	-16 000 €	-198 458 €	-98 584 €	-99 874 €	49,68 %	-38 677 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-146 958 €	-16 000 €	-162 958 €	-88 312 €	-74 646 €	54,19 %	-49 466 €

ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN	TA2021	Muutos	MTA 2021	Tot 2021 1-6	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-6
TOIMINTATUOTOT	3 000 €	0 €	3 000 €	0 €	3 000 €	0,00 %	-710 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-223 700 €	0 €	-223 700 €	-80 924 €	-142 776 €	36,18 %	-88 468 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-220 700 €	0 €	-220 700 €	-80 924 €	-139 776 €	36,67 %	-89 178 €

MAASEUTUHALLINTO	TA2021	Muutos	MTA 2021	Tot 2021 1-6	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-6
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-43 201 €	0 €	-43 201 €	-24 716 €	-18 485 €	57,21 %	-18 095 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-43 201 €	0 €	-43 201 €	-24 716 €	-18 485 €	57,21 %	-18 095 €

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	TA2021	Muutos	MTA 2021	Tot 2021 1-6	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-6
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-13 609 605 €	0 €	-13 609 605 €	-6 938 725 €	-6 670 879 €	50,98 %	-6 600 431 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 609 605 €	0 €	-13 609 605 €	-6 938 725 €	-6 670 879 €	50,98 %	-6 600 431 €

KUNTAKEHITYSTOIMIALA

KUNTAKEHITYSTOIMIALA	TA2021	Muutos	MTA 2021	Tot 2021 1-6	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-6	TPE 2021
TOIMINTATUOTOT	4 814 809 €	0 €	4 814 809 €	2 562 639 €	2 252 170 €	53,22 %	2 553 643 €	5 106 879 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-4 059 398 €	0 €	-4 059 398 €	-1 846 919 €	-2 212 479 €	45,50 %	-1 864 530 €	-3 901 189 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	755 411 €	0 €	755 411 €	715 720 €	39 691 €	94,75 %	689 113 €	1 205 690 €

KUNTAKEHYSTOIMIALA (vain ulkoiset erät)	TA2021	Muutos	MTA 2021	Tot 2021 1-6	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-6	TPE 2021
TOIMINTATUOTOT	1 808 300 €	0 €	1 808 300 €	1 032 907 €	775 393 €	57,12 %	987 845 €	2 100 370 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-3 941 826 €	0 €	-3 941 826 €	-1 770 154 €	-2 171 672 €	44,91 %	-1 789 448 €	-12 193 510 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 133 526 €	0 €	-2 133 526 €	-737 248 €	-1 396 279 €	34,56 %	-801 603 €	-10 093 140 €

Arvio talousarvion ja tavoitteiden toteutumisesta:

Toinen vuosineljännes on toteutunut pääosin suunnitellusti. Teknisen hallinnon menojen osalta alkuvuosi on toteutunut talousarviota suurempana johtuen Keski-Uudenmaan aluepelastuslaitoksen heinäkuun maksuosuuden kirjautumisesta kesäkuulle. 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 62,6 %). Myös menot ovat toteutuneet talousarviota suurempina (51,4 %). Vesihuoltolaitoksen toimintakate on talousarviota parempi.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Ympäristönsuojelu/	TOT 2021	TA 2021	Muutos	MTA 2021	KP.Tili
Asiantuntijapalvelut	0	-20 000	+10 000	-10 000	5600.4340

Olennaiset tapahtumat toimialalla:

Ateriapalveluiden kuljetukset kilpailutettiin kesän aikana ja toimijaksi valittiin Posti Oy. Posti hoitaa jatkossa koulujen ja päiväkotien sekä kotipalveluaterioiden kuljetukset.

Rakennushankkeiden osalta on käynnissä Linnunlaulun päiväkodin laajennus ja esteetön luontopolku. Kirjaston jäähdytysurakkaan on valittu tekijä ja työ on tarkoitus suorittaa vielä tämän vuoden aikana. Kilpailutuksessa on Nummenmaan vedenottamon saneeraus ja suunnittelussa Jokelan seudun paineenkorotusasema.

