



Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pornaisten kunta
OSAVUOSIKATSAUS I
1.1.-31.3.2023

PORNAISTEN KUNNAN OSAVUOSIKATSAUS

1.1.-31.3.2023

Tuloslaskelma kunta+vesilaitos, ulkoiset erät

TULOSLASKELMA VAIN ULKOISET ERÄT	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-3) 2023	TOT% (1-3) 2023	POIKK.	ENNUSTE 2023
TOIMINTATULOT	3 060 588	3 451 192		3 451 192	684 904	19,85 %	-2 766 288	3 273 298
MYyntITUOTOT	1 382 546	1 372 987		1 372 987	332 715	24,23 %	-1 040 272	1 362 455
MAKSUTUOTOT	323 346	252 600		252 600	93 603	37,06 %	-158 997	283 053
TUET JA AVUSTUKSET	313 427	407 950		407 950	3 345	0,82 %	-404 605	309 308
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 041 269	1 417 655		1 417 655	255 241	18,00 %	-1 162 414	1 318 483
VUOKRATUOTOT	935 983	914 455		914 455	252 069	27,56 %	-662 386	937 910
MUUT TOIMINTATUOTOT	105 286	503 200		503 200	3 172	0,63 %	-500 028	380 572
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAMENOT	-31 518 239	-16 183 478		-16 183 478	-3 888 198	24,03 %	12 295 280	-16 025 807
HENKILÖSTÖKULUT	-9 403 050	-9 411 833		-9 411 833	-2 153 608	22,88 %	7 258 224	-9 212 483
PALVELUJEN OSTOT	-18 908 414	-3 611 214		-3 611 214	-922 443	25,54 %	2 688 771	-3 630 853
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 654 474	-1 593 042		-1 593 042	-476 629	29,92 %	1 116 413	-1 671 411
AVUSTUKSET	-1 267 056	-1 265 600		-1 265 600	-239 027	18,89 %	1 026 573	-1 188 227
MUUT TOIMINTAKULUT	-285 244	-301 790		-301 790	-96 490	31,97 %	205 300	-322 832
VUOKRAT	-245 546	-267 325		-267 325	-93 575	35,00 %	173 750	-294 069
MUUT TOIMINTAKULUT	-39 698	-34 465		-34 465	-2 915	8,46 %	31 550	-28 764
TOIMINTAKATE	-28 457 651	-12 732 286		-12 732 286	-3 203 294	25,16 %	9 528 993	-12 752 509
VEROTULOT	22 875 249	11 681 000		11 681 000	4 372 351	37,43 %	-7 308 649	11 760 999
VALTIONOSUDET	6 520 210	4 551 787		4 551 787	1 137 906	25,00 %	-3 413 881	4 551 746
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-1 798	-51 614		-51 614	-28 677	55,56 %	22 937	-67 388
KORKOTUOTOT	1 665	1 850		1 850			-1 850	1 388
MUUT RAHOITUSTUOTOT	73 891	2 300		2 300	885	38,47 %	-1 415	2 610
KORKOKULUT	-59 273	-53 064		-53 064	-23 096	43,52 %	29 968	-62 894
MUUT RAHOITUSKULUT	-18 080	-2 700		-2 700	-6 466	239,48 %	-3 766	-8 491
VUOSIKATE	936 010	3 448 887		3 448 887	2 278 287	66,06 %	-1 170 600	3 492 850
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 664 976	-1 884 940		-1 884 940	-460 205	24,41 %	1 424 735	-1 873 910
SATUNNAISET ERÄT	-277 206				-11 103		-11 103	-11 103
TILIKAUDEN TULOS	-1 006 172	1 563 946		1 563 946	1 806 979	115,54 %	243 032	1 607 836
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS								
VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS								
RAHASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS								
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-1 006 172	1 563 946		1 563 946	1 804 178	115,36 %	240 232	1 605 036

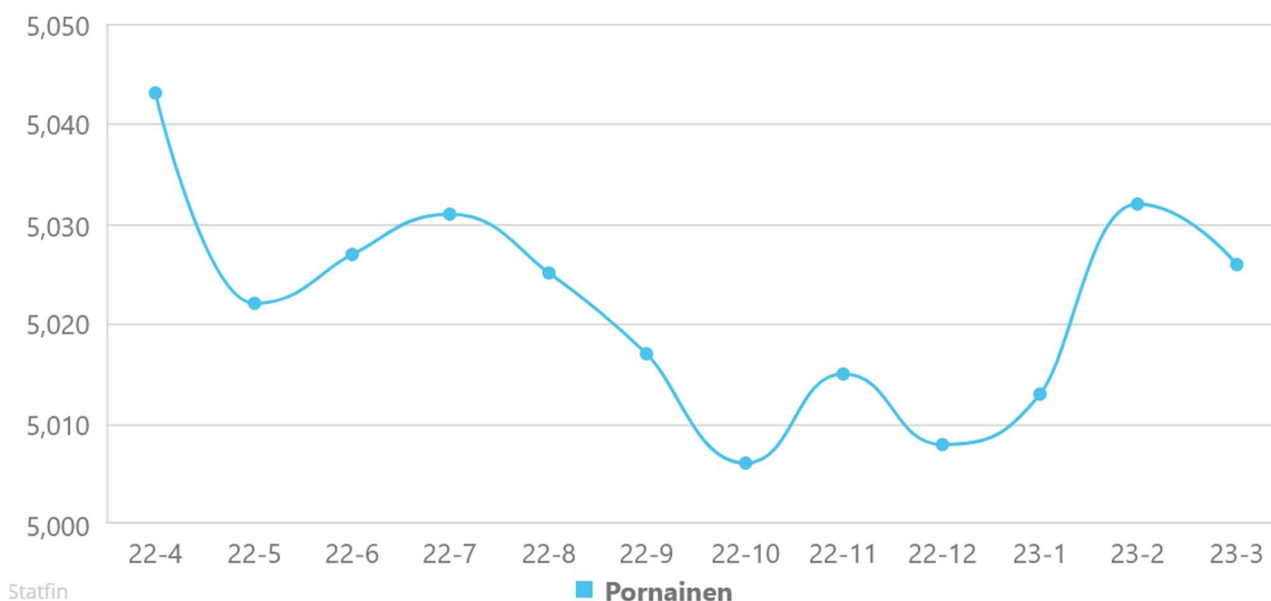
Tasaisen vauhdin mukaan talousarvion toteumaprosentti tulisi olla 25 %. Toimintatuotot ovat kertyneet talousarviota heikommin. Toimintakulut ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisena.

Tontteja ei ole ensimmäisellä vuosineljänneksellä myyty yhtään. Talousarvioon 2023 on budjetoitu omaisuuden myyntivoittoja yhteensä 500.000 euroa.

Kunta-alan palkkaratkaisu nostaa kunta-alan palkkoja n. 4 % vuonna 2023, josta ns. verrokkialojen vaikutusta on noin 1 %. Kunnan talousarviossa varauduttiin 3 %:n mukaiseen kasvuun. Palkankorotukset astuvat voimaan kesken vuotta eli 1.6.2023, joten talousarvioon varatut palkkamäärärahat kuitenkin riittävät.

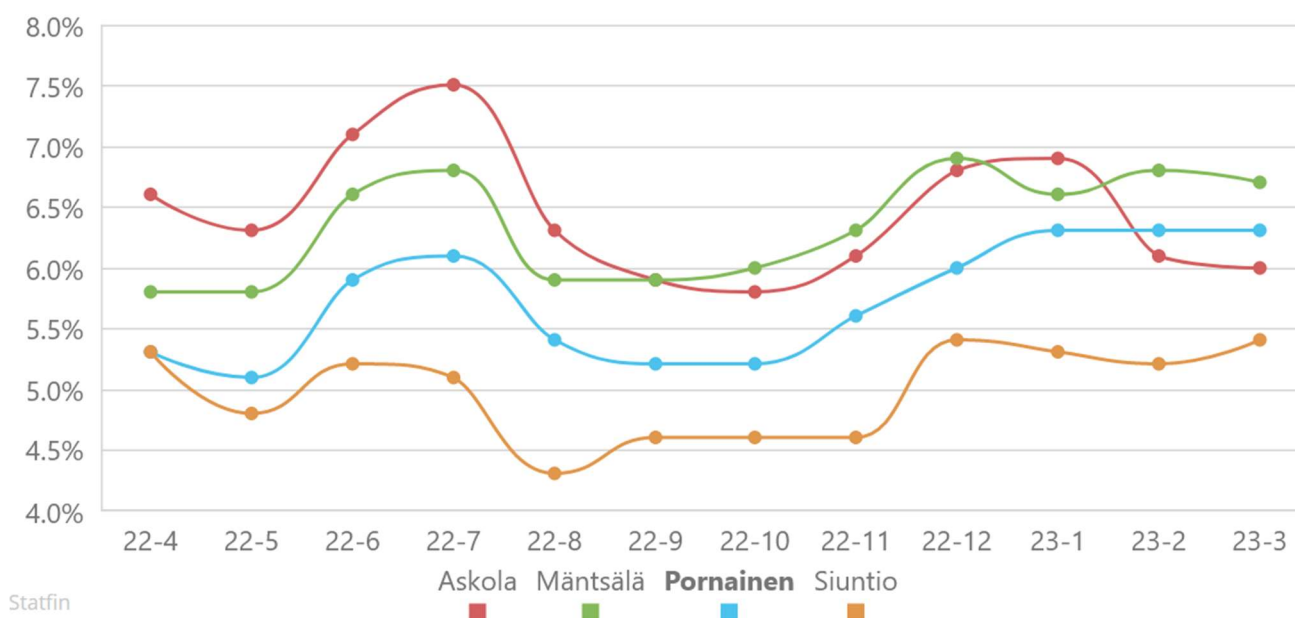
Kunnan asukasluku (5026) kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Pornaislaisia oli maaliskuun 2023 lopussa 18 enemmän kuin vuoden vaihteessa.

Väkiluku, kuukausittainen



Työttömyysaste meillä on 6,3 %, joka on Uudenmaan viidenneksi alhaisin. Työttömyysaste on kasvanut tasaisesti syksystä 2022 alkaen.

Työttömien työnhakijoiden %-osuus työvoimasta



Riskiarvio

Toimintaympäristöömme sisältyy tällä hetkellä merkittäviä epävarmuustekijöitä, jotka vaikeuttavat kunnan talouden ennustettavuutta. Hintojen nousu ja yleinen epävarmuus saattavat heijastua esimerkiksi tonttikysyntään ja näillä seikoilla on tietysti muutoinkin suoria vaikutuksia kunnan talouteen. Asukasluvun epäsuotuinen kehitys aiheuttaisi meille tulevana vuosina tulomenetyksiä. Työttömyysasteen nousu tarkoittaa Kelalle maksettavien kuntaosuusmaksujen kasvua yli budjetoidun.