Tulosaluekohtaiset toteutumat 1.1.-30.6.2021, ulkoiset erät

TEKNINEN HALLINTO	TA2021	Muutos	MTA 2021	Tot 2021 1-6	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-6
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 %	13 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-624 955 €	-27 680 €	-652 635 €	-340 926 €	-311 709 €	52,24 %	-357 757 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-624 955 €	-27 680 €	-652 635 €	-340 926 €	-311 709 €	52,24 %	-357 744 €

KAAVOITUS	TA2021	Muutos	MTA 2021	Tot 2021 1-6	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-6
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-122 182 €	27 680 €	-94 502 €	-11 230 €	-83 272 €	11,88 %	-7 404 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-122 182 €	27 680 €	-94 502 €	-11 230 €	-83 272 €	11,88 %	-7 404 €

KIINTEISTÖTOIMI	TA2021	Muutos	MTA 2021	Tot 2021 1-6	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-6
TOIMINTATUOTOT	888 300 €	0 €	888 300 €	442 494 €	445 806 €	49,81 %	518 936 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-2 134 689 €	0 €	-2 134 689 €	-979 866 €	-1 154 823 €	45,90 %	-970 461 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 246 389 €	0 €	-1 246 389 €	-537 372 €	-709 017 €	43,11 %	-451 525 €

LIIKENNEVÄYLÄT, YLEISET ALUEET	TA2021	Muutos	MTA 2021	Tot 2021 1-6	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-6
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €	0 €	53 €	-53 €	0,00 %	10 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-336 500 €	0 €	-336 500 €	-91 663 €	-244 837 €	27,24 %	-62 971 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-336 500 €	0 €	-336 500 €	-91 610 €	-244 890 €	27,22 %	-62 961 €

VESIHUOLTOLAITOS	TA2021	Muutos	MTA 2021	Tot 2021 1-6	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-6
TOIMINTATUOTOT	885 000 €	0 €	885 000 €	553 809 €	331 191 €	62,58 %	452 891 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-577 950 €	0 €	-577 950 €	-297 301 €	-280 649 €	51,44 %	-320 507 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	307 050 €	0 €	307 050 €	256 508 €	50 542 €	83,54 %	132 384 €

MAA- JA METSÄTILAT	TA2021	Muutos	MTA 2021	Tot 2021 1-6	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-6
TOIMINTATUOTOT	35 000 €	0 €	35 000 €	36 550 €	-1 550 €	104,43 %	15 995 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-30 200 €	0 €	-30 200 €	-1 854 €	-28 346 €	6,14 %	-28 570 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	4 800 €	0 €	4 800 €	34 696 €	-29 896 €	722,84 %	-12 575 €

RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖN SUOJELU	TA2021	Muutos	MTA 2021	Tot 2021 1-6	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-6
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-115 350 €	0 €	-115 350 €	-47 314 €	-68 036 €	41,02 %	-41 780 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-115 350 €	0 €	-115 350 €	-47 314 €	-68 036 €	41,02 %	-41 780 €

SIVISTYSTOIMIALA

SIVISTYSTOIMIALA	TA2021	Muutos	MTA 2021	Tot 2021 1-6	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-6	TPE 2021
TOIMINTATUOTOT	676 100 €	50 190 €	726 290 €	436 970 €	289 320 €	60,16 %	319 056 €	747 917 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-12 378 384 €	-24 000 €	-12 402 384 €	-5 974 909 €	-6 427 475 €	48,18 %	-5 708 512 €	-12 311 082 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 702 284 €	26 190 €	-11 676 094 €	-5 537 939 €	-6 138 155 €	47,43 %	-5 389 456 €	-11 563 164 €

SIVISTYSTOIMIALA (vain ulkoiset erät)	TA2021	Muutos	MTA 2021	Tot 2021 1-6	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-6	TPE 2021
TOIMINTATUOTOT	676 100 €	50 190 €	726 290 €	436 970 €	289 320 €	60,16 %	319 056 €	747 917 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-9 571 872 €	-24 000 €	-9 595 872 €	-4 563 417 €	-5 032 455 €	47,56 %	-4 258 458 €	-9 504 570 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 895 772 €	26 190 €	-8 869 582 €	-4 126 447 €	-4 743 135 €	46,52 %	-3 939 402 €	-8 756 653 €

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Sivistystoimialan toimintatuloista on toteutunut 60 % prosenttia ja toimintakuluista 48 % prosenttia, joten kokonaisuutena toimiala on toteutunut talousarvion mukaisesti.

Toimintatuottojen osalta talousarviota parempana ovat toteutuneet mm. varhaiskasvatusmaksut ja kotikuntakorvaustuotot. Varhaiskasvatusmaksutulojen osalta tulee asiakasmaksutuottoihin muutoksia elokuusta alkaen, jolloin tulojen odotetaan laskevan, mutta tulokertymän odotetaan toteutuvan vähintään talousarvion mukaisena.

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.