Tase kunta ja vesilaitos

TASE					
VASTAAVAA	1.1.-31.3.2023	31.12.2022	VASTATTAVAA	1.1.-31.3.2023	31.12.2022
A PYSYVÄT VASTAAVAT	26 251 499,25	26 642 987,29	A OMA PÄÄOMA	20 588 328,52	18 784 149,91
I Aineettomat hyödykkeet	1 173 517,55	1 225 724,78	I Peruspääoma	8 047 714,76	8 047 714,76
Aineettomat oikeudet	20 410,22	26 134,22	IV Edellisten kausien ylijäämä (alijäämä)	10 736 435,15	11 742 606,72
Muut pitkävaikutteiset menot	1 153 107,33	1 199 590,56	V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 804 178,61	-1 006 171,57
II Aineelliset hyödykkeet	22 767 814,56	23 107 095,37	C PAKOLLISET VARAUKSET	42 000,00	182 660,00
Maa- ja vesialueet	3 742 621,85	3 742 621,85	Muut pakolliset varaukset	42 000,00	182 660,00
Rakennukset	11 404 994,52	11 594 755,98	D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	62 377,36	64 893,86
Kiinteät rakenteet ja laitteet	7 064 869,88	7 259 619,94	Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
Koneet ja kalusto	176 975,82	200 462,40	Lahjoitusrahastojen pääomat	62 377,36	64 893,86
Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	378 352,49	309 635,20	E VIERAS PÄÄOMA	7 326 660,37	9 916 711,81
III Sijoitukset	2 310 167,14	2 310 167,14	I Pitkäaikainen	3 233 873,30	3 233 873,30
Osakkeet ja osuudet	2 156 793,04	2 156 793,04	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2 136 374,00	2 136 374,00
Muut saamiset	153 374,10	153 374,10	Liittymismaksut ja muut velat	1 097 499,30	1 097 499,30
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	77 503,61	64 893,86	II Lyhytaikainen	4 092 787,07	6 682 838,51
Lahjoitusrahastojen varat	64 874,36	64 893,86	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 318 184,00	2 090 910,00
Muut toimeksiantojen varat	12 629,25		Joukkovelkakirjalainat	700 000,00	1 600 000,00
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 690 363,39	2 240 534,43	Ostovelat	363 077,01	1 141 656,05
II Saamiset			Muut velat	193 404,19	162 600,98
Lyhytaikaiset saamiset	567 214,77	1 048 599,01	Siirtovelat	1 518 121,87	1 687 671,48
Myyntisaamiset	296 990,16	259 586,29	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	28 019 366,25	28 948 415,58
Muut saamiset	123 483,67	152 780,60			
Siirtosaamiset	146 740,94	636 232,12			
IV Rahat ja pankkisaamiset	1 123 148,62	1 191 935,42			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	28 019 366,25	28 948 415,58			

Lainoja on lyhennetty tarkasteluajanjaksolla n. 1.672.726 euroa. Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset vuonna 2023 ovat 2.090.910 euroa. Lainaa kunnalla 31.3.2023 on 4.154.558 euroa eli 827 euroa/asukas.

Maksuvalmius on alkuvuonna ollut 56 päivää. Alkuvuoden kassatilannetta paransi tammi-/helmikuun verotilityksiin vielä vaikuttaneet ns. verohännät vuodelta 2022. Investointien toteutuma painottuu syksyllä 2023, joten pitkäaikaista lainaa jouduttaneen nostamaan talousarvioon varattu määrä 3 miljoonaa euroa. Ottaen huomioon lainojen lyhennykset, niin nettovelkaantuminen ei ole tilikaudella merkittävää.

HALLINTO- JA TALOUSTOIMIALA

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKOINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-3) 2023	POIKK.	TOT% (1-3) 2023
TOIMINTATULOT	150 798	58 700		58 700	3 182	-55 518	5,42 %
MYYNITUOTOT							
MAKSUTUOTOT	194						
TUET JA AVUSTUKSET	55 925	53 000		53 000		-53 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	94 679	5 700		5 700	3 182	-2 518	55,83 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAMENOT	-1 633 513	-1 605 810		-1 605 810	-352 581	1 253 230	21,96 %
HENKILÖSTÖKULUT	-651 048	-669 316		-669 316	-105 554	563 763	15,77 %
PALVELUJEN OSTOT	-544 695	-530 154		-530 154	-175 487	354 667	33,10 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-26 067	-22 200		-22 200	-8 749	13 451	39,41 %
AVUSTUKSET	-310 094	-270 600		-270 600	-39 724	230 876	14,68 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-101 610	-113 540		-113 540	-23 067	90 473	20,32 %
TOIMINTAKATE	-1 482 716	-1 547 110		-1 547 110	-349 398	1 197 712	22,58 %

Arvio talousarvion toteutumisesta: Toimialalla on edetty talousarvion mukaisesti. Toimintatuottojen vajeus tässä vaiheessa selittyy pitkälti Kelan maksamasta työterveyshuollon korvauksesta, joka kirjataan kirjanpitoon vasta tilinpäätöksen 2023 valmistelun yhteydessä.

Kunta-alan palkkaratkaisuun sisältyneet palkankorotukset maksetaan 1.6.2023 alkaen. Tämä nostaa henkilöstömenojen toteutumaa loppuvuotta kohden.

Olenneiset tapahtumat toimialalla: Kunnan asukasluku kääntyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä nousuun ja pornaislaisia oli 18 enemmän kuin 31.12.2022 tilanteessa. Kunnan verotulot ovat kehittyneet talousarvion mukaisesti ja ensimmäisten verotuloennusteiden perusteella mitään merkittävää riskiä verotulojen toteutumisessa ei ole.

Alkuvuonna 2023 on valmisteltu aktiivisesti TE25 uudistusta. Uudistuksen toteuttaminen etenee seuraavaksi päätöksentekoon. Hyvinvointialueiden aloittamisen 1.1.2023 myötä kunnan ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen yhteisiä rajapintoja ja yhteistyömuotoja on haettu aktiivisesti.

Otimme Pornaisissa käyttöön sähköisen rekrytinnin (Kuntarekry) ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Tämän tavoitteena on saada lisää näkyvyyttä rekrytoinneissa, lisätä hakijamääriä sekä sujuvoittaa hakumenettelyä. Pornaisten avoimet työpaikat julkaistaan kuntarekry.fi sivustolla sekä TE-palveluiden avoimet työpaikat sivustolla.

Tarvittavat muutokset talousarvioon: Talousarviomuutoksiin ei ole ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella tarvetta.

Riski-arvio: Toimintaympäristöömme sisältyy edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä, jotka vaikeuttavat kunnan talouden ennustettavuutta. Hintojen nousu ja yleinen epävarmuus heijastuvat esimerkiksi tonttikysyntään ja näillä seikoilla on muutoinkin suoria vaikutuksia kunnan talouteen. Asukasluvun epäsuotuinen kehitys aiheuttaisi meille tulevana vuosina tulomenetyksiä. Talousarvion toteutumista seurataan aktiivisesti ja taloustilanteesta raportoidaan kuukausittain toimielimille.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKOINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-3) 2023	POIKK.	TOT% (1-3) 2023
TOIMINTATULOT	10 382	8 000		8 000		-8 000	
TOIMINTAMENOT	-12 385	-9 189		-9 189	-2 124	7 065	23,12 %
TOIMINTAKATE	-2 004	-1 189		-1 189	-2 124	-935	178,66 %

Arvio talousarvion toteutumisesta: Eduskuntavaalit toimitettiin 2.4.2023. Äänestysprosentti Pornaisissa oli 75,4. Äänestysalueittain äänestysaktiivisuus jakautui seuraavasti:

Halkia (001): 75,0 %

Laukkoski (002): 78,4 %

Kirveskoski (003): 74,2 %

Oikeusministeriö suorittaa kunnalle eduskuntavaaleissa, presidentinvaalissa ja europarlamenttivaaleissa kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän kutakin kunnassa asuvaa äänioikeutettua kohden. Korvaus suoritetaan toisella neljänneksellä. Toimintamenoista puuttuu vielä kokouspalkkiot, jotka maksetaan toisella neljänneksellä.

Tarvittavat muutokset talousarvioon: Talousarvioon ei ole muutostarpeita.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKONINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-3) 2023	POIKK.	TOT% (1-3) 2023
TOIMINTATULOT							
TOIMINTAMENOT	-11 569	-13 104		-13 104	-476	12 628	3,63 %
TOIMINTAKATE	-11 569	-13 104		-13 104	-476	12 628	3,63 %

Arvio talousarvion toteutumisesta: Talousarvion mukainen.

Tarvittavat muutokset talousarvioon: Talousarviomuutoksiin ei ole tarvetta.

YLEISHALLINTO

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKONINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-3) 2023	POIKK.	TOT% (1-3) 2023
TOIMINTATULOT	94 872	15 700		15 700	3 182	-12 518	20,27 %
TOIMINTAMENOT	-1 370 210	-1 334 910		-1 334 910	-308 168	1 026 742	23,09 %
TOIMINTAKATE	-1 275 338	-1 319 210		-1 319 210	-304 985	1 014 225	23,12 %

Arvio talousarvion toteutumisesta: Talousarvio on toteutunut suunnitellusti.

Tarvittavat muutokset talousarvioon: Talousarviomuutoksiin ei ole tarvetta.

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: HYVINVOIVAT KUNTALAISET JA LAADUKKAAT PALVELUT	
Valtuustokauden tavoite: Pornaisten kunta panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja on edelläkävijä työnantajana.	
Vuositavoite	Mittarit
Tuloksellisuuden kehittäminen toimintaketjuja tarkastelemalla ja digitaalisuutta lisäämällä	Prosessikuvaukset keskeisistä prosesseista
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Asian- ja asiakirjahallintajärjestelmän käyttöönottoprojekti päättyy 1.5.2023. Käyttöönottoprojekti on edennyt projektisuunnitelman mukaisesti. Digitaalisuuden aste hallinnon osalta kasvaa merkittävästi asian- ja asiantaloustalouden TWeb käyttöönotolla.
STRATEGINEN TAVOITE: TASAPAINOINEN TALOUS	
Valtuustokauden tavoite: Tasapainoisen talouden turvaamisessa ensisijainen keino on kunnan elinvoiman ja tulopohjan vahvistaminen houkuttelemalla uusia yrityksiä ja asukkaita. Kunnan veto- ja pitovoimaa vahvistetaan tarjoamalla laadukkaita lähipalveluita perheille.	
Vuositavoite	Mittarit
Toimialat pysyvät talousarviossa	Talousarvion toteutuminen
Tila:	Arviointi:
Ei toteudu	Talousarvion toteutumisessa riskinä on etenkin varhaiskasvatuksen menojen kasvu ja energian ja elintarvikkeiden hintojen kallistuminen.

Vuositavoite		Mittarit
Asukasmäärä kasvaa kuntastrategian mukaisesti. Uusia yrityksiä saadaan kuntaan.		Asukasmäärä Uusien yritysten määrä
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Maaliskuun 2023 tilanteessa kunnan asukasluku oli 5026 eli kasvua 31.12.2022 tilanteesta on 18 henkeä. Uusia yrityksiä on tulossa.	
Vuositavoite		Mittarit
Taloudelliset tunnusluvut eivät ylitä ns. kriisikuntakriteerejä		Tunnuslukujen toteutuminen
Tila:	Arviointi:	
Valmis	Kunnan taseessa on kertynyttä ylijäämää, eivätkä muutkaan taloudelliset tunnusluvut ylitä ns. kriisikuntakriteerejä.	
Valtuustokauden tavoite: Valtuustokaudella asukaskohtainen lainamäärä pysyy maltillisena.		
Vuositavoite		Mittarit
Lainamäärä säilyy alle vastaavan kokoisten kuntien keskiarvon.		Tunnuslukujen toteutuminen
Tila:	Arviointi:	
Valmis	Kunnanvaltuusto on antanut vuoden 2023 talousarviossa lainanottovaltuutena 3,0 miljoonaa euroa. Tähän mennessä pitkäaikaista talousarviolainaa ei ole tarvittu nostaa, lyhytaikaista kassalainaa on käytössä 700.000 euroa. Investointihankkeiden eteneminen rakennusvaiheeseen aiheuttanee tarvetta lainan nostolle, mutta vaikka 3,0 miljoonaa euron laina nostettaisiin jää lainamäärä edelleen selvästi alle samankokoisten kuntien keskiarvon.	
Valtuustokauden tavoite: Käyttötalouden menojen lisäyksiä ja investointeja tehdään harkiten.		
Vuositavoite		Mittarit
Kunnan toimintamenojen kasvu ei ylitä kuntien keskimääräistä toimintamenojen kasvua.		Toimintamenojen kasvu, %
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Kunnan toimintamenoissa kasvupaineita aiheuttaa erityisesti varhaiskasvatus. Riskinä on, että toimintamenojen kasvu ylittää kuntien keskimääräisen kasvun.	
Vuositavoite		Mittarit
Käyttötalouden menojen lisäyksiä voidaan toteuttaa vain kuntastrategian tavoitteiden saavuttamiseksi.		Kuntastrategian toteutumisaste
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Kuntastrategia ohjaa toimintoja ja menojen lisäyksiä tehdään vain kuntastrategian tavoitteiden saavuttamiseksi.	

STRATEGINEN TAVOITE: VIIHTYISÄ JA YHTEISÖLLINEN PORNAINEN	
Valtuustokauden tavoite: Asuin- ja elinympäristöjä kehitetään yhdessä kuntalaisten kanssa. Yhteisöllisyyttä vahvistetaan huolehtimalla kaikkien kuntalaisten osallistumismahdollisuuksista.	
Vuositavoite	Mittarit
Laaditaan osallisuussuunnitelma, johon kirjataan keskeiset osallisuuden tavoitteet.	Osallisuussuunnitelma laadittu
Tila:	Arviointi:
Aloittamatta	Osallisuussuunnitelman laadinta käynnistetään syksyllä.
Vuositavoite	Mittarit
Pornaisten malli kuntalaisten osallisuuden edistämiseen	Kuntalaistilaisuuksien määrä ja niihin osallistuvien kuntalaisten määrä.
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Kuntalaistilaisuuksia on järjestetty mm. sote-asioihin liittyen. Osallistuvan budjetoinnin haun kautta tulleita tukikelpoisia hankkeita toteutetaan aiempien vuosien tapaan osallistuvan budjetoinnin määrärahalla. Osallisuussuunnitelman laatiminen käynnistetään syksyllä.

HENKILÖSTÖHALLINTO

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKOINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-3) 2023	POIKK.	TOT% (1-3) 2023
TOIMINTATULOT	45 544	35 000		35 000		-35 000	
TOIMINTAMENOT	-200 379	-213 207		-213 207	-37 832	175 375	17,74 %
TOIMINTAKATE	-154 835	-178 207		-178 207	-37 832	140 375	21,23 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintamenot ovat toteutuneet talousarviota paremmin. Toimintatuottoihin kirjataan tilinpäätösjaksotusten yhteydessä Kelan maksama korvaus työterveyshuollosta 2023.

Tarvittavat muutokset talousarvioon: Talousarvioon ei ole muutostarpeita.

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: HYVINVOIVAT KUNTALAISET JA LAADUKKAAT PALVELUT	
Valtuustokauden tavoite: Pornaisten kunta panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja on edelläkävijä työnantajana.	
Vuositavoite	Mittarit
Huolehdimme henkilöstömme osaamisesta ja ammattitaidosta	Kehityskeskustelut vähintään kerran vuodessa Koulutussuunnitelmien laadinta ja toteutus, koulutuspäivien määrä
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Kehityskeskustelukierros aloitettiin maaliskuussa. Koulutussuunnitelma käsitellään yhteistyötoimikunnan kokouksessa 3.5.2023.

Vuositavoite		Mittarit
Parannamme sisäistä tiedonkulkua ja päivitämme henkilöstöhallintoa koskevia ohjeistuksia		Rekrytintiohjeet laadittu, perehdyttämisohjeet laadittu, päivitetty keskeiset henkilöstöhallinnon ohjeistukset Esihenkilöfoorumi lanseerattu
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Esihenkilöfoorumi on lanseerattu. Henkilöstöhallinnon ohjeistuksia on päivitetty ja päivitystyötä jatketaan syksyn kuluessa.	
Vuositavoite		Mittarit
Tuloksellisuuden kehittäminen toimintaketjuja tarkastelemalla ja digitaalisuutta lisäämällä		Prosessikuvaukset keskeisistä prosesseista
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Henkilöstöhallinnon prosesseja on tarkasteltu ja digitaalisuuteen siirrytty mahdollisuuksien mukaan. Sähköinen rekrytointi otettiin käyttöön.	
Vuositavoite		Mittarit
Yhteisöllisyyden kehittäminen		Yhteinen työhyvinvointipäivä vähintään kerran vuodessa
Tila:	Arviointi:	
Aloittamatta	Yhteistä työhyvinvointipäivää ei ole järjestetty ensimmäisellä vuosineljänneksellä.	
STRATEGINEN TAVOITE: TASAPAINOINEN TALOUS		
Valtuustokauden tavoite: Henkilöstön ja kuntalaisten hyvinvointiin sekä ympäristöinvestointeihin panostaminen on ennakoivaa toimintaa, joka säästää pidemmällä aikavälillä.		
Vuositavoite		Mittarit
Meillä on toimivat ja hyvinvoivat työyhteisöt, joissa on turvallista työskennellä		Työtyytyväisyyskyselyn tulokset Työtapaturmien määrä Sairauspoissaolojen määrä kalenteripäivät/hlö
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Sairauspoissaaloissa on ollut laskua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Henkilöstön työtyytyväisyyskysely toteutetaan syksyllä.	

MAASEUTUHALLINTO

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKOINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-3) 2023	POIKK.	TOT% (1-3) 2023
TOIMINTATULOT							
TOIMINTAMENOT	-38 970	-35 400		-35 400	-3 980	31 420	11,24 %
TOIMINTAKATE	-38 970	-35 400		-35 400	-3 980	31 420	11,24 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Mäntsälän kunta huolehtii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti maaseutuhallinnon järjestämisestä Askolan, Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kuntien alueella. Kustannukset jaetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti (tilojen määrä, kasvulohkojen lukumäärä, kunnan peltoala, maksetut tuet ja tukipäästösten lukumäärä). Pornaisten kunnan maksuosuus vuonna 2023 on arvion perusteella 35.400 €.

Tarvittavat muutokset talousarvioon: Talousarviomuutoksiin ei ole tarvetta.

KUNTAKEHITYSTOIMIALA

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKONEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-3) 2023	POIKK.	TOT% (1-3) 2023
TOIMINTATULOT	150 551	590 450		590 450	17 157	-573 293	2,91 %
MYyntITUOTOT	35 608	10 000		10 000		-10 000	
MAKSUTUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	82 509	50 450		50 450		-50 450	
MUUT TOIMINTATUOTOT	32 434	530 000		530 000	17 157	-512 843	3,24 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAMENOT	-464 367	-819 811		-819 811	-134 689	685 122	16,43 %
HENKILÖSTÖKULUT	-85 836	-234 490		-234 490	-48 427	186 063	20,65 %
PALVELUJEN OSTOT	-177 870	-317 120		-317 120	-64 466	252 654	20,33 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 477	-15 501		-15 501	-8 567	6 934	55,27 %
AVUSTUKSET	-192 207	-250 000		-250 000	-12 332	237 668	4,93 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 977	-2 700		-2 700	-897	1 803	33,24 %
TOIMINTAKATE	-313 817	-229 361		-229 361	-117 532	111 828	51,24 %

Arvio talousarvion toteutumisesta: Toimintamenot ensimmäisellä neljänneksellä on toteutunut tasaista talousarvion toteutumaa (25 %) paremmin. Toimintatuotot pitävät sisällään tonttien myyntivoittovaroituksen 500.000 euroa. Ensimmäisellä neljänneksellä ei ole myyty tontteja.

Olenaiset tapahtumat toimialalla: Olenaisia tapahtumia toimialalla ei ensimmäisen neljänneksen osalta ole.

Tarvittavat muutokset talousarvioon: Tässä vaiheessa ei esitetä talousarviomuutoksia. Tonttien kysyntä oli alkuvuonna melko hyvä johtuen markkinointikampanjan tuomasta näkyvyydestä. Tontteja ei ole kuitenkaan vielä myyty yhtään, joten myyntivoittojen toteutuminen on riski talousarvion toteutumiselle.

Riskiarvio: Maailmantalouden yleinen epävarmuus on heijastunut tonttien kysyntään, ja sitä kautta tonttien myyntivoitot uhkaavat toteutua budjetoitua pienempinä. Kunnan tonttitarjontaa markkinoidaan aktiivisesti, jotta yritys- ja asuintonttien myynnissä onnistutaan.

KUNTAKEHITYS HALLINTO

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKONINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-3) 2023	POIKK.	TOT% (1-3) 2023
TOIMINTATULOT	74 960	547 450		547 450	-69	-547 519	-0,01 %
TOIMINTAMENOT	-97 224	-182 189		-182 189	-58 455	123 734	32,09 %
TOIMINTAKATE	-22 265	365 261		365 261	-58 524	-423 785	-16,02 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintatuottoihin on budjetoitu myyntivoittoja 500.000 euroa. Ensimmäisellä neljänneksellä ei ole myyty tontteja.

Tarvittavat muutokset talousarvioon: Tässä vaiheessa talousarvioon ei esitetä muutoksia.

Myyntivoittovaraukseen joudutaan palaamaan, mikäli tilanne jatkuu ensimmäisen neljänneksen kaltaisena.

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: HYVINVOIVAT KUNTALAISET JA LAADUKKAAT PALVELUT	
Valtuustokauden tavoite: Ikäihmisille on tarjolla erilaisia asumisratkaisuja sekä hyvinvointia tukevia palveluita.	
Vuositavoite	Mittarit
Ikäihmisille jaetaan edelleen tietoa asumisen ennakkoinnista ja kotona asumisen turvallisuutta parantavista asioista.	Ikäihmisten palvelukortteli -hankkeessa tehty selvitystyö on valmistunut ja senioritalon rakentamisen suunnittelua voidaan jatkaa mahdollisuuksien mukaan edelleen. Ikäihmisten kotona asumisen tuki -hanke tukee ja neuvoo kunnan ikäihmisiä kotona asumisen haasteissa.
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Ikäihmisten palvelukorttelin hankesuunnitelmassa määritelty tarveselvitys on valmistunut. Ikäihmisten kotona asumisen tuen -hankkeessa on toteutettu paljon kotikäyntejä. Hankkeen toimesta järjestettiin 29.3.2023 ikäihmisten messut Askola Areenalla.
STRATEGINEN TAVOITE: KOHTI HIILINEUTRAALIA PORAISTA	
Valtuustokauden tavoite: Laatimalla ympäristöohjelma varmistetaan edellytykset hiilineutraalisuustavoitteen toteutumiselle.	
Vuositavoite	Mittarit
Metsänhoitosuunnitelman päivittäminen sekä laaditaan uusituvan energian kuntakatselmus.	Metsähoitosuunnitelman päivitys ja uusituvan energian kuntakatselmus on tehty
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Kilpailutus ja hankintapäätös on tehty, työ on valmis elokuussa.