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. Lisäksi on huomioitava, että henkilöstölle maksettavat lomarahat sekä –korvaukset maksetaan heinäkuussa jolloin menokertymä kasvaa huomattavasti tavanomaista kuukautta enemmän.

Esi-ja perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen hankkeet ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Vapaa-aikatoimen lähiliikuntahankkeessa menot ja niitä vastaavat hanketulot käytetään myöhemmin vuoden aikana.

Kevään 2021 uusien rahoituspäätöksien osalta toisen osavuosikatsaukseen ajanjaksoon mennessä on saatu valtionavustusta varhaiskasvatuksen liikuntahankkeeseen 24.000€, Suomen mallin mukaiseen lasten ja nuorten harrastetoiminnan kehittämiseen 20.000€, opetuksen kerhotoiminnan kehittämiseen 10.000€ sekä investointeihin esteettömään luontopolkuun 60.000€. Kaikissa hankkeissa tavoitteena on parantaa matalan kynnyksen harrastamisen ja liikkumisen edellytyksiä.

Olennaiset tapahtumat toimialalla:

Esi- ja perusopetus

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

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. Huhtikuussa lähi- ja etäopetusta vuoroteltiin, jonka jälkeen toukokuun alusta siirryttiin takaisin lähiopetukseen.

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 ja rakentaminen käynnistyi keväällä 2021. Laajennus valmistuu helmi-/maaliskuussa vuonna 2022. Purettavan Aurinkolinnan päiväkodin toiminta on siirretty tilapäisesti Yhtenäiskoulun alueella sijaitsevaan Wanhan puukoulun rakennukseen, kunnes Linnunlaulun laajennus valmistuu.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kirjastopalveluita tarjottiin alkuvuodesta rajoitetuin aukioloaikojen puitteissa ja myöskin palveluvalikoimaa oli supistettu. Alkukesästä lähtien kirjasto on toiminut lähes normaalisti. Kulttuuritapahtumia järjestetään sekä paikan päällä että verkossa. Kirjasto toimii verkon kautta 24/7 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 1.1-30.6.2021 opetus on toteutettu lähi- ja etäopetuksena riippuen Porvoon kaupungin (HUS) ja Pornaisten kunnan (Keusote) päätöksistä.

Vapaa-aikapalvelut

Maailman laajuinen Covid-19 pandemia vaikutti vapaa-aikapalveluiden järjestämään toimintaan voimakkaasti talousarviovuoden toisellakin neljänneksellä. Rajoitukset ovat vaikuttaneet erityisesti liikuntapalveluiden toimintaan ja tuottoihin. Kunnan tarjoamat ryhmäliikuntatunnit, kuntosali ja vakiovuorot ovat olleet suurimmaksi osaksi alkuvuoden tauolla. Ryhmäliikuntaa on järjestetty mahdollisuuksien mukaan ulkona tai etänä.

Isojärven leirimaja on ollut lähes normaalissa vuokrauskäytössä alkuvuoden ajan. Huhtikuussa Isojärvi oli suljettu, mutta touko- ja kesäkuussa paikka oli auki. Nuorisotalo PoNu avattiin ennen kesälomataukoa muutamaksi viikoksi nuorten käyttöön ajanvarauksella, mutta kävijöitä ajanvarauksella ei tullut. Nuoria on pyritty tavoittamaan korona-aikana aktiivisesti uusin keinoin terveysturvallisuus huomioiden. Kevään ja kesän aikana toteutettu verkkonuorisotyö lähti toimimaan ja nuoria on tavoitettu nyt myös verkon kautta.

Ohjaamossa asioi huhti-kesäkuun aikana runsaasti nuoria, jotka saivat monialaista ohjausta myös muilta Ohjaamon asiantuntijoilta. Erityisen paljon nuoria ohjautui ammatinvalintapsykologille ja Te-asiantuntijalle. Kehityssuunnitelman mukaisesti kesällä aloitettiin valmistelemaan pajan opinnollistamista. Seinättömän valmennuksen vakiinnuttaminen osaksi pajan toimintaa ei ole tällä hetkellä mahdollista henkilöstöresurssien vuoksi.

Koronatilanteesta johtuen hinnaston, ikäihmisten ja vammaisten liikuntapalveluiden kehittäminen ja parantaminen on siirretty myöhempään ajankohtaan syksylle.