STRATEGINEN TAVOITE: TASAPAINOINEN TALOUS	
Valtuustokauden tavoite: Tasapainoisen talouden turvaamisessa ensisijainen keino on kunnan elinvoiman ja tulopohjan vahvistaminen houkuttelemalla uusia yrityksiä ja asukkaita. Kunnan veto- ja pitovoimaa vahvistetaan tarjoamalla laadukkaat lähipalvelut perheille.	
Vuositavoite	Mittarit
Toteutetaan asukaskysely ja yrityskysely	Pito- ja vetovoimatutkimus
Tila:	Arviointi:
Valmis	Asukastutkimus toteutettiin Innolinkin toimesta alkuvuonna. Yritysten kanssa on käyty vuoropuhelua.
Vuositavoite	Mittarit
Laaditaan viestintäsuunnitelma	Viestintäsuunnitelma valmis
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Viestintäsuunnitelman laadintatyö on aloitettu.

ELINKEINOASIAT

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKAINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-3) 2023	POIKK.	TOT% (1-3) 2023
TOIMINTATULOT	6 246	3 000		3 000		-3 000	
TOIMINTAMENOT	-259 811	-403 542	-10 000	-413 542	-27 383	386 159	6,62 %
TOIMINTAKATE	-253 566	-400 542	-10 000	-410 542	-27 383	383 159	6,67 %

Arvio talousarvion toteutumisesta: Toteutumaan vaikuttaa se, että joukkoliikenteen kuntaosuudet (arviolta n. 150.000 €) laskutetaan pääosin puolivuositain. Toteumaa tulee kasvattamaan myös sisäisen palveluliikenteen käyttöönotto.

Tarvittavat muutokset talousarvioon: Talousarviomuutoksiin ei ole tarvetta.

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: VIIHTYISÄ JA YHTEISÖLLINEN PORINAINEN	
Valtuustokauden tavoite: Porinassa kehitetään liikenneyhteyksiä ja liikkuminen kunnan sisällä on sujuvaa.	
Vuositavoite	Mittarit
Hyödynnetään 2022 tehtyä kestävän liikkumisen selvitystä liikenneyhteyksien kehittämisessä	Asiakasmäärät kasvavat vuodesta 2022
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Kestävän liikkumisen selvitystä on hyödynnetty palveluliikenteen suunnittelussa. Sisäisen palvelulinjan suunnittelu aloitettiin.

STRATEGINEN TAVOITE: YRITYSMYÖNTEINEN PORNAINEN	
Valtuustokauden tavoite: Yritysten sijoittumista kuntaan tukee tiivis yritysyhteistyö, yrityspalvelut sekä aktiivinen yhteydenpito.	
Vuositavoite	Mittarit
Aktiivista yhteydenpitoa yrittäjiin lisätään	Yritystilaisuuksien järjestäminen: Toteuma 3.0
Tila:	Arviointi:
Valmis	Aktiivista yhteydenpitoa on lisätty. Yrittäjätilaisuuksia on järjestetty mm. yhteiset aamukahvit ja yrittäjäyhdistyksen hallituksen tapaamiset.
Valtuustokauden tavoite: Yritysten toimintaedellytyksiä kehitetään parantamalla tietoliikenneyhteyksiä ja saavutettavuutta sekä luomalla innovatiivisia energiaratkaisuja.	
Vuositavoite	Mittarit
Aloitetaan keskustelu Keuken kanssa toiminnan kehittämisestä.	Keuke valmistelee toimenpiteitä strategisen tavoitteen saavuttamiseksi
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Keskustelut on aloitettu.
Valtuustokauden tavoite: Luodaan edellytyksiä uuden liiketoiminnan kehittämiselle.	
Vuositavoite	Mittarit
Aloitetaan keskustelu Keuken kanssa toiminnan kehittämisestä	Keuke valmistelee toimenpiteitä strategisen tavoitteen saavuttamiseksi
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Keskustelut on aloitettu.

KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKOINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-3) 2023	POIKK.	TOT% (1-3) 2023
TOIMINTATULOT							
TOIMINTAMENOT	-15 661	-103 380	10 000	-93 380	-13 794	79 585	14,77 %
TOIMINTAKATE	-15 661	-103 380	10 000	-93 380	-13 794	79 585	14,77 %

Arvio talousarvion toteutumisesta: Toimintamenot ovat toteutumassa talousarviota paremmin.

Tarvittavat muutokset talousarvioon: Talousarviomuutoksiin ei ole tarvetta.

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: VIIHTYISÄ JA YHTEISÖLLINEN PORNAINEN	
Valtuustokauden tavoite: Maankäytön ja asumisen suunnittelussa sekä rakentamisessa huomioidaan ympäristönäkökulmat, kuten kestävän kehityksen periaatteet ja lähiluonnon säilyttäminen.	
Vuositavoite	Mittarit
Valmisteltaviin asemakaavoihin laaditaan ympäristöselvitykset	Ympäristöselvitykset laadittu
Tila:	Arviointi:
Ei toteudu	Uusia asemakaavoja ei ole aloitettu.
Vuositavoite	Mittarit
Metsänhoitosuunnitelmassa huomioidaan lähiluonto	Metsänhoitosuunnitelma on päivitetty
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Kilpailutus on tehty ja hankintapäätös, työ on valmis elokuussa.
Vuositavoite	Mittarit
Kestävän kehityksen periaatteet	Laaditaan maankäytön kehityskuva
Tila:	Arviointi:
Ei toteudu	Ei ole toteutettu, siirtyy todennäköisesti vuodella eteenpäin.
Vuositavoite	Mittarit
Karttapalvelun kehittäminen	Karttapalvelun kehittämissuunnitelma
Tila:	Arviointi:
Työnalla	On aloitettu teknisellä vuoropuhelulla potentiaalisten tarjoajien kanssa.
STRATEGINEN TAVOITE: YRITYSMYÖNTEINEN PORNAINEN	
Valtuustokauden tavoite: Aktiivinen maanhankinta sekä sujuvat kaavoitus- ja lupaprosessit turvaavat monipuolisen tonttitarjonnan ja kohtuuhintaiset toimitilat.	
Vuositavoite	Mittarit
Yrityssijoittumisprosessin palvelumuotoilu (yritysten tontinluovutusperiaatteiden päivittäminen).	Tontinluovutusperiaatteet hyväksytty valtuustossa
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Tontinluovutusperiaatteet ovat valmistelussa.

RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKONEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-3) 2023	POIKK.	TOT% (1-3) 2023
TOIMINTATULOT							
TOIMINTAMENOT	-88 226	-115 750		-115 750	-33 875	81 875	29,27 %
TOIMINTAKATE	-88 226	-115 750		-115 750	-33 875	81 875	29,27 %

Arvio talousarvion toteutumisesta: Toimintamenot ovat toteutuneet ensimmäisellä neljänneksellä hieman tasaista toteutumavauhtia suurempina.

Tarvittavat muutokset talousarvioon: Talousarviomuutoksiin ei ole tarvetta.

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: KOHTI HIILINEUTRAALIA PORNASTA	
Valtuustokauden tavoite: Laatimalla ympäristöohjelma varmistetaan edellytykset hiilineutraalisuustavoitteen toteutumiselle.	
Vuositavoite	Mittarit
Uusiutuvan energian kuntakatselmus tehdään	Katselmus on tehty
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Katselmus on kilpailutettu ja hankintapäätös on tehty sekä saatu avustusta 4.000 euroa Business Finlandilta.
Valtuustokauden tavoite: Laaditaan ilmastosuunnitelma konkreettisten toimenpiteiden määrittelyä varten.	
Vuositavoite	Mittarit
Laaditaan ilmastosuunnitelma	Ilmastosuunnitelman valmistelu on aloitettu
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Ilmastosuunnitelma on työnalla.

MAA- JA METSÄTILAT

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKONEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-3) 2023	POIKK.	TOT% (1-3) 2023
TOIMINTATULOT	69 346	40 000		40 000	17 225	-22 775	43,06 %
TOIMINTAMENOT	-3 445	-14 950		-14 950	-1 181	13 769	7,90 %
TOIMINTAKATE	65 901	25 050		25 050	16 044	-9 006	64,05 %

Arvio talousarvion toteutumisesta: Talousarvio toteutumassa suunnitelman mukaisesti.

Tarvittavat muutokset talousarvioon: Talousarviomuutoksiin ei ole tarvetta.

TEKNINEN TOIMIALA

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKONEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-3) 2023	POIKK.	TOT% (1-3) 2023
TOIMINTATULOT	5 021 302	5 077 361		5 077 361	1 312 004	-3 765 357	25,84 %
MYyntITUOTOT	2 043 983	2 021 400		2 021 400	505 231	-1 516 169	24,99 %
MAKSUTUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	4 157				3 345	3 345	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 973 161	3 055 961		3 055 961	803 428	-2 252 533	26,29 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAMENOT	-3 906 150	-3 783 066		-3 783 066	-1 022 483	2 760 583	27,03 %
HENKILÖSTÖKULUT	-1 001 859	-985 758		-985 758	-233 552	752 206	23,69 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 285 541	-1 274 235		-1 274 235	-266 033	1 008 202	20,88 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 336 353	-1 246 300		-1 246 300	-403 656	842 644	32,39 %
AVUSTUKSET	-115 886	-110 000		-110 000	-45 839	64 161	41,67 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-166 511	-166 773		-166 773	-73 402	93 370	44,01 %
TOIMINTAKATE	1 115 152	1 294 295		1 294 295	289 521	-1 004 775	22,37 %

Arvio talousarvion toteutumisesta: Toimintatuotot on toteutumassa talousarvion mukaisena. Toimintamenoissa näkyy ensimmäisellä neljänneksellä lumisen talven vaikutusta sekä energian hintojen nousua. Toimialan menot eivät toteudu tasaisen vauhdin mukaisesti, jonka vuoksi talousarvion odotetaan toteutuvan suunnitellun mukaisesti.

Olenneiset tapahtumat toimialalla: Olenneisia tapahtumia ei ole ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tapahtunut.

Tarvittavat muutokset talousarvioon: Määrärahamuutoksia ei tässä vaiheessa esitetä. Riskinä talousarvion toteutumiselle on edelleen hintojen epävarmuus.

Riskiarvio: Energian ja aineiden ja tarvikkeiden hintojen epävarmuuden vuoksi talousarvioon varatut määrärahat voivat ylittyä.

TEKNINEN HALLINTO

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKOINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-3) 2023	POIKK.	TOT% (1-3) 2023
TOIMINTATULOT	1 153	2 200		2 200	-303	-2 503	-13,77 %
TOIMINTAMENOT	-319 116	-248 481		-248 481	-98 599	149 882	39,68 %
TOIMINTAKATE	-317 963	-246 281		-246 281	-98 901	147 379	40,16 %

Arvio talousarvion toteutumisesta: Talousarvio toteutunee suunnitelmien mukaisesti.

Tarvittavat muutokset talousarvioon: Talousarviomuutoksiin ei ole tarvetta.

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: TASAPAINOINEN TALOUS	
Valtuustokauden tavoite: Käyttötalouden menojen lisäyksiä ja investointeja tehdään harkiten.	
Vuositavoite	Mittarit
Investointeja tehdään tuottavasti eli kunnan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä vahvistaviin hankkeisiin.	Investoinnit perustuvat investointisuunnitelmaan
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Alkuvuoden osalta on noudatettu talousarvion 2023 investointisuunnitelmaa ja osa hankkeista käynnistyy vasta ensimmäisen neljänneksen jälkeen.

KIINTEISTÖTOIMI

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKOINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-3) 2023	POIKK.	TOT% (1-3) 2023
TOIMINTATULOT	3 883 071	3 917 178		3 917 178	1 030 784	-2 886 394	26,31 %
TOIMINTAMENOT	-2 584 655	-2 447 427		-2 447 427	-740 666	1 706 761	30,26 %
TOIMINTAKATE	1 298 416	1 469 751		1 469 751	290 118	-1 179 633	19,74 %

Arvio talousarvion toteutumisesta: Maailman turvallisuusympäristön muutos on nostanut erityisesti energian hintoja. Toimintatuotot ovat toteutuneet hieman tasaista talousarviovauhtia paremmin.

Tarvittavat muutokset talousarvioon: Talousarvioon ei esitetä muutoksia.

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: HYVINVOIVAT KUNTALAISET JA LAADUKKAAT PALVELUT	
Valtuustokauden tavoite: Pornaisissa panostetaan lasten ja nuorten hyvinvointiin kehittämällä varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden laatua.	
Vuositavoite	Mittarit
Kouluissa huolehditaan kouluruokailulle asetettujen ravitsemus-, terveys- ja tapakasvatustavoitteiden toteutumisesta	Kouluruokadiplomi
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Kouluruokadiplomi on työnalla.
STRATEGINEN TAVOITE: KOHTI HIILINEUTRAALIA PORNAISTA	
Valtuustokauden tavoite: Laatimalla ympäristöohjelma varmistetaan edellytykset hiilineutraalisuustavoitteen toteutumiselle.	
Vuositavoite	Mittarit
Ruokahävikin määrä saadaan tarkempaan seurantaan.	Ruokahävikin määrä tilastoidaan
Tila:	Arviointi:
Valmis	Hävikkiruokaa tilastoidaan, samoin ruokien suolapitoisuutta.
STRATEGINEN TAVOITE: TASAPAINOINEN TALOUS	
Valtuustokauden tavoite: Käyttötalouden menojen lisäyksiä ja investointeja tehdään harkiten.	
Vuositavoite	Mittarit
Kiinteistöjen kunnossapidosta huolehditaan asianmukaisesti.	Ajantasaiset pitkäntähtäimen suunnitelmat
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Yhtenäiskoulun rakennusten osalta on tehty kuntoarviot, joissa on esitetty 10 vuoden ajanjaksolla korjaus- ja kunnostustarpeet.
Valtuustokauden tavoite: Henkilöstön ja kuntalaisten hyvinvointiin sekä ympäristöinvestointeihin panostaminen on ennakoivaa toimintaa, joka säästää pidemmällä aikavälillä.	

Vuositavoite		Mittarit
Kunnan kiinteistöjen perusparannuksissa huomioidaan vihreän siirtymän periaatteet.		Ajantasaiset pitkäntähtäimen suunnitelmat
Tila:	Arviointi:	
Aloittamatta	Kiinteistöjen perusparannuksia ei ole ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tehty.	
Vuositavoite		Mittarit
Terveet kiinteistöt tukemassa henkilöstön ja kuntalaisten hyvinvointia		Ajantasaisen pitkäntähtäimen suunnitelman toteuttaminen
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Yhtenäiskoulun rakennusten osalta on tehty kuntoarviot, joissa on esitetty 10 vuoden ajanjaksolla korjaus- ja kunnostustarpeet.	

LIIKENNEVÄYLÄT, YLEISET ALUEET

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKONINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-3) 2023	POIKK.	TOT% (1-3) 2023
TOIMINTATULOT	819	49 283		49 283	12 798	-36 485	25,97 %
TOIMINTAMENOT	-388 270	-419 303		-419 303	-126 566	292 736	30,18 %
TOIMINTAKATE	-387 452	-370 020		-370 020	-113 768	256 251	30,75 %

Arvio talousarvion toteutumisesta: Luminen talvi nostaa alkuvuoden toteutumaa, mutta vuoden kulussa toimintamenojen toteutuman odotetaan tasaantuvan.

Tarvittavat muutokset talousarvioon: Talousarvioon ei esitetä muutoksia.

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: VIIHTYISÄ JA YHTEISÖLLINEN PORNAINEN	
Valtuustokauden tavoite: Viihtyisä ympäristö, liikunta- ja harrastuspaikat sekä kevyen liikenteen väylät edistävät kuntalaisten hyvinvointia ja aktiivisuutta.	
Vuositavoite	Mittarit
Ajantasainen kevyen liikenteen väylähankkeiden edistämishjelma	Edistämishjelma on valmis. Edistämishjelmaa noudatetaan
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Edistämishjelman kilpailutus on käynnistynyt ja edistämishjelma valmistuu syksyn aikana.

VESIHUOLTOLAITOS

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKONINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-3) 2023	POIKK.	TOT% (1-3) 2023
TOIMINTATULOT	1 136 259	1 108 700		1 108 700	268 725	-839 975	24,24 %
MYYNITUOTOT	1 133 554	1 106 700		1 106 700	267 588	-839 112	24,18 %
MAKSUTUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET							
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 705	2 000		2 000	1 136	-864	56,81 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAMENOT	-614 109	-667 855		-667 855	-56 652	611 203	8,48 %
HENKILÖSTÖKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-602 660	-667 855		-667 855	-46 129	621 726	6,91 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 358				-10 565	-10 565	
AVUSTUKSET							
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 090				42	42	
TOIMINTAKATE	522 150	440 845		440 845	212 073	-228 772	48,11 %

Arvio talousarvion toteutumisesta: Toimintatuotoissa ollaan hieman tasaista talousarviovauhtia perässä. Toimintamenot eivät sisällä ensimmäisellä neljänneksellä vielä Nivoksen sopimuslaskutusta.

Tarvittavat muutokset talousarvioon: Talousarvioon ei esitetä muutoksia.

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: HYVINVOIVAT KUNTALAISET JA LAADUKKAAT PALVELUT	
Valtuustokauden tavoite: Kuntalaisten hyvinvoinnin perustana on saavutettavat hyvinvointi- ja lähipalvelut, joita kunnan toimialat tuottavat yhdessä järjestö- ja seuratoimijoiden sekä muiden yhteistyökumppanien kanssa.	
Vuositavoite	Mittarit
Toimiva vesihuoltoverkosto	Vesihuollon kehittämissuunnitelma valmis
Tila:	Arviointi:
Aloittamatta	Ei vielä aloitettu.

Riskiarvio: Vesilaitoksen keskeiset riskit liittyvät veden laatuun ja toimitusvarmuuteen. Talousvettä tarkkaillaan viranomaisten ohjeistusten mukaisesti. Vesi- ja viemäriverkoston kuntoa arvioidaan säännönmukaisesti, jotta toimitusvarmuudessa ei esiintyisi häiriöitä.

SIVISTYSTOIMIALA

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKOINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-3) 2023	POIKK.	TOT% (1-3) 2023
TOIMINTATULOT	784 870	864 442		864 442	185 242	-679 200	21,43 %
MYyntITUOTOT	280 572	298 387		298 387	82 789	-215 598	27,75 %
MAKSUTUOTOT	323 153	252 600		252 600	93 603	-158 997	37,06 %
TUET JA AVUSTUKSET	170 835	304 500		304 500		-304 500	
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 310	8 955		8 955	8 851	-104	98,83 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAMENOT	-12 938 305	-13 114 553		-13 114 553	-3 211 126	9 903 427	24,49 %
HENKILÖSTÖKULUT	-7 323 571	-7 522 269		-7 522 269	-1 766 075	5 756 193	23,48 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 527 875	-2 451 338		-2 451 338	-665 125	1 786 213	27,13 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-369 426	-359 041		-359 041	-78 248	280 793	21,79 %
AVUSTUKSET	-648 869	-635 000		-635 000	-141 133	493 867	22,23 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 068 564	-2 146 905		-2 146 905	-560 545	1 586 360	26,11 %
TOIMINTAKATE	-12 153 435	-12 250 111		-12 250 111	-3 025 884	9 224 227	24,70 %

Arvio talousarvion toteutumisesta: Sivistystoimen talousarvion toteuma on ensimmäisessä osavuositarkastuksessa tuottojen osalta alle talousarvion eli 21,4%. Tältä osin on kuitenkin huomioitava, että avustukset kirjataan toteutuneen mukaisesti vasta toiseen osavuositarkastukseen mennessä. Alkuvuoden 2023 perusteella talousarvion varattujen avustustulojen määrä jää alle budjetoidun. Avustusten myöntämisessä käytetyt indikaattoritiedot ovat vaikuttaneet laskevasti Pornaisten kunnan saamiin sivistystoimen avustuksiin. (esim. työllisyys, maahanmuuttajien lukumäärä). Tuloarvion ennuste toimialalla tarkentuu loppuvuoden aikana.

Menojen osalta toimialan talousarvio on toteutunut alkuvuonna suunnitellusti. Tasaisen vauhdin mukaan talousarvio tulisi olla toteutunut 25 prosenttisesti. Talousarvion toteumaprosentti menojen osalta on 24,5%. Toimintakatteen toteumaprosentti toimialalla on 24,7%. Sivistystoimen osavuositarkastuksessa on esitetty lisäksi tulosalueittain arvioita talousarvion toteutumisesta. Talousarvion seuranta tarkentuu kesän palkankorotusten ja lomarahojen maksun jälkeen kolmannen osavuositarkastuksen yhteydessä.

Olennaiset tapahtumat toimialalla:

Esi- ja perusopetus

Pornaisissa alueellisesti verrattuna pienet opetusryhmät ja joustavan tuen järjestämisen mahdollistava resursointi mahdollistavat inklusion toteuttamisen oppilaita palvelevasti. Koronan aiheuttama oppimis- ja hyvinvointivaje edellyttävät voimakasta resursointia lasten ja nuorten palveluihin, jota on jatkettu alkuvuodesta 2023. Lisäksi on pyritty kehittämään uusia toimintatapoja opettajien ja opiskeluhoollon matalan kynnyksen tueksi esimerkiksi kouluvalmentajan sekä koulu yhteisöpedagogin työnkuvien suunnittelulla. Oppilaiden etu pidetään edelleen keskiössä kustannustason tarkemmasta tarkastelusta huolimatta.

Alkuvuodesta 2023 jatkettiin Yhtenäiskoulun alueen suunnittelua. Kunnan suurimpana kouluna Yhtenäiskoulun tulevaisuuden kehittämisen suunnalla on merkittävä vaikutus kunnan peruspalvelujen houkuttelevuuteen.

Varhaiskasvatuspalvelut

Pornaisten kunnassa otetaan käyttöön elokuussa -23 palveluseteli yksityiseen varhaiskasvatukseen. Palvelusetelin käyttöönotto lisää avustusten kustannuksia, koska kunta maksaa avustuksina aiempaa suuremman osan varhaiskasvatuksen kustannuksista. Muutoksen avulla kunnan ja yksityisen varhaiskasvatuksen perheiden maksamat asiakasmaksut voidaan yhtenäistää.

Alle 3- vuotiaiden lasten määrä on alkuvuodesta 2023 jatkanut edelleen kasvua. Tästä johtuen Wanhan Puukoulun päiväkodin käyttöä tulee jatkaa toistaiseksi. Päiväkodin kunnan varmistamiseksi rakennuksen kunto on kannattavaa tutkia huolella mahdollisen pidemmän aikavälin käytön näkökulmasta.