Tulosaluekohtaiset toteutumat 1.1.-30.6.2021, ulkoiset erät

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	TA2021	Muutos	MTA 2021	Tot 2021 1-6	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-6
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 %	51 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-116 836 €	0 €	-116 836 €	-55 319 €	-61 517 €	47,35 %	-63 911 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-116 836 €	0 €	-116 836 €	-55 319 €	-61 517 €	47,35 %	-63 860 €

VARHAISKASVATUS	TA2021	Muutos	MTA 2021	Tot 2021 1-6	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-6
TOIMINTATUOTOT	276 300 €	12 000 €	288 300 €	201 726 €	86 574 €	69,97 %	144 010 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-2 941 649 €	-24 000 €	-2 965 649 €	-1 402 070 €	-1 563 579 €	47,28 %	-1 348 572 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 665 349 €	-12 000 €	-2 677 349 €	-1 200 345 €	-1 477 005 €	44,83 %	-1 204 562 €

ESI- JA PERUSOPETUS	TA2021	Muutos	MTA 2021	Tot 2021 1-6	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-6
TOIMINTATUOTOT	307 800 €	38 190 €	345 990 €	192 532 €	153 458 €	55,65 %	132 659 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-5 816 350 €	0 €	-5 816 350 €	-2 795 730 €	-3 020 620 €	48,07 %	-2 555 878 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 508 550 €	38 190 €	-5 470 360 €	-2 603 199 €	-2 867 161 €	47,59 %	-2 423 219 €

KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT	TA2021	Muutos	MTA 2021	Tot 2021 1-6	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-6
TOIMINTATUOTOT	2 100 €	0 €	2 100 €	1 979 €	121 €	94,23 %	1 218 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-342 249 €	0 €	-342 249 €	-168 395 €	-173 853 €	49,20 %	-158 550 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-340 149 €	0 €	-340 149 €	-166 416 €	-173 732 €	48,92 %	-157 332 €

VAPAA-AIKAPALVELUT	TA2021	Muutos	MTA 2021	Tot 2021 1-6	Poikkeama	Tot %	Tot 2020 1-6
TOIMINTATUOTOT	89 900 €	0 €	89 900 €	40 734 €	49 166 €	45,31 %	41 119 €
TOIMINTAKULUT/MENOT	-354 788 €	0 €	-354 788 €	-141 902 €	-212 886 €	40,00 %	-131 546 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-264 888 €	0 €	-264 888 €	-101 168 €	-163 720 €	38,19 %	-90 427 €

Investointien toteuma yhteensä

Nimi	TA 2021	Toteuma 01-06	Jäljellä	Tot %
Talonrakennus	-2 170 000 €	**-152 143**	**-2 017 857**	7 %
Kiinteistöjen perusparannus	-325 000 €	**-140 537**	**-184 463**	43 %
Koulutilojen rakentaminen	-100 000 €	**0**	**-100 000**	0 %
Uudisrakentaminen	-1 745 000 €	**-11 605**	**-1 733 395**	1 %
Maa- ja vesirakennushankkeet	-1 550 000 €	**-279 666**	**-1 270 334**	18 %
Kadut ja kevyenliikenteen väylät	-955 000 €	**-109 547**	**-845 453**	11 %
Liikuntapaikkarakentaminen	-150 000 €	**-4 455**	**-145 545**	3 %
Vesi- ja viemärilaitos	-445 000 €	**-165 664**	**-279 336**	37 %
Kiinteistöjen osto/myynti	-355 000 €	**7 569**	**-342 569**	-2 %
Kiinteistöjen osto/myynti	-355 000 €	**7 569**	**-342 569**	-2 %
Irtain omaisuus	-89 000 €	**-53 926**	**-35 074**	61 %
Kunnanhallitus	-39 000 €	**-33 364**	**-5 637**	86 %
Sivistystoimi	-50 000 €	**-20 563**	**-29 437**	41 %
Aineeton omaisuus	-40 000 €	**-20 738**	**-19 262**	52 %
Kunnanhallitus	-15 000 €	**-20 738**	**5 738**	138 %
Vesiosuuskuntien avustus	-25 000 €	**0**	**-25 000**	0 %
Yhteensä menot	-4 204 000 €	-506 473 €	-3 685 096 €	12 %
Yhteensä tulot	20 000 €	7 569 €	12 431 €	38 %
Yhteensä netto	-4 184 000 €	-498 904 €	-3 672 665 €	12 %

Investointimenoista on toteutunut 1.1.-30.6.2021 ajanjaksolla 12 prosenttia, investointituloista 38 %.