Henkilöstön saatavuuteen (erityisesti varhaiskasvatuksen opettajat) liittyvät vaikeudet ovat lisääntyneet alkuvuoden 2023 aikana.

Kulttuuri- ja kirjastopalvelut

Kirjasto tarjoaa tapahtumia sekä paikan päällä että verkossa. Kirjastolla on oma YouTube-kanava, johon tallennetut taltioinnit tekstitetään pikkuhiljaa.

Kirjaston on jatkanut oman toimintansa kehittämistä kirjastolain mukaisesti toimimalla kaiken ikäisten hyvinvoinnin edistäjänä Pornaisissa.

Liikuntapalvelut

Alkuvuodesta liikuntapalveluiden jalkautumisissa keskityttiin palveluiden ulkopuolelle jääneiden ikääntyneiden tavoittamiseen Voimaa vanhuuteen ohjelman mukaisesti.

Nuorisotalon kävijämäärät ovat lisääntyneet alkuvuoden aikana.

Tarvittavat muutokset talousarvioon: Palvelusetelin käyttöönoton kustannusarvio vuositasona on n. 70-90.000€/vuosi. Tarkka kustannusvaikutus määräytyy asiakasmäärien ja huoltajien tulotason perusteella. Koska palveluseteli otetaan käyttöön 1.8.2023 on tarvittava lisämääräraha vuodelle 2023 40.000€.

Lisäksi oppilaskuljetusperiaatteiden muutoksen vuoksi esitetään palveluihin lisämäärärahaa muutoksen teoreettisen maksimivaikutuksen mukaisesti 10.000€.

Muut mahdolliset muutostarpeet talousarvioon esitetään toisen tai kolmannen osavuositarkastuksen yhteydessä, kun palkankorotusten vaikutukset talousarviossa pysymiseen tarkentuvat.

Riskiarvio: Talousarvion toteumaan liittyvänä merkittävimpänä riskinä talousarviossa pysymisen osalta oli sopimusneuvottelujen palkankorotusten taso. Henkilöstövaltaisena toimialana tavanomaista suurempi palkankorotusten taso muodostaa välittömän ylitysriskin toimialalle. Kunnassa palkankorotuksiin on varattu 3%, mutta palkankorotusten toteutunut taso on 4%. Prosentin kustannusvaikutus toimialalla on 75.000€/vuosi. Mahdolliset palkankorotuksista johtuvat muutostarpeet talousarvioon esitetään toisen tai kolmannen osavuositarkastuksen yhteydessä, kun pystytään tarkemmin arvioimaan muuttuvien tekijöiden vaikutusta sivistystoimen talousarvion toteuman kokonaisuuteen.

Lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvoinnin tukemiselle on havaittu kasvavaa tarvetta pandemian jälkeisenä aikana. Tähän oppimis- ja hyvinvointivajeeseen on pyritty vastaamaan lisäresursoinnin ja hankekokeilujen kautta, mikä on aiheuttanut kustannustason nousua erityisesti esi- ja perusopetuksessa.

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKOINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-3) 2023	POIKK.	TOT% (1-3) 2023
TOIMINTATULOT							
TOIMINTAMENOT	-149 097	-139 006		-139 006	-43 539	95 467	31,32 %
TOIMINTAKATE	-149 097	-139 006		-139 006	-43 539	95 467	31,32 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Talousarvioennusteen perusteella varattu summa ylittyy n. 10.000€.

Tarvittavat muutokset talousarvioon: Tarve muutoksiin arvioidaan toimialan kokonaisuuden perusteella toisen ja kolmannen osavuositarkastuksen yhteydessä.

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: HYVINVOIVAT KUNTALAISET JA LAADUKKAAT PALVELUT	
Valtuustokauden tavoite: Kuntalaisten hyvinvoinnin perustana on saavutettavat hyvinvointi- ja lähipalvelut, joita kunnan toimialat tuottavat yhdessä järjestö- ja seuratoimijoiden sekä muiden yhteistyökumppanien kanssa.	
Vuositavoite	Mittarit
Pornaisten kunnan hyvinvointisuunnitelman seurantaraportoinnin rakentaminen	Seurantaraportin valmistuminen
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Hyvinvointisuunnitelman raportin on suunniteltu etenevän sivistyslautakuntaan toukokuussa ja siitä edelleen kunnanhallitukseen ja valtuustoon kesäkuussa.

VARHAISKASVATUS

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKOINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-3) 2023	POIKK.	TOT% (1-3) 2023
TOIMINTATULOT	328 766	288 300		288 300	95 031	-193 269	32,96 %
TOIMINTAMENOT	-3 617 137	-3 545 104		-3 545 104	-875 512	2 669 592	24,70 %
TOIMINTAKATE	-3 288 371	-3 256 804		-3 256 804	-780 480	2 476 323	23,96 %

Arvio talousarvion toteutumisesta: Toistaiseksi talousarvioennusteen mukaan varhaiskasvatus toteutuu talousarvion mukaisesti. Palkankorotusten vaikutusten taso tulee kuitenkin arvioida toisen ja kolmannen osavuositarkastuksen yhteydessä.

Tarvittavat muutokset talousarvioon: Palvelusetelin käyttöön otto edellyttää avustuksiin lisämäärärahaa 40.000€.

STRATEGINEN TAVOITE: HYVINVOIVAT KUNTALAISET JA LAADUKKAAT PALVELUT	
Valtuustokauden tavoite: Pornaisissa panostetaan lasten ja nuorten hyvinvointiin kehittämällä varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden laatua.	
Vuositavoite	Mittarit
Asiakastietojärjestelmän mahdollistamien palveluiden/lomakkeiden sähköistäminen	Sähköistettyjen palveluiden määrä, prosessien sujuvuus
Tila:	Arviointi:
Valmis	Varhaiskasvatuksen peruspalvelut toimivat kunnallisessa varhaiskasvatuksessa sähköisesti. Kevään -23 aikana otetaan käyttöön palvelusetelin hakeminen sähköisen asiakasjärjestelmän kautta.
Vuositavoite	Mittarit
Toiminnan ja tilojen käytön suunnittelu siten, että mahdollinen 2- vuotinen esiopetus voidaan järjestää koulujen yhteydessä lukuvuodesta 2024-25 alkaen	Tarvittavien tilojen muutostöiden suunnittelu koulurakennuksiin, Toiminnan suunnittelun eteneminen
Tila:	Arviointi:
Aloittamatta	Tilamuutosten tarve arvioidaan syksyllä 2023.
Valtuustokauden tavoite: Pornaisten kunta panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja on edelläkävijä työnantajana.	
Vuositavoite	Mittarit
Koulutusmahdollisuuksien kehittäminen toiveiden perusteella kuitenkin yhteisiä tavoitteita noudattaen.	Koulutussuunnitelman valmistuminen
Tila:	Arviointi:
Aloittamatta	Koulutussuunnitelma valmistuu syksyllä 2023.
STRATEGINEN TAVOITE: TASAPAINOINEN TALOUS	
Valtuustokauden tavoite: Tasapainoisen talouden turvaamisessa ensisijainen keino on kunnan elinvoiman ja tulopohjan vahvistaminen houkutteleamalla uusia yrityksiä ja asukkaita. Kunnan veto- ja pitovoimaa vahvistetaan tarjoamalla laadukkaat lähipalvelut perheille.	
Vuositavoite	Mittarit
Yksityisen varhaiskasvatuksen laajuuden pitäminen edellisten vuosien tasolla mahdollistetaan ottamalla käyttöön palveluseteli.	Palvelusetelin käyttöönoton eteneminen
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Sivistyslautakunta on huhtikuun kokouksessaan hyväksynyt palvelusetelisääntökirjan. Osavuosikatsauksen yhteydessä haetaan palvelusetelin käyttöönottoon tarvittavaa lisämäärärahaa.
Valtuustokauden tavoite: Käyttötalouden menojen lisäyksiä ja investointeja tehdään harkiten.	
Vuositavoite	Mittarit
Toiminnan kustannukset toteutuvat lapsimäärän muutosten suhteessa	Talouden seuranta suhteessa lapsimäärään

Tila:	Arviointi:
Ei toteudu	Keväällä -23 alle 3-vuotiaiden määrä on jatkanut kasvua kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, joten odotettavissa on kustannustason nousua tältä osin. Palvelusetelin käyttöönotto lisää myös varhaiskasvatuksen kustannuksia.
STRATEGINEN TAVOITE: VIIHTYISÄ JA YHTEISÖLLINEN PORNAINEN	
Valtuustokauden tavoite: Asuin- ja elinympäristöjä kehitetään yhdessä kuntalaisten kanssa. Yhteisöllisyyttä vahvistetaan huolehtimalla kaikkien kuntalaisten osallistumismahdollisuuksista.	
Vuositavoite	Mittarit
Yhdistystalo Pytingin toiminta kasvattaa yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten osallistumista	Talossa tapahtuvan toimintojen määrittely sekä niiden määrä ja laajuus
Tila:	Arviointi:
Valmis	Yhdistystalon toiminta jatkuu tilojen mahdollistamassa laajuudessa. Toiminta on erittäin suosittua.

ESI- JA PERUSOPETUS

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKOKOINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-3) 2023	POIKK.	TOT% (1-3) 2023
TOIMINTATULOT	375 259	453 637		453 637	84 407	-369 230	18,61 %
TOIMINTAMENOT	-8 266 356	-8 405 080		-8 405 080	-2 047 197	6 357 882	24,36 %
TOIMINTAKATE	-7 891 097	-7 951 443		-7 951 443	-1 962 790	5 988 652	24,68 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Ennusteen perusteella talousarvio toteutuu suunnitellusti. Toisen ja kolmannen osavuositarkastuksen yhteydessä tulee arvioida määrärahan riittävyyttä palkankorotusten suunniteltua suuremman tason vuoksi.

Tarvittavat muutokset talousarvioon: Oppilaskuljetusperiaatteiden muutoksen vuoksi esitetään palveluihin lisämäärärahaa muutoksen teoreettisen maksimivaikutuksen mukaisesti 10.000€.