Investointien toteutuminen kohteittain

Nimi	TA 2021	Toteuma 01-06	Jäljellä	Tot %
Talonrakennus	-2 170 000 €	**-152 143**	**-2 017 857**	7 %
Kiinteistöjen perusparannus	-325 000 €	**-140 537**	**-184 463**	43 %
Kiinteistöt perusparannukset	-50 000 €	0	-50 000	0 %
Kunnanvirasto salaojat ja piha	-25 000 €	0	-25 000	0 %
Aurinkomäki ilmanvaihto	-50 000 €	0	-50 000	0 %
Kirjasto ilmanvaihto	-40 000 €	-4 800	-35 200	12 %
Leirimaja korjaukset	-20 000 €	0	-20 000	0 %
Yhtenäiskoulun kunto- ja peru	-40 000 €	0	-40 000	0 %
Kunnanvirasto julkisivu	-50 000 €	-135 737	85 737	271 %
Aurinkomäen LVIS-saneeruas	-50 000 €	0	-50 000	0 %
Koulutilojen rakentaminen	-100 000 €	**0**	**-100 000**	0 %
Oppimisymp.kehitt tilamuutok	-20 000 €	0	-20 000	0 %
Yhtenäiskoulu kotitalousluokk	-80 000 €	0	-80 000	0 %
Uudisrakentaminen	-1 745 000 €	**-11 605**	**-1 733 395**	1 %
Monitoimihalli	-20 000 €	-2 000	-18 000	10 %
Linnunlaulun laajennus	-1 700 000 €	-9 605	-1 690 395	1 %
Aurinkolinna tekninen tila	0 €	0	0	#JAKO/0!
Nuorten oleskelukatos	-25 000 €	0	-25 000	0 %
Maa- ja vesirakennushankkeet	-1 550 000 €	**-279 666**	**-1 270 334**	18 %
Kadut ja kevyenliikenteen väylät	-955 000 €	**-109 547**	**-845 453**	11 %
Liikenneympyrä	-130 000 €	-1 200	-128 800	1 %
Parkkoja sähköautojen lataus	0 €	0	0	#JAKO/0!
Visertäjänkuja Linnunlaulu	0 €	0	0	#JAKO/0!
Kartanonrinteen laajennus	0 €	0	0	#JAKO/0!
Jyrkäntien alkupää	0 €	0	0	#JAKO/0!
Anttilantie ja MW sähköau.lat	-50 000 €	0	-50 000	0 %
Muu korjausvaraus	-40 000 €	0	-40 000	0 %
Helsingingtie kevyenliikenteer	-500 000 €	-4 563	-495 437	1 %
Keskustan ympäristö ja torialu	-15 000 €	0	-15 000	0 %
Laidunalue 1.vaihe	-150 000 €	-103 784	-46 216	69 %
Kevyenliikenteenväylät	-50 000 €	0	-50 000	0 %
Kirkko/Aurinkomäki pysäköint	-20 000 €	0	-20 000	0 %
Liikuntapaikkarakentaminen	-150 000 €	**-4 455**	**-145 545**	3 %
Koiran ulkoilutusreitti ja uimap	-20 000 €	0	-20 000	0 %
Ulkoilureitistöt ja laiturit	0 €	0	0	#JAKO/0!
Liikuntapaikat varaus	-10 000 €	0	-10 000	0 %
Pump-track-rata	0 €	0	0	#JAKO/0!
Kuntoradan pysäköintialue	-9 000 €	0	-9 000	0 %
Kuntoilulaitteet (kuntoradan.p	-11 000 €	0	-11 000	0 %
Halkian urheilukentän laajennu	-30 000 €	0	-30 000	0 %
Liikuntaesteisille luontopolku	-70 000 €	-4 455	-65 545	6 %

Vesi- ja viemärilaitos	-445 000 €	**-165 664**	**-279 336**	37 %
Vesihuoltoverkoston runkoven	-15 000 €	0	-15 000	0 %
Vesihuoltoverkoston runkoven	-15 000 €	0	-15 000	0 %
Vesiverkoston vuotovesikorjau	-12 500 €	0	-12 500	0 %
Vesiverkoston vuotovesikorjau	-12 500 €	0	-12 500	0 %
Vesi Laidunalueen kunnalliste	-100 000 €	-60 704	-39 296	61 %
Viemäri Laidunalueen kunnalli	-100 000 €	-84 330	-15 670	84 %
Vesi asemakaavan laajennusa	0 €	0	0	#JAKO/0!
Viemäri asemakaavan laajenn	0 €	0	0	#JAKO/0!
Vesilaitoksen automaatiotyöt	-7 500 €	-10 315	2 815	138 %
Vesilaitoksen automaatiotyöt	-7 500 €	-10 315	2 815	138 %
Paineenkorotusaseman suunn	-7 500 €	0	-7 500	0 %
Paineenkorotusaseman suunn	-7 500 €	0	-7 500	0 %
Vedenottamoiden saneerauss	-25 000 €	0	-25 000	0 %
Vedenottamoiden saneerauss	-25 000 €	0	-25 000	0 %
VESI Nummenmaan vedenott	-55 000 €	0	-55 000	0 %
VIEMÄRI Nummenmaan vede	-55 000 €	0	-55 000	0 %
Kiinteistöjen osto/myynti	-355 000 €	**7 569**	**-342 569**	-2 %
Kiinteistöjen osto/myynti	-355 000 €	**7 569**	**-342 569**	-2 %
Maan osto	-200 000 €	0	-200 000	0 %
Tontin jalostaminen	-35 000 €	0	-35 000	0 %
Tontti/kiinteistö myynti	*20 000 €*	*7 569*	*12 431*	*38 %*
Aurinkolinnan purku	-120 000 €	0	-120 000	0 %
Irtain omaisuus	-89 000 €	**-53 926**	**-35 074**	61 %
Kunnanhallitus	-39 000 €	**-33 364**	**-5 637**	86 %
Tukiasemat ja verkkoasemien	-39 000 €	-33 364	-5 637	86 %
Arkistotilat	0 €	0	0	#JAKO/0!
Sivistystoimi	-50 000 €	**-20 563**	**-29 437**	41 %
Teknisen työn luokka Parkkoj	-30 000 €	0	-30 000	0 %
Oppimisympäristöt kalustamir	-20 000 €	-20 563	563	103 %
Linnunlaulun ensikalustus	0 €	0	0	#JAKO/0!
Aineeton omaisuus	-40 000 €	**-20 738**	**-19 262**	52 %
Kunnanhallitus	-15 000 €	**-20 738**	**5 738**	138 %
Sähköiset palvelut	-15 000 €	-20 738	5 738	138 %
Vesiosuuskuntien avustus	-25 000 €	**0**	**-25 000**	0 %
Vesiosuuskuntien avustus	-25 000 €	0	-25 000	0 %
Yhteensä menot	-4 204 000 €	-506 473 €	-3 685 096 €	12 %
Yhteensä tulot	20 000 €	7 569 €	12 431 €	38 %
Yhteensä netto	-4 184 000 €	-498 904 €	-3 672 665 €	12 %

Strategisten tavoitteiden toteutuminen

STRATEGINEN TAVOITE: TALOUS		
Vuositavoitteet:	Mittari:	Toteutuma 30.6.2021:
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 2047 € v. 2020 164,3 % 2021/1-6 252 % 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 30.6.2021:
Väestön kasvu	Asukasluvun kehitys	30.6.2021 tilanne: 5101 (+31 henkilöä)
Myydä 5-6 omakotitonttia ja 2-3 yritystonttia	Toteutuneet kaupat	kuusi omakotitonttia ja yksi tila myyty

STRATEGINEN TAVOITE: TYÖNTEON EDELLYTYKSET Johdamme kunnan toimintaa ja taloutta niin, että henkilöstöllä on hyvät työnteon edellytykset.		
Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 30.6.2021:
Toimivat ja hyvinvoivat työyhteisöt: työyhteisön turvallisuus, toimivat tilat ja henkilöstön työhyvinvointi	työtapaturmien määrä henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset	Työtapaturmista johtuvia poissaoloja on ollut 70 kalenteripäivää. Henkilöstötyytyväisyyskyselyn 11/2020 kokonaisarvosana 3,76 (asteikko 1-5) Sairauspoissaolot 1839

	sairauspoissaolojen määrä kalenteripäivät/hlö	kalenteripäivää alkuvuodelta eli 10,10 kalenteripäivää/hlö. (vuonna 2020 koko vuosi 2973 kalenteripäivää ja 15,86/hlö)