STRATEGINEN TAVOITE: HYVINVOIVAT KUNTALAISET JA LAADUKKAAT PALVELUT	
Valtuustokauden tavoite: Pornaisissa panostetaan lasten ja nuorten hyvinvointiin kehittämällä varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden laatua.	
Vuositavoite	Mittarit
Oppilaiden hyvinvointia lisäävien toimintatapojen laajentaminen osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteita	Kouluvalmentajamallin vakiintuminen Liikkuvan koulun kouluaikuisen toimintamallin kehittäminen
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Kouluvalmentajamallin kokeilua jatketaan seuraavana lukuvuonna kokeilun toistaiseksi päätyttyä helmikuun loppuun. Suunnitelmana on tulevana lukuvuotena kokeilla liikkuvan koulun sijaan kouluyhteisöpedagogia hankerahoituksen tukemana.
Vuositavoite	Mittarit
Oppilaskohtaiset tietokoneet ovat käytössä kaikilla kunnan 3-9 luokan oppilailla lukuvuoden 2023-24 alusta	Oppilaskohtaisten koneiden määrä
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Tavoite toteutuu lukuvuoden 2023-24 alusta
Vuositavoite	Mittarit
Asiakastietojärjestelmän mahdollistamien palveluiden/lomakkeiden sähköistäminen	Sähköistettyjen palveluiden määrä, prosessien sujuvuus
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Esi- ja perusopetuksessa on työstetty paperilomakkeita sähköisesti käytettäväksi yhteistyössä järjestelmän toimittajan kanssa, kuten koulukuljetushakemus ja erityisen tuen päätös ja siihen liittyvät kuulemiset.
STRATEGINEN TAVOITE: TASAPAINOINEN TALOUS	
Valtuustokauden tavoite: Tasapainoisen talouden turvaamisessa ensisijainen keino on kunnan elinvoiman ja tulopohjan vahvistaminen houkuttelemalla uusia yrityksiä ja asukkaita. Kunnan veto- ja pitovoimaa vahvistetaan tarjoamalla laadukkaat lähipalvelut perheille.	
Vuositavoite	Mittarit
Yhtenäiskoulun alueen tarveselvitys valmistuu keväällä 2023 (huomioiden monitoimihalliratkaisun) ja hankesuunnittelu valmistuu keväällä 2024	Tarveselvityksen valmistuminen Hankesuunnittelun eteneminen
Tila:	Arviointi:
Valmis	Tarveselvitys valmistui huhtikuun -23 aikana suunnitelman mukaisesti.
Valtuustokauden tavoite: Käyttötalouden menojen lisäyksiä ja investointeja tehdään harkiten.	
Vuositavoite	Mittarit
Toiminnan kustannukset toteutuvat oppilasmäärän muutosten suhteessa	Talouden seuranta suhteessa oppilasmäärään
Tila:	Arviointi:
Valmis	Ennusteen perusteella talousarvio toteutuu suunnitellusti.

KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKOINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-3) 2023	POIKK.	TOT% (1-3) 2023
TOIMINTATULOT	4 221	1 330		1 330	4 293	2 963	322,81 %
TOIMINTAMENOT	-432 804	-460 136		-460 136	-120 394	339 742	26,16 %
TOIMINTAKATE	-428 583	-458 806		-458 806	-116 101	342 705	25,31 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toteutunut talousarvion mukaisesti.

Tarvittavat muutokset talousarvioon: Ei tarvetta muutoksiin.

STRATEGINEN TAVOITE: HYVINVOIVAT KUNTALAISET JA LAADUKKAAT PALVELUT		
Valtuustokauden tavoite: Kuntalaisten hyvinvoinnin perustana on saavutettavat hyvinvointi- ja lähipalvelut, joita kunnan toimialat tuottavat yhdessä järjestö- ja seuratoimijoiden sekä muiden yhteistyökumppanien kanssa.		
Vuositavoite		Mittarit
Musiikkiopisto lisää ja kehittää opetuspalveluja johdonmukaisesti Pornaisissa. Palvelujen saavutettavuus lähellä kuntalaista. Kysyntä ohjaa lähipalveluiden järjestämistä ja palveluiden laajuutta		Musiikkioppilaitoksen kokonaisoppilasmäärän kasvattaminen Pornaisissa
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Tavoitteen toteutumista arvioidaan lukuvuoden 23-24 alkaessa.	
Vuositavoite		Mittarit
Kansalaisopisto tarjoaa monipuolisen kurssi- ja luentoalikoiman.		Kansalaisopiston kurssien määrä ja osallistujien määrä.
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Määrä tiedetään vasta, kun kevätlukukausi on päättynyt. Arvioita ei voi tehdä vielä.	
Valtuustokauden tavoite: Laadukkaat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut ovat keskeinen osa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä.		
Vuositavoite		Mittarit
Digitaalisten palveluiden ja neuvonnan tarjoaminen. Jokaisella kuntalaisella pitää olla oikeus päästä tietoon käsiksi, on se sitten analogisessa tai digitaalisessa muodossa.		Vuositasolla annettu digitaalisten palveluiden ja neuvonnan määrä on vähintään 30 kpl. Mittarina on Aville tehtävä vuositilasto
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Toteutuneet. Alkuvuodesta annettu jo 10 kpl digineuvontaa.	
Vuositavoite		Mittarit
Musiikkiopisto haluaa olla kehittämässä kuntalaisille laadukkaita hyvinvointia edistäviä palveluja, esimerkiksi tarjoamalla tapahtumia, esityksiä ja konsertteja, joko järjestämällä niitä yksin tai yhdessä kunnan kanssa, riippuen käytössä olevista resursseista.		Musiikkiopiston esitysten sisällöistä ja teemoista päätetään yhdessä mm. kirjasto- ja kulttuuripalveluiden kanssa sekä päivähoitoon että koulujen kanssa
Tila:	Arviointi:	
Aloittamatta	Yhteinen tapaaminen musiikkiopiston ja yhteistyökumppaneiden kanssa on siirtynyt aikapulan vuoksi. Tavoite ei ole toteuttanut.	
Vuositavoite		Mittarit
Kansalaisopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskeluun ja harrastamiseen.		Toteutuneiden kurssien määrän seuranta Pornaisissa
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Määrä selviää kevätlukukauden lopussa. Arviointia ei voi vielä tehdä.	

Vuositavoite		Mittarit
Kulttuuritoimi tarjoaa uutena palvelumuotona kulttuuristipendin, joka kannustaa kulttuuriin tuottamiseen.		Vuositasolla myönnetään vähintään yksi kulttuuristipendi kulttuuriin tuottamiseen/tekemiseen.
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Kulttuuristipendiä koskevat säännöt menossa sivistyslautakuntaan vuonna 2023 hallintosäännön päivityksen jälkeen. Ensimmäinen jako 2024.	
Valtuustokauden tavoite: Pornaisten kunta panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja on edelläkävijä työnantajana.		
Vuositavoite		Mittarit
Kirjaston henkilökunnan yhteinen tyhy-päivä kerran vuodessa ja yhteinen henkilöstökokous kerran kuussa. Avoin keskustelukulttuuri työpaikalla.		Henkilöstön yhteisten tapahtumien määrä vuositasolla on vähintään 12 kpl.
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Tyhy-päivä tulossa toukokuussa, henkilöstöpalavereita on pidetty kerran kuussa eli tavoite on toteutumassa.	
STRATEGINEN TAVOITE: KOHTI HIILINEUTRAALIA PORNAISTA		
Valtuustokauden tavoite: Kannustetaan yrityksiä ja muita kunnan sidosryhmiä huomioimaan ympäristö- ja ilmastokysymykset toiminnassaan.		
Vuositavoite		Mittarit
Kirjasto tuottaa kuntalaisille hiilikädenjälkeä, joka taas auttaa kuntalaista alentamaan omaa hiilijalanjälkeä. Tätä toteutetaan Helle-kimpan kanssa yhteistyössä järjestettävällä aineistokuljetuksella. Asiakkaan haluama aineisto tulee hänen lähikirjastoonsa, eikä hänen tarvitse lähteä hakea tarvitsemaansa kirjallisuutta esimerkiksi toisesta kunnasta.		Seutulainakuljetukset Pornaisten ja muiden Helle-kirjastojen välillä vuositasolla kaksi kertaa viikossa, pois lukien erikoisviikot.
Tila:	Arviointi:	
Valmis	Kuljetukset ovat kaksi kertaa viikossa, pois lukien erikoisviikot. Tavoite on toteutunut.	
STRATEGINEN TAVOITE: TASAPAINOINEN TALOUS		
Valtuustokauden tavoite: Käyttötalouden menojen lisäyksiä ja investointeja tehdään harkiten.		
Vuositavoite		Mittarit
Musiikkiopiston oppilaskohtaisen nettomenon pitäminen kohtuullisena kunnissa tapahtuvista rakennemuutoksista huolimatta. Päivähoitopäivän aikana annettavan taidekasvatuksen kustannusten minimoiminen ja uuden muskariryhmämaksun perustaminen.		Perusopetuksen oppilaskohtaisen nettomenon kohtuullisena pitäminen Uuden kuntakohtaisen ryhmämaksun luominen maksuttoman muskaritoiminnan järjestämiseen.
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Tavoitetta arvioidaan tulevien osavuosisikatsausten yhteydessä.	

STRATEGINEN TAVOITE: VIIHTYISÄ JA YHTEISÖLLINEN PORNAINEN	
Valtuustokauden tavoite: Pornaisten valttikortteja ovat maaseutumainen ympäristö, kulttuurimaisemat, lähiluonto vesistöineen sekä harrastusmahdollisuudet kunnan eri alueilla.	
Vuositavoite	Mittarit
Kannustamme yhteisölliseen yksilölliseen kulttuuriharrastamiseen tarjoamalla kulttuuritapahtumia verkon välityksellä, jolloin osallistuminen ei ole paikkasidonnaista. Laajennamme jo olemassa olevien kotiseutukasvatuskurssien sisältöjä. Näin tietoisuus oman kunnan tarjoamista mahdollisuuksista kasvaa.	Verkon välityksellä tarjottavia tapahtumia vuositasolla vähintään kuusi kappaletta. Verkkoon jäävien tapahtumien tekstittäminen. Tarjoamme yhden, uuden ja nykyistä laajemman kulttuuripainotteisen kurssin.
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Verkkoon viety alkuvuodesta kaksi tapahtumaa. Tekstityksiä tehdään muun työn ohella. Kulttuuripainotteisen kurssia on opetettu suppeammalla sisällöllä, laajemman sisällön opetus alkaa syksyllä. Kaikki tavoitteet toteutuneet osittain.
Vuositavoite	Mittarit
Musiikkiopiston tavoitteena lisätä lähipalveluita kuntalaisille. Vakiinnutetaan ja vahvistetaan eri alueiden opetuspisteitä.	Musiikkiopiston oppilasmäärät ja koulujen harrastemalliin (musiikki) osallistuvien määrä.
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Arviointia ei voida vielä suorittaa, koska kevätlukukausi on vielä kesken.

VAPAA-AIKAPALVELUT

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKAINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-3) 2023	POIKK.	TOT% (1-3) 2023
TOIMINTATULOT	76 625	121 175		121 175	1 510	-119 665	1,25 %
TOIMINTAMENOT	-472 912	-565 227		-565 227	-124 484	440 743	22,02 %
TOIMINTAKATE	-396 288	-444 052		-444 052	-122 973	321 079	27,69 %

Arvio talousarvion toteutumisesta: Toteutunut talousarvion mukaisesti.

Tarvittavat muutokset talousarvioon: Ei tarvetta muutoksiin.