STRATEGINEN TAVOITE: HENKILÖSTÖN UUDISTUMINEN Tuemme henkilöstömme uudistumista onnistuneilla rekrytoinneilla, koulutuksella ja varautumalla osaamisen siirtoon eläköitymisten yhteydessä.		
Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 30.6.2021:
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 Ajantasainen osaaminen ja ammattitaito	Riskikartoituksen jatkuva ylläpito ja seuranta henkilöstöriskien osalta, varahenkilöiden/sijaisten nimeäminen Kehityskeskustelut väh. kerran vuodessa. Koulutussuunnitelmien laadinta ja toteutus, koulutuspäivien määrä.	Henkilöstöriskejä arvioidaan osana kunnan riskienhallintaa. Kehityskeskusteluja käydään pitkin vuotta. Koulutussuunnitelmat on laadittu. Koulutuspäiviä on toteutunut alkuvuonna 93 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 30.6.2021:
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 30.6.2021:
Sosiaalisen median lisääntyvä käyttö kunnan tiedotteiden ja uutisten välityksessä	Instagram-, twitter ja Facebook-seuraajien määrän kehittyminen	Tilanne 1.10: Instagram-seuraajat 619 (+122) Twitter-seuraajat 149 (+22) Facebook-seuraajat 1818 (+112)
Kunnan medianäkyvyyden parantaminen	Medianäkyvyys seurantaraportin tulokset	Mediaseuranta uudistetaan syksystä 2021 lähtien.

STRATEGINEN TAVOITE: JOUKKOLIIKENNE Etsimme uudenlaisia liikenneratkaisuja sekä mahdollisuuksia joukkoliikennepalvelujen kehittämiseen.		
Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 30.6.2021:
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 30.6.2021:
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 30.6.2021:
Katuja ja liikenneväyliä rakennetaan/korjataan korjaussuunnitelman/investointiohjelman mukaisesti	Korjaussuunnitelma/investointiohjelma	Pellavarinteen asemakaava-aluetta rakennetaan investointiohjelman mukaisesti.
Liikennemerkkien päivittäminen vastaamaan uuden tieliikennelain vaatimuksia.	Kunnan katualueiden liikennemerkit vastaavat voimassa olevaa	Liikennemerkkien osalta kartoitus tehty.

	tieliikennelakia	

STRATEGINEN TAVOITE: PANOSTUS KASVUN JA OPPIMISEN KOKONAISUUDEN SUJUVUUTEEN		
Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 30.6.2021:
Pornaisten kunnan hyvinvointisuunnitelma valmistuu vuonna 2021 osana koko kunnan strategiasuunnittelua	Suunnitelman valmistuminen	Toukokuussa pidettiin kunnan ja Keusoten miniseminaari, joka toimi suunnitelman yhteisen työstämisen käynnistyksenä. Syksyllä 2021 strategian ja hyvinvointisuunnitelman valmistelua jatketaan uusien valtuutettujen kanssa.

STRATEGINEN TAVOITE: PANOSTUS KASVUN JA OPPIMISEN KOKONAISUUDEN SUJUVUUTEEN		
Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 30.6.2021:
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 30.6.2021:
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 lokakuussa 2021.
Pienryhmätoiminnan vakiintuminen kunnallisessa päiväkotitoiminnassa (toimintakulttuurin kehittäminen)	Uusien toimintatapojen suunnitelma ja käyttöönotto	Pienryhmätoiminta on otettu käyttöön kaikissa päiväkotiryhmissä Pornaisissa.

STRATEGINEN TAVOITE: TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ		
Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 30.6.2021:
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 30.6.2021:
Yhtenäiskoulun alueen kehittämissuunnitelma valmistuu ja etenemisvaihtoehto valitaan	Suunnitelman valmistuminen Päätös etenemisen suunnasta	Kehittämissuunnitelma valmistuu osana strategiasuunnittelua lukuvuoden 2021-22 aikana.

STRATEGINEN TAVOITE: TOIMINTATAVAT JA AKTIVITEETIT.		
Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 30.6.2021:
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 laajempana, eli myös 3. luokkalaiset saavat henkilökohtaiset koneet alakoulun ajaksi alkaen lukuvuodesta 2021-22.

STRATEGINEN TAVOITE: TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ		
Vuositavoite:	Mittari:	Toteutuma 30.6.2021:
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 30.6.2021:
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	Tavoite on toteutunut osittain. Kesäloman jälkeen alkoi opetus lähiopetuksena. 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 30.6.2021:
Sanapaltti-tietokannan sisällön laajentaminen arkisto-osioon, tämän osion rakentamiseen otetaan mukaan kuntalaiset.	Arkisto-osion laajuus vuoden lopussa.	Toteutunut.
Otamme kunnan asukkaat mukaan kirjastossa olevien näyttelyiden suunnitteluun.	Aville tehtävä vuositilasto.	Toteutunut osittain, ei niin laajasti kuin olimme ajatelleet.
Koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa pidetään yhteistyössä kuvataiteen maksuttomia työpajoja. Tämän yhteistyön tarkoituksena on tuoda tutuksi	Seurataan työpajojen ja näyttelyiden toteutuminen	Koronatilanteen takia työpajoja ja näyttelyitä ei ole voitu toteuttaa.

taiteen perusopetuksen kuvataiteen opetusta. Opisto järjestää kirjaston tiloissa keväisin kaksi näyttelyä, joista toinen on taiteen perusopetuksen kuvataiteen näyttely.	vuositasolla.	
Musiikkiopisto lisää ja kasvattaa opetusta johdonmukaisesti Pornaisissa.	Musiikkileikkikoululaisten määrä kunnassa.	Tavoite on toteutunut. Musiikkileikkikoululaisia on n. 90 hlö. Musiikkiopistolla on useita ryhmiä (7-8) Linnunlaulun ja Aurinkolinnan päiväkodeissa. Yhteistyö päiväkotien kanssa on sujuvaa. Oppilaspaikat ovat täynnä. Lisäksi on kolme valmennusoppilasta ja kuusi esikoululaista. Oppilaita on yhteensä 135 musiikin taiteen perusopetuksessa.

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 30.6.2021:
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 on kuvattu. Digitaalista oppimisympäristöä – ja alustaa visualisoidaan. Hankeen lanseeraus on kesken. Hanke päättyy vuoden 2021 lopulla. VM rahoitus on yhteensä kahden vuoden aikana 155 800 euroa.

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 30.6.2021:
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 3 / 90-150
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+1 5+28

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 30.6.2021:
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+10 Käynnistetty
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.	Syksy 2021

	Vammaisten henkilöiden kuntosalimaksun vapautuminen.	Syksy 2021

Vesihuoltolaitoksen laskelmat

VESIHUOLTOLAITOS

TULOSLASKELMA 2021

	1.1.-30.6.2021		**1.1.-31.12.2020**	
Liikevaihto	589 240,55		1 072 558,88	
Liiketoiminnan muut tuotot	1 884,80	**591 125,35**	3 026,04	**1 075 584,92**
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 748,49		0,00	
Palvelujen ostot	-279 791,81	**-298 540,30**	-640 670,47	**-640 670,47**
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-101 262,88		-219 159,58	
		-101 262,88		**-219 159,58**
Liiketoiminnan muut kulut		1 239,38		-684,06
Liikeylijäämä (-alijäämä)		**192 561,55**		**215 070,81**
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	671,28		3 041,32	
Kunnalle maksetut korkokulut	0,00		-14 712,24	
Rahoitustuotot ja -kulut		**671,28**		**-11 670,92**
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä		**193 232,83**		**203 399,89**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		**193 232,83**		**203 399,89**

VESIHUOLTOLAITOS

TASE 2021

VASTAAVAA	30.6.2021	31.12.2020
A PYSYVÄT VASTAAVAT	**2 252 375,95**	**2 187 974,63**
II Aineelliset hyödykkeet	**2 252 375,95**	**2 187 974,63**
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2 035 216,32	2 034 109,91
Keskeneräiset hankinnat	217 159,63	153 864,72
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	**2 728 592,95**	**2 430 531,32**
II Saamiset	**250 791,94**	**278 811,80**
Lyhytaikaiset saamiset	250 791,94	278 811,80
Myyntisaamiset	250 791,94	256 806,34
Saamiset kunnalta	0,00	22 005,46
IV Rahat ja pankkisaamiset	**2 477 801,01**	**2 151 719,52**
VASTAAVAA YHTEENSÄ	**4 980 968,90**	**4 618 505,95**

VASTATTAVAA	30.6.2021	31.12.2020
A OMA PÄÄOMA	**2 211 340,22**	**2 026 010,59**
I Peruspääoma	601 500,22	601 500,22
V Edellisten kausien ylijäämä (alijäämä)	1 416 607,17	1 213 207,28
VI Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	193 232,83	211 303,09
E VIERAS PÄÄOMA	**2 769 628,68**	**2 592 495,36**
I Pitkäaikainen	2 062 699,01	2 415 287,44
Lainat kunnalta	945 896,81	945 896,81
Korottomat velat kunnalta	0,00	329 358,83
Muut velat (liittymismaksut)	1 116 802,20	1 140 031,80
II Lyhytaikainen	**706 929,67**	**177 207,92**
Lainat kunnalta	34 919,17	34 919,17
Korottomat velat kunnalta	623 264,61	0,00
Muut velat	48 745,89	7 931,87
Siirtovelat	0,00	134 356,88
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	**4 980 968,90**	**4 618 505,95**