STRATEGINEN TAVOITE: HYVINVOIVAT KUNTALAISET JA LAADUKKAAT PALVELUT	
Valtuustokauden tavoite: Kuntalaisten hyvinvoinnin perustana on saavutettavat hyvinvointi- ja lähipalvelut, joita kunnan toimialat tuottavat yhdessä järjestö- ja seuratoimijoiden sekä muiden yhteistyökumppanien kanssa.	
Vuositavoite	Mittarit
Tunnistamme ennaltaehkäisevässä toiminnassa elämäntilanteen (ruuhkavuodet ja vähän liikkuvat liikuntapalveluiden ulkopuolella olevat ikääntyneet) olevat haasteet, joihin kohdennamme omaa toimintaa.	Tavoitetut henkilöt / jalkautumiset
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Tilastot saatavilla myöhempien osavuositarkastusten yhteydessä.
Valtuustokauden tavoite: Laadukkaat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut ovat keskeinen osa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä.	
Vuositavoite	Mittarit
Mielekäs harrastustoiminta tukee nuorten jaksamista ja ennaltaehkäisee syrjäytymistä. Suomen mallin mukaisesti Pornaisten mallin tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.	Harrastajien määrä / Pornaisten malli harraste-ryhmä Harrasteryhmiin osallistuneiden lasten ja nuorten % osuus kaikista pornaislaisista peruskoululaisista
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Tilastot saatavilla myöhempien osavuositarkastusten yhteydessä.
Vuositavoite	Mittarit
Nuorisopalveluiden kehittämissuunnitelman mukaisesti panostamme nuorten koulutus ja työllisyysmahdollisuuksien parantamiseen kunnassa.	Pajan opinnollistaminen käynnistetty Tavoitettujen toisen asteen opiskelijoiden määrä Ohjaamotoinnin kautta tavoitettujen nuorten ohjautuminen jatko palveluihin Yhteistyö tapahtumien määrä
Tila:	Arviointi:
Aloittamatta	Henkilöstömuutoksen vuoksi pajatoiminnan tavoitteita ja suuntaa arvioidaan kokonaisuudessaan uudestaan.
STRATEGINEN TAVOITE: VIIHTYISÄ JA YHTEISÖLLINEN PORNAINEN	
Valtuustokauden tavoite: Viihtyisä ympäristö, liikunta- ja harrastuspaikat sekä kevyen liikenteen väylät edistävät kuntalaisten hyvinvointia ja aktiivisuutta.	
Vuositavoite	Mittarit
Ylläpidämme ja parannamme liikkumisen olosuhteita panostamalla liikunta- ja ulkoilu paikkojen riittävään hoitoon ja ylläpitoon.	Liikuntapaikkasuunnitelmassa yhteydessä laaditun toimenpidesuunnitelman toteuttaminen
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Tavoitteen seuranta tarkentuu tulevien osavuositarkastusten yhteydessä.

INVESTOINTIOSA

Pornaisten kunta investoinnit yhteensä

	TA2023	TOT (1-3) 2023	POIKK.	TOT%
Investoinnit Pornaisten kunta ja Vesihuoltolaitos				
MENOT	-2 426 000 €	-68 717 €	2 357 283 €	3 %
TULOT	20 000 €	0 €	-20 000 €	0 %
NETTO	-2 406 000 €	-68 717 €	2 337 283 €	3 %
Investoinnit kunta				
MENOT	-1 911 000 €	-56 036 €	1 854 964 €	3 %
TULOT	20 000 €	0 €	-20 000 €	0 %
NETTO	-1 891 000 €	-56 036 €	1 834 964 €	3 %
Investoinnit vesilaitos				
MENOT	-515 000 €	-12 681 €	502 319 €	2 %
TULOT	0 €	0 €	0 €	0 %
NETTO	-515 000 €	-12 681 €	502 319 €	2 %

Investointien toteutuminen:

Investointimenoista on toteutunut 1.1.2023-31.3.2023 ajanjaksolla 3 % prosenttia, investointituloista 0 %. Alhaista toteutumaa selittää hankkeiden käynnistyminen vasta ensimmäisen neljänneksen jälkeen.

Investointien toteutuminen kohteittain

Liikenneympyrä:

Liikenneympyrän urakoitsija valittu.

Asemakaava-alueiden kunnallistekniikka:

Kartanorinteen laajennuksen urakoitsija valittu.

Pornaisten portin laajennuksen kunnallistekniikan kilpailutus työn alla.

Halkian urheilukentän laajennusosan kilpailutus työn alla.

Kartanorinteen leikkipaikan kilpailutus työn alla.

Irtain omaisuus:

Latukone hankittiin alkuvuodesta 2023.

Hietasen uimarannan laiturihankinnan kilpailutus työn alla.

Riskiarvio:

Vallitsevien olosuhteiden vuoksi rakentamisen kustannukset ovat nousseet ja tästä johtuen talousarvion määrärahavaraudet eivät välttämättä riitä.

Talonrakennus

	TA2023	TOT (1-3) 2023	POIKK.	TOT%
Kiinteistöjen perusparannus				
Leirimaja korjaukset				
MENOT	-20 000 €		20 000 €	
NETTO	-20 000 €		20 000 €	
Yht.koulu peruskorjaus				
MENOT	-50 000 €	-15 619 €	34 381 €	31 %
NETTO	-50 000 €	-15 619 €	34 381 €	31 %
Koulutilojen rakentaminen				
Opp.ympäristö tilamuutokset				
MENOT	-20 000 €		20 000 €	
NETTO	-20 000 €		20 000 €	
Uudisrakentaminen				
Monitoimihalli				
MENOT	-100 000 €		100 000 €	
NETTO	-100 000 €		100 000 €	

Maa- ja vesirakennushankkeet (sis. vesihuoltolaitos)

	TA2023	TOT (1-3) 2023	POIKK.	TOT%
Kadut ja kevyenliikenteen väylät				
Liikenneympyrä				
MENOT	-200 000 €	-4 042 €	195 958 €	2 %
NETTO	-200 000 €	-4 042 €	195 958 €	2 %
Kevyenliikenteenväylät suunnittelu				
MENOT	-50 000 €		50 000 €	
NETTO	-50 000 €		50 000 €	
Pornaisten Portti				
MENOT	-200 000 €		200 000 €	
NETTO	-200 000 €		200 000 €	
Kartanonrinne, asemakaava-alue leikkipuisto				
MENOT	-60 000 €		60 000 €	
NETTO	-60 000 €		60 000 €	
Visertäjänkuja Linnunlaulu				
MENOT	-100 000 €		100 000 €	
NETTO	-100 000 €		100 000 €	
Kartanonrinne asemakaava, laajennusosa				
MENOT	-270 000 €	-3 058 €	266 942 €	1 %
NETTO	-270 000 €	-3 058 €	266 942 €	1 %
Leikkipuistot perusparannus				
MENOT	-30 000 €		30 000 €	
NETTO	-30 000 €		30 000 €	
Sähköautojen latauspisteet				
MENOT	-20 000 €		20 000 €	
NETTO	-20 000 €		20 000 €	
Liik.turvall. Järvenpääntie				
MENOT	-50 000 €		50 000 €	
NETTO	-50 000 €		50 000 €	
Liikuntapaikkarakentaminen				
Koirien uimapaikka				
MENOT	-20 000 €		20 000 €	
NETTO	-20 000 €		20 000 €	
Halkian urheilukentän laajennus				
MENOT	-100 000 €		100 000 €	
NETTO	-100 000 €		100 000 €	
Uimarantojen laiturit				
MENOT	-50 000 €		50 000 €	
NETTO	-50 000 €		50 000 €	
Vesi- ja viemärlaitos				
Kart.rinne laaj. kunn.tekn.				
MENOT	-150 000 €		150 000 €	
NETTO	-150 000 €		150 000 €	
Asemakaava laaj. Visertäjänkuja				

MENOT	-100 000 €		100 000 €	
NETTO	-100 000 €		100 000 €	
Paineenkorotusasema Jokela				
MENOT	-70 000 €	-12 000 €	58 000 €	17 %
NETTO	-70 000 €	-12 000 €	58 000 €	17 %
Nummenmaa vedenottamo saneeraus				
MENOT	-50 000 €	-681 €	49 319 €	1 %
NETTO	-50 000 €	-681 €	49 319 €	1 %
Hyötimäki vedenottamo perusparannus				
MENOT	-50 000 €		50 000 €	
NETTO	-50 000 €		50 000 €	
Etäluettavat mittarit				
MENOT	-20 000 €		20 000 €	
NETTO	-20 000 €		20 000 €	
Pornaisten Portti, laajennus vesi ja viemäri				
MENOT	-75 000 €		75 000 €	
NETTO	-75 000 €		75 000 €	

Kiinteistöjen osto/myynti

	TA2023	TOT (1-3) 2023	POIKK.	TOT%
Kiinteistöjen osto/myynti				
Maan osto				
MENOT	-200 000 €		200 000 €	
NETTO	-200 000 €		200 000 €	
Tontin jalostaminen				
MENOT	-35 000 €		35 000 €	
NETTO	-35 000 €		35 000 €	
Tontti/kiinteistö myynti				
TULOT	20 000 €		-20 000 €	
NETTO	20 000 €		-20 000 €	
Aurinkolinnan purku				
MENOT	-120 000 €		120 000 €	
NETTO	-120 000 €		120 000 €	

Irtain omaisuus

	TA2023	TOT (1-3) 2023	POIKK.	TOT%
Kunnanhallitus				
Arkistotilat				
MENOT	-10 000 €		10 000 €	
NETTO	-10 000 €		10 000 €	
Palvelimet ja verkk.laitteet uusiminen				
MENOT	-20 000 €		20 000 €	
NETTO	-20 000 €		20 000 €	
Sivistystoimi				
Oppimisympäristöt kalustaminen				
MENOT	-40 000 €	-19 076 €	20 924 €	48 %
NETTO	-40 000 €	-19 076 €	20 924 €	48 %
Kuntosalilaitteiden uusiminen				
MENOT	-8 000 €		8 000 €	
NETTO	-8 000 €		8 000 €	
Tekninen toimi				
Latukone				
MENOT	-8 000 €	-6 598 €	1 402 €	82 %
NETTO	-8 000 €	-6 598 €	1 402 €	82 %
Ruohonleikkuri				
MENOT	-20 000 €		20 000 €	
NETTO	-20 000 €		20 000 €	

Aineeton omaisuus

	TA2023	TOT (1-3) 2023	POIKK.	TOT%
Kunnanhallitus				
Sähköiset palvelut				
MENOT	-20 000 €		20 000 €	
NETTO	-20 000 €		20 000 €	

Tievalaistuksen maksuosuudet				
Tievalaistuksen maksuosuudet				
MENOT	-50 000 €		50 000 €	
NETTO	-50 000 €		50 000 €	
Vesiosuuskuntien avustus				
Vesiosuuskuntien avustus				
MENOT	-40 000 €		40 000 €	
NETTO	-40 000 €		40 000 €	

VESIHUOLTOLAITOS, TASEYKSIKKÖ

VESIHUOLTOLIIKELAITOS TULOSLASKELMA	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-3) 2023	POIKK.	TOT% (1-3) 2023
LIIVEVAIHTO	1 133 554	1 106 700		1 106 700	267 588	-839 112	24,18 %
Liiketoiminnan muut tuotot	2 705	2 000		2 000	1 136	-864	56,81 %
Materiaalit ja palvelut	-613 018	-667 855		-667 855	-56 694	611 161	8,49 %
Palvelujen ostot	-602 660	-667 855		-667 855	-46 129	621 726	6,91 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 358				-10 565	-10 565	
Poistot ja arvonalentumiset	-206 832	-209 598		-209 598	-46 731	162 867	22,30 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-206 832	-209 598		-209 598	-46 731	162 867	22,30 %
Muut toimintakulut	-1 090				42	42	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 090				42	42	
Liikelyli-/alijäämä	315 318	231 247		231 247	165 342	-65 905	71,50 %
Rahoitustuotot-ja kulut	-408	-1 700		-1 700	411	2 111	-24,19 %
Muut rahoitustuotot	1 020				411	411	
Kunnalle maksetut korkokulut	-1 665	-1 700		-1 700		1 700	
Muut rahoituskulut	237						
Tilikauden yli-/alijäämä	314 910	229 547		229 547	165 753	-63 794	72,21 %

Arvio talousarvion toteutumisesta: Vesilaitoksen tulos ensimmäisellä neljänneksellä oli n. 165.000 euroa ylijäämäinen.

Tarvittavat muutokset talousarvioon: Talousarviomuutoksia ei esitetä.